



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 11284

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), a także art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 267 ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412), 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

mgr Michał Rudzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2022 ROK



30 MARCA 2023 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Zmiany budżetu w trakcie 2022 roku	4
2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2022 roku	4
3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2022 roku	5
4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku	6
4. 1. Realizacja dochodów w 2022 roku	6
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów	12
4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2022 r.	13
4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2022 r.	13
4.2.3. Windykacja należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2022 r.	13
5. Wykonanie wydatków budżetowych	18
5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup	18
5. 2. Realizacja wydatków bieżących	19
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych	19
5.4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej20	
5.4.1. Stan rezerw	34
5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	35
6. Przychody i rozchody budżetu	35
7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok	37

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2022 ROK

1. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2022 rok został przyjęty do realizacji w dniu 13 stycznia 2022 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr LXII/325/2022. Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Burmistrz Karczewa opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396, z późn. zm.):

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

przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W ciągu 2022 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące jednostki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 w Karczewie,
- Przedszkole Nr 2 w Karczewie,
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie,
- Szkoła Podstawowa w Glinkach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku,
- Zespół Szkół w Karczewie,
- Grupa Remontowa w Karczewie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie,
- Urząd Miejski w Karczewie.

2. Zmiany budżetu w trakcie 2022 roku

2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2022 roku

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

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

1. Zmiany dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej Nr LXVI/352/2022, LXVII/365/2022, LXVIII/373/2022, LXIX/376/2022, LXXI/384/2022, LXXIII/388/2022, LXXV/399/2022, LXXVI/406/2022, LXXVIII/416/2022, LXXIX/426/2022, LXXX/428/2022, LXXXI/439/2022.
2. Zarządzeniami Burmistrza Karczewa Nr 7/2022, 26/2022, 30/2022, 44/2022, 56/2022, 67/2022, 83/2022, 104/2022, 121/2022, 145/2022, 155/2022, 166/2022, 175/2022, 188/2022, 202/2022, 209/2022, 215/2022, 220/2022, 221/2022.

Tabela 1. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan na początek roku	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2022 r.	Odchylenia zmian planu	Dynamika zmian planu
1.	Dochody	78 092 172,92	94 337 652,32	16 245 479,40	120,80%
	- bieżące	73 079 571,58	89 652 471,59	16 572 900,01	122,68%
	- majątkowe	5 012 601,34	4 685 180,73	-327 420,61	93,47%
2.	Wydatki	91 331 706,92	110 987 319,01	19 655 612,09	121,52%
	- bieżące	71 984 571,58	87 687 608,45	15 703 036,87	121,81%
	- majątkowe	19 347 135,34	23 299 710,56	3 952 575,22	120,43%
3.	Przychody	16 208 528,82	19 618 661,51	3 410 132,69	121,04%

- kredyty i pożyczki	4 076 354,00	4 076 354,00	0,00	100,00%
- emisja obligacji	2 969 536,00	2 600 000,00	- 369 536,00	87,56%
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 216 042,82	2 780 119,41	-1 435 923,41	65,94%
-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 946 596,00	6 015 784,48	1 069 188,48	121,61%
-nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 146 403,62	4 146 403,62	-
4. Rozchody	2 968 994,82	2 968 994,82	0,00	100,00%
spłata pożyczek	296 994,82	296 994,82	0,00	100,00%
wykup obligacji	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	100,00%

3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2022 roku

Tabela 2. Wynik budżetu

	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%	Udział %
1.	Dochody	94 337 652,32	93 093 622,93	98,68	100,00
	- bieżące	89 652 471,59	89 484 864,38	99,81	96,12
	- majątkowe	4 685 180,73	3 608 758,55	77,02	3,88
2.	Wydatki	110 987 319,01	103 202 578,77	92,99	100,00
	- bieżące	87 687 608,45	82 900 955,24	94,54	80,33
	- majątkowe	23 299 710,56	20 301 623,53	87,13	19,67
	WYNIK BUDŻETU	- 16 649 666,69	- 10 108 955,84	X	X
3.	Przychody	19 618 661,51	24 815 554,91	126,49	100,00
	- kredyty i pożyczki	4 076 354,00	4 076 354,00	100,00	16,43
	- emisja obligacji	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	10,48
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 780 119,41	7 976 570,00	286,91	32,14
	-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 015 784,48	6 016 227,29	100,01	24,24

	-nadwyżka z lat ubiegłych	4 146 403,62	4 146 403,62	100,00	16,71
4.	Rozchody	2 968 994,82	2 968 994,82	100,00	100,00
	spłata pożyczek	296 994,82	296 994,82	100,00	10,00
	wykup obligacji	2 672 000,00	2 672 000,00	100,00	90,00

4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 89.484.864,38 zł, co stanowi 99,81 % zaplanowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe wyniosły 3.608.758,55 zł co stanowi 77,02 % zaplanowanych dochodów majątkowych.

Wykonanie planu dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok.

4. 1. Realizacja dochodów w 2022 roku

Tabela 3. Realizacja dochodów ogółem

L.p.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%	Udział %
I	DOCHODY BIEŻĄCE	89 652 471,59	89 484 864,38	99,81	96,12
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	21 817 472,01	21 869 375,55	100,24	23,49
	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	11 015 048,73	104,91	11,83
	Podatek rolny	578 100,00	675 838,98	116,91	0,73
	Podatek leśny	107 000,00	61 283,34	57,27	0,07
	Podatek od środków transportu	1 977 347,68	1 482 865,51	74,99	1,59
	Podatek od spadków i darowizn	235 000,00	117 009,11	49,79	0,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 440 200,00	1 616 720,67	112,26	1,74
	Opłata skarbową	75 000,00	75 778,00	101,04	0,08
	Opłata targowa	12 000,00	6 459,00	53,83	0,01
	Karta podatkowa	72 215,00	112 410,10	155,66	0,12
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	365 000,00	372 013,41	101,92	0,40
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 237,33	148 796,94	148,44	0,16
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	222 000,00	135 227,45	60,91	0,15
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 496 500,00	4 661 422,56	103,67	5,01
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000,00	57 192,64	87,99	0,06
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	203 576,26	100,78	0,22

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	400,00	234,00	58,50	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1960,00	2 019,50	103,04	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 447,00	87 781,86	152,80	0,09
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257 300,00	169 493,00	65,87	0,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 011 800,00	827 776,20	81,81	0,89
	Opłata prolongacyjna	0,00	58,00	0,00	0,00
	Opłata produktowa	0,00	5,29	0,00	0,00
	Pozostałe opłaty	40 965,00	40 365,00	98,54	0,04
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	24 347 229,36	24 347 229,36	100,00	26,15
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	23 520 127,36	23 520 127,36	100,00	25,27
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	827 102,00	827 102,00	100,00	0,89
3	Subwencja ogólna	16 055 099,00	16 055 099,00	100,00	17,25
	część oświatowa subwencji ogólnej	16 055 099,00	16 055 099,00	100,00	17,25
4	Dotacje	15 388 091,20	15 197 774,43	98,76	16,33
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	49 830,78	49 830,78	100,00	0,05
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	116 959,18	116 879,18	99,93	0,13
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej	37 317,34	37 317,34	100,00	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	1 391 103,57	1 365 660,82	98,17	1,47
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	784 735,00	777 433,13	99,07	0,84
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	11 620 923,85	11 615 833,98	99,96	12,48

	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 186,00	3 146,54	98,76	0,00
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	697 278,00	697 278,00	100,00	0,75
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 048,00	12 048,00	100,00	0,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	3 620,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 279,15	124 927,20	97,39	0,13
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 054,00	3 174,40	3,97	0,00
	Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021	63 680,36	63 680,36	100,00	0,07
	Środki z WFOŚiGW na pielęgnację pomnika przyrody: Aleja lip w Otwocku Wielkim	50 000,00	50 000,00	100,00	0,05
	Dotacja celowa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie oraz Łukówcu”;	59 036,37	59 036,37	100,00	0,06

	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	7 125,00	7 125,00	100,00	0,01
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022	77 733,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego udzielona w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Karczew	25 400,00	25 400,00	100,00	0,03
	Dotacja w ramach programu "Aktywna tablica"	70 000,00	70 000,00	100,00	0,08
	Dotacja na Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Karczewie	93 840,00	93 840,00	100,00	0,10
	Dotacja na realizację programu pn. Poznaj Polskę	15 941,60	25 163,33	157,85	0,03
5	Środki Budżetu Państwa na realizację programów bieżących	630,00	630,00	100,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	630,00	630,00	100,00	0,00
6	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	467 273,92	634 916,79	135,88	0,68
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 644,04	6 080,15	41,52	0,01
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	3 570,00	3 570,00	100,00	0,00

	Erasmus+	204 172,70	380 379,54	186,30	0,41
	Cyfrowa Gmina	99 999,86	99 999,86	100,00	0,11
	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	144 887,32	144 887,24	100,00	0,16
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	398 657,63	353 261,54	88,61	0,38
8	Pozostałe dochody bieżące	11 178 018,47	11 026 577,71	98,65	11,84
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 768,87	3 846,87	102,07	0,00
	Wpływy z usług	1 046 205,00	926 500,73	88,56	1,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47 900,00	31 162,15	65,06	0,03
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	81 305,00	107 030,97	131,64	0,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	492 966,42	756 552,29	153,47	0,81
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 734,95	29 679,05	99,81	0,03
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	46 710,00	40 392,27	86,47	0,04
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 957 481,06	6 704 951,00	96,37	7,20
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 249 889,47	2 200 123,54	97,79	2,36
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 156,70	23 156,70	100,00	0,02
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 300,00	27 326,73	100,10	0,03
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 313,00	25 790,36	209,46	0,03
	Wpływy z różnych dochodów	159 288,00	150 065,05	94,21	0,16
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 685 180,73	3 608 758,55	77,02	3,88

1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 184 939,74	652 969,37	55,11	0,70
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	1 152 939,74	621 917,00	53,94	0,67
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	32 000,00	31 052,37	97,04	0,03
2	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 811 786,53	2 811 786,18	100,00	3,02
	Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców - dofinansowanie MIAS	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	Dotacja celowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Otwock Wielki	50 000,00	50 000,00	100,00	0,05
	Dotacja na realizację zadania pn. Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie	300 000,00	300 000,00	100,00	0,32
	Dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,07
	Dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	1 381 588,53	1 381 588,53	100,00	1,48
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	70 198,00	70 197,65	100,00	0,08
3	Pozostałe dochody majątkowe	40 558,77	40 558,77	100,00	0,04
	Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021	40 558,77	40 558,77	100,00	0,04
4	Środki Unii Europejskiej na realizację programów inwestycyjnych	647 895,69	103 444,23	15,97	0,11

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	188 037,99	103 444,23	55,01	0,11
E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	459 857,70	0,00	0,00	0,00
Ogółem	94 337 652,32	93 093 622,93	98,68	100,00

4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznej części prawidłowo. Podczas analizy dochodów bieżących największą uwagę zwraca niski poziom wykonania z tytułu:

- podatku leśnego wykonano w 57,27 % - z planowanych 107.000,00 zł wpłynęło 61.283,34 zł,
- podatku od spadków i darowizn wykonano w 49,79 % - z planowanych 235.000,00 zł wpłynęło 117.009,11 zł,
- opłaty targowej wykonano w 53,83 % - z planowanych 12.000,00 zł wpłynęło 6.459,00 zł.

W 2022 roku nie wpłynęły dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 – środki zostaną przekazane w I połowie 2023 r.

Ponadto, w pełnej wysokości nie wpłynęły dochody z tytułu podpisanej umowy na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Wpłynęło 41,52 % zaplanowanych dochodów, otrzymano refundację w wysokości 6.080,15 zł.

Pozycje, które uzyskały dochody ponad wartości planowane wynikają z niedoszacowania wpływów.

W ramach analizy dochodów majątkowych wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zostały wykonane w 53,94 %, z zaplanowanych 1.152.939,74 zł wykonano 621.917,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, co spowodowane było wydłużającym się procesem realizacyjnym i rozliczeniowym projektów.

Wiele pozycji budżetowych jest trudnych do oszacowania, z czego na koniec roku wynikają różnice między planowanymi dochodami a wykonanymi.

4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2022 r.

Rada Miejska w Karczewie uchwalając stawki podatkowe na 2022 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2022 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
podatek od nieruchomości - osoby prawne	917 407,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	2 595 890,22
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 444 107,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	610 032,68
Razem	5 567 436,90

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ukształtowały się na poziomie 64.713,04 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2022 rok wynoszą 14.195,44 zł.

4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2022 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 31.12.2022 r.

- pożyczki – 103.519,00 zł, w tym krótkoterminowe 16.453,00 zł i długoterminowe 87.066,00 zł,
- depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 11.862.438,88 zł,
- należności wymagalne – 3.981.221,42 zł,
- należności niewymagalne – 2.548.368,30 zł.

4.2.3. Windykacja należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2022 r.**I. Podatek od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny):**

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od osób fizycznych	5 691 302,01	5 105 978,22	701 793,87

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od osób fizycznych na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie **701 793,87 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **467 260,25 zł**,

w tym za 2022 rok - **234 533,62 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 1380 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 3392 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 640 tytułów wykonawczych.

II. Podatek od osób prawnych (nieruchomość, rolny, leśny):

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od osób prawnych	6 772 722,01	6 646 192,83	131 654,03

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od osób prawnych na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie **131 654,03 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **100 365,10 zł,**

w tym za 2022 rok - **31 288,93 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 170 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 4 upomnienia.

III. Podatek od środków transportowych:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne)	1 787 092,89	1 482 865,51	306 211,24

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od środków transportowych prawnych na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie **306 211,24 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **270 040,60 zł,**

w tym za 2022 rok - **36 170,64 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 140 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 14 upomnień.

IV. Opłata za zajęcie pasa drogowego:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za zajęcie pasa drogowego	132 311,46	135 227,45	4 975,80

łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie **4 975,80 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **3 728,97 zł**,

w tym za 2022 rok - **1 246,83 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 60 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 121 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 5 tytułów wykonawczych.

V. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	231 208,56	203 576,26	27 703,25

łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie **27 703,25 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **20 032,65 zł**,

w tym za 2022 rok - **7 670,60 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 85 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 30 wezwań do zapłaty.

VI. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	59 117,59 brutto 46 965,11 netto	38 908,32 brutto 31 052,37 netto	22 977,14 brutto 18 680,61 netto

łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczyste we własność na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie – **brutto 22 977,14 zł (18 757,51 zł netto):**

w tym za lata ubiegłe - **15 239,77 zł brutto (12 390,10 zł netto),**

w tym za 2022 rok - **7 737,37 zł brutto (6 290,51 zł netto),**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 55 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 49 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 8 tytułów wykonawczych.

VII. Opłata za dzierżawę, najem gruntu:

	Należności	Wpłaty	Zaległości netto
Opłata za dzierżawę, najem gruntu	276 703,02 brutto 224 961,78 netto	273 640,84 brutto 222 472,21 netto	864,63 brutto 702,95 netto

łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie **864,63 zł – brutto (702,95 zł netto):**

w tym za lata ubiegłe - **28,78 zł brutto (23,39 zł netto),**

w tym za 2022 rok - **835,85 zł brutto (679,56 zł netto).**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 25 telefonów z informacją o zaległościach.

VIII. Czynsz za wynajem lokalu komunalnego:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Czynsz za najem lokalu komunalnego	133 357,32	54 115,14	79 454,45

łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty czynszu za wynajem lokalu na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie **79 454,45 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **61 399,13 zł**,

w tym za 2022 rok - **18 055,32 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 30 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 6 wezwań do zapłaty.

IX. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 055 450,33	4 661 422,56	457 802,82

łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2022 roku wyniosła łącznie **457 802,82 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **255 481,47 zł**,

w tym za 2022 rok - **202 321,35 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2022 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 450 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 2570 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 215 tytułów wykonawczych.

Referat Podatków (windykacja należności) na bieżąco monitoruje wszystkie sprawy z zaległościami i wykonuje niezbędne czynności zmierzających do jak najszybszego

ich wyegzekwowania. Porównując rok 2022 do trzech poprzednich lat wyraźnie widać spadek zaległości gminnych.

5. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok.

5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na koniec 2022 roku w wysokości 110.987.319,01 zł został wykonany w kwocie 103.202.578,77 zł, co stanowi 92,99 % wykonania budżetu.

Tabela 4. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki ogółem, w tym:	110 987 319,01	103 202 578,77	92,99	100,00
a.	bieżące, w tym:	87 687 608,45	82 900 955,24	94,54	80,33
-	wydatki jednostek budżetowych	56 327 400,65	52 601 132,15	93,38	50,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 281 924,84	34 497 859,01	95,08	33,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 045 475,81	18 103 273,14	90,31	17,54
-	dotacje na zadania bieżące	8 008 239,30	7 748 439,09	96,76	7,51
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 230 318,65	21 763 918,34	97,90	21,09
-	wydatki na obsługę długu	606 618,00	413 659,32	68,19	0,40
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	515 031,85	373 806,34	72,58	0,36
b.	majątkowe	23 299 710,56	20 301 623,53	87,13	19,67
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	714 273,22	511 091,21	71,55	0,50

5. 2. Realizacja wydatków bieżących

Tabela 5. Wykonanie wydatków bieżących według zadań

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	36 700 883,45	34 624 004,32	94,34	41,77
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 761 793,28	5 955 020,70	88,07	7,18
3	Zaopatrywanie w wodę	25 969,02	25 969,02	100,00	0,03
4	Utrzymanie dróg, komunikacja	1 997 833,72	1 962 942,13	98,25	2,37
5	Administracja publiczna	11 118 567,76	10 348 113,82	93,07	12,48
6	Kultura, ochrona dziedzictwa publicznego i kultura fizyczna	3 331 306,03	3 294 793,99	98,90	3,97
7	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	13 450 476,07	12 908 930,94	95,97	15,57
8	Rodzina	11 999 274,85	11 957 429,55	99,65	14,42
9	Bezpieczeństwo publiczne	892 925,54	814 754,84	91,25	0,98
10	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany	382 309,88	344 069,28	90,00	0,42
11	Obsługa długu publicznego	606 618,00	413 659,32	68,19	0,50
12	Rezerwy, rozliczenia z BP	46 918,29	1011,70	2,16	0,00
13	Informatyka	99 999,86	13530,00	13,53	0,02
14	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	209 032,70	197 454,72	94,46	0,24
15	Działalność usługowa	63 700,00	39 270,91	61,65	0,05
	RAZEM	87 687 608,45	82 900 955,24	94,54	100,00

5. 3. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 6. Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na grupy

L.p.	Rodzaj wydatku majątkowego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo, łowiectwo	7 851 881,31	7 833 750,03	99,77	38,59
2	Transport i łączność	10 783 575,64	8 944 929,05	82,95	44,06
3	Turystyka	6 765,06	6 765,06	100,00	0,03
4	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	112 590,09	56,30	0,55
5	Administracja publiczna	273 678,54	253 816,10	92,74	1,25
6	Bezpieczeństwo publiczne	418 325,00	118 325,00	28,29	0,58
7	Inwestycje oświatowe	634 719,92	601 825,92	94,82	2,96
8	Pomoc społeczna	28 413,00	28 413,00	100,00	0,14
9	Rodzina	10 000,00	1 276,74	12,77	0,01
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 839,34	466 813,90	74,59	2,30

11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 102,35	481 717,35	66,53	2,37
12	Kultura fizyczna	1 742 410,40	1 451 401,29	83,30	7,15
	RAZEM	23 299 710,56	20 301 623,53	87,13	100,00

Wykonanie planu wydatków majątkowych wraz z informacją opisową, przedstawia Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok.

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

Wydatki ogółem: planowano 110.987.319,01 zł, wykonano 103.202.578,77 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu, w tym:

1. Wydatki majątkowe planowano 23.299.710,56 zł, wykonano 20.301.623,53 zł, co stanowi 87,13 %. Szczegółowe zestawienie rzeczowego i finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia Zestawienie Nr 4 do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki bieżące wykonano w 94,54 % tj. w kwocie 82.900.955,24 zł w stosunku do planu w wysokości 87.687.608,45 zł. Większość wydatków bieżących przebiegała planowo. W poniższej tabeli odniesiono się do zbyt niskiego stopienia realizacji wydatków.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% (4:3)	Opis wydatków
1	2	3		5	6
01030	Izby rolnicze	14 000,00	12 930,06	92,36	Wpłaty gminy 2% dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 205 407,30	2 187 662,92	99,20	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 790 475,93	5 779 590,57	99,81	Utrzymanie oczyszczalni ścieków w Janowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich

01095	Pozostała działalność	49 830,78	49 830,78	100,00	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym
02095	Pozostała działalność	1 200,00	1 190,42	99,20	Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych
40002	Dostarczanie wody	25 969,02	25 969,02	100,00	Umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasach dróg na terenie miasta
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 270 852,00	1 262 782,82	99,37	Dofinansowanie zakupu usług transportowych na terenie Gminy Karczew, dofinansowanie SKM
60014	Drogi publiczne powiatowe	370 093,44	369 485,25	99,84	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Karczew oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki
60016	Drogi publiczne gminne	11 100 140,12	9 237 796,80	83,22	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remonty, organizacja ruchu, oznakowanie, okresowe przeglądy dróg, wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową oraz budowa chodników, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup sprzętu dla Grupy Remontowej
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 323,80	37 806,31	93,76	Zakup wiat przystankowych oraz konserwacja infrastruktury przystankowej

63095	Pozostała działalność	6 765,06	6 765,06	100,00	Wydatki związane z realizacją komponentu e-turystyka w ramach projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 309,88	345 039,69	78,72	Podatek od nieruchomości, zwrot nakładów na adaptację terenów będących własnością Gminy Karczew. Wydatki inwestycyjne związane z wypłatą odszkodowań za zajęte grunty, opłaceniem raty za nabycie nieruchomości w Sobiekursku oraz wykonaniem dokumentacji przebudowy targowiska
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	111 619,68	77,51	Bieżące remonty i konserwacja lokali mieszkalnych gminy, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym wykonanie usług związanych z utrzymaniem lokali, opłaty eksploatacyjne
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 700,00	240,00	1,16	Wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wynika z niewykonania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	36 135,00	90,34	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71035	Cmentarze	3 000,00	2 895,91	96,53	Wydatki na konserwację grobów wojennych

72095	Pozostała działalność	99 999,86	13 530,00	13,53	Wydatki na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina. Niskie wykonanie wyniku z przeniesieniem realizacji projektu na 2023 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	553 209,52	510 113,83	92,21	Wydatki na realizowanie zadań przez USC, Ewidencję Ludności i Działalności Gospodarczej
75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	100,00	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku
75022	Rady gmin	509 500,00	500 041,83	98,14	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, zakupy
75023	Urzędy gmin	8 723 405,24	8 169 114,76	93,65	Koszty funkcjonowania Urzędu i Grupy Remontowej, wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia, remonty, opłaty, szkolenia, delegacje, opłaty za media, wynagrodzenia w ramach projektów unijnych, zakup samochodu dla Grupy Remontowej
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	85 831,22	97,31	Zakup materiałów i usług promujących Gminę, promocja Gminy podczas imprez sportowych i kulturalnych
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 137 067,00	999 332,43	87,89	Koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych, m.in. wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia, ZFŚS

75095	Pozostała działalność	348 678,54	305 349,31	87,57	Wydatki na organizację akcji krwiodawstwa, diety i prowizje sołtysów, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wydatki na rewitalizację Rynku w Karczewie, realizacja komponentu e-dostępność w ramach projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3146,54	98,76	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	Nagrody pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i zakup środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 009 744,37	680 004,22	67,34	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - m.in. wypłata ekwiwalentów, remonty, opłaty, zakup specjalistycznego sprzętu na rzecz OSP

75421	Zarządzanie kryzysowe	154 626,00	111 230,04	71,93	Koszty związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy oraz wydatki na środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, wydatki związane z kryzysem uchodźczym, zakup sprzętu komputerowego dla USC, zakup defibrylatorów, remont świetlicy w Nadbrzeżu w związku z pożarem
75495	Pozostała działalność	121 880,17	116 845,58	95,87	Wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat eksploatacyjnych, koszenie wału, wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie gminy, zadania w ramach pożytku publicznego
75702	Obsługa długu	606 618,00	413 659,32	68,19	Koszty obsługi zadłużenia gminy z tytułu obligacji oraz pożyczek długoterminowych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 011,70	33,72	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 918,29	0,00	0,00	Pozostałe nierozdysponowane rezerwy

80101	Szkoły Podstawowe	17 409 125,76	16 808 868,36	96,55	Koszty funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych , media, dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 794,28	235 885,78	78,95	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media
80104	Przedszkola	8 463 926,45	8 155 288,45	96,35	Koszty funkcjonowania i utrzymania przedszkoli - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Karczew w przedszkolach na terenie innych gmin
80107	Świetlice szkolne	1 118 215,98	1 057 569,30	94,58	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - m. in. wynagrodzenia, materiały
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	327 506,66	90,97	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół
80115	Technika	2 376 805,97	2 302 244,07	96,86	Koszty utrzymania Technikum w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	691 818,60	617 961,23	89,32	Koszty utrzymania Szkoły branżowej w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	32 936,16	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne
80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	1760,00	44,00	Wynagrodzenia dla członków komisji
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 650,00	45 189,20	78,39	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 179 039,12	2 830 506,60	89,04	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych, zakup żywności
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ...	379 260,00	306 176,70	80,73	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,..	1 725 555,23	1 504 289,70	87,18	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, ...	35 300,00	27 270,63	77,25	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w oddziale gimnazjalnym i szkole ponadpodstawowej
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	128 296,15	124 943,43	97,39	Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ze środków dotacji na zadania zlecone
80195	Pozostała działalność	919 705,67	838 069,08	91,12	Wydatki na utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji, zakup licencji do programów, wydatki w ramach edukacyjnych projektów unijnych, odpisy na ZFŚS
85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	157 958,05	99,97	Dofinansowanie gabinetu fizykoterapii oraz zakupu szczepionek przeciw grypie
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 991,60	99,92	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 916,66	430 913,78	86,89	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

					Przeciwdziałania Narkomanii
85202	Domy Pomocy Społecznej	456 600,00	451 274,45	98,83	Opłaty za pobyt podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domach Pomocy Społecznej
85203	Ośrodki wsparcia	530 565,20	507 354,10	95,63	Realizacja zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 800,00	35 499,59	99,16	Wydatki z zakresy polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	254 900,00	234 989,41	92,19	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85215	Dodatki mieszkaniowe	56 735,37	55 816,11	98,38	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (własne) oraz dodatków energetycznych (zlecone)
85216	Zasiłki stałe	436 700,00	427 204,72	97,83	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 167 075,29	1 145 944,92	98,19	Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 680,49	233 567,79	96,24	Koszty usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	83 400,00	100,00	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85295	Pozostała działalność	2 417 035,00	2 412 478,42	99,81	Wypłata dodatków osłonowych ze środków dotacji na zadania zlecone, realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie
85395	Pozostała działalność	7 133 481,06	6 750 951,00	94,64	Dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej, realizacja zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków wypłacanych podmiotom wrażliwym oraz dodatków wypłacanych na inne źródła ciepła
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 500,00	5 396,89	27,68	Koszty związane z realizacją zaleceń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 674,00	3 968,00	4,38	Stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów. Niskie wykonanie wynika z małej ilości złożonych wniosków. Część złożonych wniosków została odrzucona z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium.
85495	Pozostała działalność	45 000,00	-	0,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - nie wpłynął żaden wniosek
85501	Świadczenia wychowawcze	7 548 698,85	7 536 199,51	99,83	Realizacja programu rządowego "Rodzina 500 plus"

85502	Świadczenia rodzinne	4 178 685,00	4 164 551,03	99,66	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85503	Karta Dużej Rodziny	2 307,00	1 715,00	74,34	Koszty obsługi zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	71 266,00	66 202,14	92,89	Wydatki dotyczące zatrudnienia asystenta rodziny oraz kosztów rodziny wspierającej
85508	Rodziny zastępcze	144 500,00	134 955,59	93,39	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 818,00	53 806,28	99,98	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne ze środków dotacji na zadania zlecone
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	1 276,74	12,77	W ramach realizacji zadania w 2022 roku wykonano tablicę informacyjną. Realizacja pozostałej części zadania planowana jest na 2023 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 093,84	98 034,84	77,14	Umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasach dróg na terenie miasta, a także wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 259 270,00	4 598 937,36	87,44	Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	125 839,70	90,53	Wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy Karczew

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 302,84	61 187,42	99,81	Koszty związane z utrzymaniem zieleni - zakup kwiatów, pielęgnacja trawników, wydatki w ramach funduszu sołectkiego
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 250,00	100 771,81	88,20	Wydatki na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 597,18	815 039,73	77,50	Koszty zakupu i dystrybucji energii, modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	61 494,71	91,78	Wydatki m. in. na tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego, pielęgnacja zadrzewienia, wycinka drzew, prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 533,83	98,83	Odbiór i utylizacja azbestu
90095	Pozostała działalność	528 118,76	520 995,20	98,65	Zakup materiałów i wyposażenia, zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zakup ławek, śmietników, usuwanie zagrożeń z przestrzeni publicznej, prace pielęgnacyjne na pomniku przyrody - Aleja lip w Otwocku wielkim - poprzez założenie wiązań linowych, wydatki w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), wydatki inwestycyjne na rzecz osiedla nr 8

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 994,15	51 992,84	100,00	Realizacja zadań w zakresie funduszu sołeckiego oraz dotacja dla CKiS na organizację wsparcia zajęć wakacyjnych na terenach wiejskich gminy Karczew
92109	Domy i ośrodki kultury	2 055 561,20	2 053 444,90	99,90	Dotacja podmiotowa oraz dotacje celowe dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wydatki inwestycyjne
92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie
92195	Pozostała działalność	810 627,35	568 632,35	70,15	Wydatki związane z działalnością pożytku publicznego oraz realizacją projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna
92601	Obiekty sportowe	1 390 908,26	1 367 077,29	98,29	Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie obiektów sportowych, zadania w ramach funduszu sołeckiego, realizacja projektu unijnego
92695	Pozostała działalność	858 727,82	556 765,25	64,84	Dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego, organizacja wydarzeń, wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne
RAZEM		110 987 319,01	103 202 578,77	92,99	

W trakcie 2022 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Karczew w 2022 roku realizowała zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw opracowano informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Informacja stanowi Zestawienie Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok.

Gmina Karczew w 2022 roku realizowała zadania w ramach Funduszu Pomocy. Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa opracowano informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dot. Funduszu Pomocy. Informacja stanowi Zestawienie Nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok.

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

5.4.1. Stan rezerw

Stan rezerw na początek roku budżetowego oraz na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco (w złotych):

Tabela 8.Stan rezerw na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Rodzaj rezerwy	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Rezerwy celowe	190 000,00	39 674,00
a.	<i>na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>190 000,00</i>	<i>39 674,00</i>
2.	Rezerwa ogólna	111 149,29	4 244,29
	RAZEM	301 149,29	43 918,29

W związku z nadzwyczajnymi sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu, sytuacją epidemiczną oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostały rozdysponowane na:

- a) 35.000,00 zł - zakup odpowiednich środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19;
- b) 12.000,00 zł - zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Stanu Cywilnego w związku z awarią spowodowaną nieprzewidzianymi zjawiskami atmosferycznymi;
- c) 38.326,00 zł - wydatki związane z kryzysem uchodźczym;
- d) 30.000,00 zł – zakup defibrylatorów;
- e) 35.000,00 zł - remont świetlicy w Nadbrzeżu w związku z pożarem spowodowanym uderzeniem pioruna w boczną ścianę budynku.

łącznie rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w wysokości 150.326,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej w 2022 roku były uruchomione w kwocie 106.905,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) 20.750,00 zł - zakup niezbędnych materiałów oraz usług na rzecz Urzędu Miejskiego w Karczewie, zakup energii OSP Łukówiec, badania psychotechniczne oraz szkolenie „Bezpieczna Jazda” dla strażaków;
- b) 18.000,00 zł - zakup artykułów żywnościowych, wykonanie przeglądów świetlic gminnych oraz podłączenie klimatyzacji w sali nr 19;
- c) 20.901,00 zł - promocję Gminy Karczew oraz zwrot dotacji z odsetkami;
- d) 21.700,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia przez Grupę Remontową w Karczewie;
- e) 5.071,00 zł - promocję gminy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odsetki;
- f) 20.483,00 zł - utrzymanie zieleni oraz na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta w Gminie Karczew oraz na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Karczewie.

5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Zadłużenie Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiło 11.687.644,30 zł, z czego:

- 5.883.929,18 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 5.800.000,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji;
- 3.715,12 zł stanowiły zobowiązania wymagalne wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 5.577.105,11 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 9. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
I	Przychody	19 618 661,51	24 815 554,91	126,49	
1	Pożyczka długoterminowa	4 076 354,00	4 076 354,00	100,00	W 2022 roku wpłynęły dwie transze pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew
2	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 780 119,41	7 976 570,00	286,91	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 015 784,48	6 016 227,29	100,01	Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika z rozliczeń dochodów i wydatków finansowanych tymi środkami
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 146 403,62	4 146 403,62	100,00	Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	Gmina Karczew w dniu 1 grudnia 2022 r. wyemitowała trzy serie obligacji na łączną kwotę 2.600.000,00 zł
II	Rozchody	2 968 994,82	2 968 994,82	100,00	
1	Spłata pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW	296 994,82	296 994,82	100,00	Spłata dokonana zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
2	Spłata obligacji w Banku PKO BP	2 672 000,00	2 672 000,00	100,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W roku 2022 wykupiono obligacje serii A13 (01.12.2022 r.), G12 (16.12.2022 r.) oraz D13 (21.12.2022 r.)

7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Zestawienia:

- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2022 r.;
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2022 r.;
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2022 rok;
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku;
- Zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2022 r.;
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku;
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku;
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku;
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku;
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w 2022 roku;
- Zestawienie Nr 11 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.
- Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez osiedla w 2022 roku
- Zestawienie Nr 13 - Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok
- Zestawienie Nr 14 - Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy za 2022 rok

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2022 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2022				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 111 740,00	0,00	2 159 500,00	0,00	4 100 396,22	0,00	1 964 463,52	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	452 876,48	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 110,32	0,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	99 240,00	0,00	0,00	0,00	91 155,20	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	310 140,18	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	423 076,38	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	192 860,28	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	143 342,10	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100,67	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	61 433,92	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 023,40	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	364 236,62	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 107,30	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	5 396,89	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2022				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje celowe				1 256 900,06	330 000,00	480 099,24	400 000,00	1 207 011,95	329 397,00	476 567,40	86 521,81
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - projekt chodnika w m. Całowanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ciężkiego 6x6 dla OSP Karczew	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2090	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie hali sportowej	14 900,06	0,00	0,00	0,00	14 900,06	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 337,20	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 655,50	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	495 000,00	0,00	0,00	0,00	490 988,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2022				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	102 300,00	0,00	0,00	0,00	80 918,17	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	799,21	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej Sokrates - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	8 645,67	0,00	0,00	0,00	8 213,83	0,00
801	80153	2830	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	8 853,57	0,00	0,00	0,00	8 853,57	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 958,05	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	144 500,00	0,00	0,00	0,00	134 955,59	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 521,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2022				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92105	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie na organizację wsparcia zajęć wakacyjnych na terenach wiejskich gminy Karczew	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – wydarzeń rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących lokalną historię i tradycję	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Dokumentowanie historii, kultury i dziedzictwa Gminy Karczew	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyką ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2022				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Trzaskowskich w Karczewie	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00
Razem				5 368 640,06	330 000,00	2 639 599,24	400 000,00	5 307 408,17	329 397,00	2 441 030,92	86 521,81

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 172,78	51 172,78	0,00	51 172,17	51 172,17	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	51 172,78	51 172,78	0,00	51 172,17	51 172,17	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 342,00	1 342,00	0,00	1 341,39	1 341,39	0,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 830,78	49 830,78	0,00	49 830,78	49 830,78	0,00	100,00
020			Leśnictwo	442,00	442,00	0,00	442,80	442,80	0,00	100,18
	02095		Pozostała działalność	442,00	442,00	0,00	442,80	442,80	0,00	100,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442,00	442,00	0,00	442,80	442,80	0,00	100,18
600			Transport i łączność	2 381 588,53	0,00	2 381 588,53	2 381 588,53	0,00	2 381 588,53	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 381 588,53	0,00	2 381 588,53	2 381 588,53	0,00	2 381 588,53	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 381 588,53	0,00	2 381 588,53	2 381 588,53	0,00	2 381 588,53	100,00
630			Turystyka	188 037,99	0,00	188 037,99	103 444,23	0,00	103 444,23	55,01
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	188 037,99	0,00	188 037,99	103 444,23	0,00	103 444,23	55,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 037,99	0,00	188 037,99	103 444,23	0,00	103 444,23	55,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 016,37	510 076,63	1 184 939,74	1 142 296,75	489 327,38	652 969,37	67,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 634 273,37	449 333,63	1 184 939,74	1 087 459,77	434 490,40	652 969,37	66,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	202 000,00	0,00	203 576,26	203 576,26	0,00	100,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	195,00	195,00	0,00	486,60	486,60	0,00	249,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 538,63	243 538,63	0,00	222 472,21	222 472,21	0,00	91,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	0,00	32 000,00	31 052,37	0,00	31 052,37	97,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 152 939,74	0,00	1 152 939,74	621 917,00	0,00	621 917,00	53,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00	7 955,33	7 955,33	0,00	220,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 743,00	60 743,00	0,00	54 836,98	54 836,98	0,00	90,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 177,00	60 177,00	0,00	54 115,14	54 115,14	0,00	89,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	566,00	566,00	0,00	721,84	721,84	0,00	127,53
720			Informatyka	99 999,86	99 999,86	0,00	99 999,86	99 999,86	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	99 999,86	99 999,86	0,00	99 999,86	99 999,86	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,86	99 999,86	0,00	99 999,86	99 999,86	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	271 424,56	261 424,56	10 000,00	268 455,08	258 455,08	10 000,00	98,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 741,52	154 741,52	0,00	154 235,27	154 235,27	0,00	99,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 276,52	154 276,52	0,00	154 196,52	154 196,52	0,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 683,04	106 683,04	0,00	90 182,85	90 182,85	0,00	84,53
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 960,00	1 960,00	0,00	2 019,50	2 019,50	0,00	103,04
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	32 788,18	32 788,18	0,00	72,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 660,00	7 660,00	0,00	8 934,13	8 934,13	0,00	116,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00	9,07	9,07	0,00	90,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 596,00	27 596,00	0,00	30 651,82	30 651,82	0,00	111,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 644,04	14 644,04	0,00	6 080,15	6 080,15	0,00	41,52
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.środ.europ,realiz.samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	24 036,96	14 036,96	10 000,00	240,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	14 036,96	14 036,96	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	3 186,00	0,00	3 146,54	3 146,54	0,00	98,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3 186,00	0,00	3 146,54	3 146,54	0,00	98,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 186,00	3 186,00	0,00	3 146,54	3 146,54	0,00	98,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 516,54	121 516,54	50 000,00	171 516,54	121 516,54	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 436,37	84 436,37	50 000,00	134 436,37	84 436,37	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 436,37	84 436,37	0,00	84 436,37	84 436,37	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	37 080,17	37 080,17	0,00	37 080,17	37 080,17	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 923,47	13 923,47	0,00	13 923,47	13 923,47	0,00	100,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 156,70	23 156,70	0,00	23 156,70	23 156,70	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 161 036,37	40 161 036,37	0,00	40 332 903,68	40 332 903,68	0,00	100,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 215,00	72 215,00	0,00	114 825,69	114 825,69	0,00	159,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	72 215,00	72 215,00	0,00	112 410,10	112 410,10	0,00	155,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 415,59	2 415,59	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 472 824,68	8 472 824,68	0,00	8 409 462,13	8 409 462,13	0,00	99,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	6 584 393,28	6 584 393,28	0,00	102,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	0,00	9 166,55	9 166,55	0,00	113,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	0,00	52 633,00	52 633,00	0,00	116,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 808 127,68	1 808 127,68	0,00	1 275 933,24	1 275 933,24	0,00	70,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	460 283,00	460 283,00	0,00	242,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	0,00	306,40	306,40	0,00	159,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 405,00	21 405,00	0,00	26 746,66	26 746,66	0,00	124,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 466 530,00	6 466 530,00	0,00	6 687 638,79	6 687 638,79	0,00	103,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 430 655,45	4 430 655,45	0,00	108,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	0,00	666 672,43	666 672,43	0,00	116,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	0,00	8 650,34	8 650,34	0,00	13,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 220,00	169 220,00	0,00	206 932,27	206 932,27	0,00	122,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00	235 000,00	0,00	117 009,11	117 009,11	0,00	49,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 459,00	6 459,00	0,00	53,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 200,00	1 250 200,00	0,00	1 156 437,67	1 156 437,67	0,00	92,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 110,00	33 110,00	0,00	50 808,37	50 808,37	0,00	153,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	44 014,15	44 014,15	0,00	125,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 237,33	802 237,33	0,00	773 747,71	773 747,71	0,00	96,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 237,33	100 237,33	0,00	148 796,94	148 796,94	0,00	148,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00	75 778,00	75 778,00	0,00	101,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	365 000,00	0,00	372 013,41	372 013,41	0,00	101,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000,00	222 000,00	0,00	135 227,45	135 227,45	0,00	60,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 322,99	1 322,99	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	608,92	608,92	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 347 229,36	24 347 229,36	0,00	24 347 229,36	24 347 229,36	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 520 127,36	23 520 127,36	0,00	23 520 127,36	23 520 127,36	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 102,00	827 102,00	0,00	827 102,00	827 102,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 211 388,55	17 170 829,78	40 558,77	17 380 688,77	17 340 130,00	40 558,77	100,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 055 099,00	16 055 099,00	0,00	16 055 099,00	16 055 099,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 055 099,00	16 055 099,00	0,00	16 055 099,00	16 055 099,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 155 549,13	1 114 990,36	40 558,77	1 324 659,05	1 284 100,28	40 558,77	114,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430 150,00	430 150,00	0,00	600 689,22	600 689,22	0,00	139,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 011,70	1 011,70	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 680,36	63 680,36	0,00	63 680,36	63 680,36	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	621 160,00	621 160,00	0,00	618 719,00	618 719,00	0,00	99,61
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 558,77	0,00	40 558,77	40 558,77	0,00	40 558,77	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	740,42	740,42	0,00	930,72	930,72	0,00	125,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	740,42	740,42	0,00	930,72	930,72	0,00	125,70
801			Oświata i wychowanie	3 768 405,59	3 768 405,59	0,00	3 598 044,76	3 598 044,76	0,00	95,48
	80101		Szkoły podstawowe	181 462,82	181 462,82	0,00	231 196,72	231 196,72	0,00	127,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	104,00	104,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	207,00	207,00	0,00	69,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 600,00	86 600,00	0,00	69 641,76	69 641,76	0,00	80,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00	74 937,93	74 937,93	0,00	788,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 909,01	1 909,01	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 049,69	4 049,69	0,00	89,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 193,95	9 193,95	0,00	9 193,65	9 193,65	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,95	10,95	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 168,87	1 168,87	0,00	1 142,73	1 142,73	0,00	97,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 590,00	28 590,00	0,00	23 381,00	23 381,00	0,00	81,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	791,00	791,00	0,00	13,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	0,00	22 590,00	22 590,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 225 288,00	1 225 288,00	0,00	1 146 916,12	1 146 916,12	0,00	93,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 300,00	251 300,00	0,00	168 702,00	168 702,00	0,00	67,13
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	0,00	274 865,50	274 865,50	0,00	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	20 100,00	0,00	22 667,11	22 667,11	0,00	112,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 774,99	1 774,99	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	0,00	4 218,52	4 218,52	0,00	100,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 688,00	674 688,00	0,00	674 688,00	674 688,00	0,00	100,00
	80115		Technika	19 550,00	19 550,00	0,00	18 291,03	18 291,03	0,00	93,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	126,00	126,00	0,00	84,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	5 691,04	5 691,04	0,00	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	12 143,99	12 143,99	0,00	101,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 740,08	3 740,08	0,00	106,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	254,89	254,89	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 485,19	3 485,19	0,00	99,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 805,00	1 675 805,00	0,00	1 358 289,10	1 358 289,10	0,00	81,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 011 800,00	1 011 800,00	0,00	827 776,20	827 776,20	0,00	81,81
		0830	Wpływy z usług	664 005,00	664 005,00	0,00	530 512,90	530 512,90	0,00	79,90
	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	12 048,00	12 048,00	0,00	12 048,00	12 048,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	0,00	12 048,00	12 048,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 279,15	128 279,15	0,00	124 927,20	124 927,20	0,00	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 279,15	128 279,15	0,00	124 927,20	124 927,20	0,00	97,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	80195		Pozostała działalność	493 882,62	493 882,62	0,00	679 255,51	679 255,51	0,00	137,53
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 041,00	15 041,00	0,00	14 985,40	14 985,40	0,00	99,63
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 172,70	204 172,70	0,00	380 379,54	380 379,54	0,00	186,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 941,60	15 941,60	0,00	25 163,33	25 163,33	0,00	157,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 840,00	93 840,00	0,00	93 840,00	93 840,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 887,32	144 887,32	0,00	144 887,24	144 887,24	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	0,00	4 242,57	4 242,57	0,00	8 485,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00	4 242,57	4 242,57	0,00	8 485,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 292,77	2 292,77	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 949,80	1 949,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 795 144,57	3 795 144,57	0,00	3 800 995,83	3 800 995,83	0,00	100,15
	85202		Domy pomocy społecznej	26 500,00	26 500,00	0,00	21 737,95	21 737,95	0,00	82,03
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	20 570,35	20 570,35	0,00	82,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 167,60	1 167,60	0,00	77,84
	85203		Ośrodki wsparcia	530 565,20	530 565,20	0,00	507 354,10	507 354,10	0,00	95,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 565,20	530 565,20	0,00	507 354,10	507 354,10	0,00	95,63
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	35 800,00	35 800,00	0,00	35 499,59	35 499,59	0,00	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00	35 800,00	0,00	35 499,59	35 499,59	0,00	99,16
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	77 500,00	77 500,00	0,00	81 821,27	81 821,27	0,00	105,58
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	14 465,73	14 465,73	0,00	289,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	71 500,00	0,00	67 355,54	67 355,54	0,00	94,20
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	509,37	509,37	0,00	509,37	509,37	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,37	509,37	0,00	509,37	509,37	0,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	428 600,00	428 600,00	0,00	426 504,72	426 504,72	0,00	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 624,78	2 624,78	0,00	131,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 600,00	426 600,00	0,00	423 879,94	423 879,94	0,00	99,36
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	205 835,00	205 835,00	0,00	221 189,71	221 189,71	0,00	107,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	20 491,65	20 491,65	0,00	409,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 835,00	200 835,00	0,00	200 698,06	200 698,06	0,00	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	22 800,00	0,00	43 900,49	43 900,49	0,00	192,55
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	31 093,07	31 093,07	0,00	310,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 417 035,00	2 417 035,00	0,00	2 412 478,63	2 412 478,63	0,00	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 229,00	847 229,00	0,00	844 997,35	844 997,35	0,00	99,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 569 806,00	1 569 806,00	0,00	1 567 481,07	1 567 481,07	0,00	99,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 087 481,06	7 087 481,06	0,00	6 821 698,78	6 821 698,78	0,00	96,25
	85395		Pozostała działalność	7 087 481,06	7 087 481,06	0,00	6 821 698,78	6 821 698,78	0,00	96,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	116 747,78	116 747,78	0,00	89,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 957 481,06	6 957 481,06	0,00	6 704 951,00	6 704 951,00	0,00	96,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 674,00	128 674,00	0,00	3 174,40	3 174,40	0,00	2,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 674,00	83 674,00	0,00	3 174,40	3 174,40	0,00	3,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 054,00	80 054,00	0,00	3 174,40	3 174,40	0,00	3,97
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 711 923,85	11 711 923,85	0,00	11 679 044,42	11 679 044,42	0,00	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 538 248,85	7 538 248,85	0,00	7 536 199,51	7 536 199,51	0,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	13,90	13,90	0,00	27,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 538 198,85	7 538 198,85	0,00	7 534 185,61	7 534 185,61	0,00	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 550,00	4 117 550,00	0,00	4 087 322,53	4 087 322,53	0,00	99,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	32,00	32,00	0,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 291,54	1 291,54	0,00	129,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	0,00	28 757,02	28 757,02	0,00	68,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 026 600,00	4 026 600,00	0,00	4 026 127,09	4 026 127,09	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 900,00	47 900,00	0,00	31 114,88	31 114,88	0,00	64,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 307,00	2 307,00	0,00	1 716,10	1 716,10	0,00	74,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 307,00	2 307,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	74,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	53 818,00	53 818,00	0,00	53 806,28	53 806,28	0,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 818,00	53 818,00	0,00	53 806,28	53 806,28	0,00	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702 175,00	4 702 175,00	0,00	4 879 275,43	4 879 275,43	0,00	103,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 350,00	4 545 350,00	0,00	4 730 192,63	4 730 192,63	0,00	104,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 500,00	4 496 500,00	0,00	4 661 422,56	4 661 422,56	0,00	103,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 950,00	23 950,00	0,00	34 857,50	34 857,50	0,00	145,54
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 900,00	24 900,00	0,00	33 854,57	33 854,57	0,00	135,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 725,00	9 725,00	0,00	9 744,00	9 744,00	0,00	100,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 600,00	2 600,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	100,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200,00	2 200,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	100,23
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	100,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 600,00	80 600,00	0,00	72 828,51	72 828,51	0,00	90,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 026,73	13 026,73	0,00	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	57 192,64	57 192,64	0,00	87,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	0,00	2 609,14	2 609,14	0,00	100,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 057,70	1 200,00	459 857,70	1 200,00	1 200,00	0,00	0,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	459 857,70	0,00	459 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 857,70	0,00	459 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	447 931,00	77 733,00	370 198,00	370 291,79	94,14	370 197,65	82,67
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	92695		Pozostała działalność	147 931,00	77 733,00	70 198,00	70 291,79	94,14	70 197,65	47,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 733,00	77 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	94,14	94,14	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 198,00	0,00	70 198,00	70 197,65	0,00	70 197,65	100,00
			RAZEM	94 337 652,32	89 652 471,59	4 685 180,73	93 093 622,93	89 484 864,38	3 608 758,55	98,68

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 059 714,01	207 832,70	7 851 881,31	8 030 014,33	196 264,30	7 833 750,03	99,63
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	12 930,06	12 930,06	0,00	92,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	12 930,06	12 930,06	0,00	92,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 205 407,30	11 453,92	2 193 953,38	2 187 662,92	11 453,92	2 176 209,00	99,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 453,92	11 453,92	0,00	11 453,92	11 453,92	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 953,38	0,00	2 193 953,38	2 176 209,00	0,00	2 176 209,00	99,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 790 475,93	132 548,00	5 657 927,93	5 779 590,57	122 049,54	5 657 541,03	99,81
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	9 174,00	9 174,00	0,00	55,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	0,00	67 827,54	67 827,54	0,00	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 927,93	0,00	5 657 927,93	5 657 541,03	0,00	5 657 541,03	99,99
	01095		Pozostała działalność	49 830,78	49 830,78	0,00	49 830,78	49 830,78	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,13	517,13	0,00	517,13	517,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,90	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,38	358,38	0,00	358,38	358,38	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 853,70	48 853,70	0,00	48 853,70	48 853,70	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 190,42	1 190,42	0,00	99,20
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 190,42	1 190,42	0,00	99,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 190,42	1 190,42	0,00	99,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 969,02	25 969,02	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	25 969,02	25 969,02	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 969,02	25 969,02	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
600			Transport i łączność	12 781 409,36	1 997 833,72	10 783 575,64	10 907 871,18	1 962 942,13	8 944 929,05	85,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 852,00	1 270 852,00	0,00	1 262 782,82	1 262 782,82	0,00	99,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 852,00	1 135 852,00	0,00	1 132 782,82	1 132 782,82	0,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 093,44	40 093,44	330 000,00	369 485,25	40 088,25	329 397,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 093,44	40 093,44	0,00	40 088,25	40 088,25	0,00	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	330 000,00	329 397,00	0,00	329 397,00	99,82
	60016		Drogi publiczne gminne	11 100 140,12	675 789,28	10 424 350,84	9 237 796,80	651 489,55	8 586 307,25	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 955,97	263 955,97	0,00	262 370,04	262 370,04	0,00	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	199 594,77	199 594,77	0,00	199 060,77	199 060,77	0,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	205 238,54	205 238,54	0,00	183 497,74	183 497,74	0,00	89,41
		4560	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	7 000,00	7 000,00	0,00	6 561,00	6 561,00	0,00	93,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 229 505,34	0,00	10 229 505,34	8 391 624,05	0,00	8 391 624,05	82,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 289,50	0,00	115 289,50	115 128,00	0,00	115 128,00	99,86
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	79 556,00	0,00	79 556,00	79 555,20	0,00	79 555,20	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 323,80	11 099,00	29 224,80	37 806,31	8 581,51	29 224,80	93,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	6 982,51	6 982,51	0,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 224,80	0,00	29 224,80	29 224,80	0,00	29 224,80	100,00
630			Turystyka	6 765,06	0,00	6 765,06	6 765,06	0,00	6 765,06	100,00
	63095		Pozostała działalność	6 765,06	0,00	6 765,06	6 765,06	0,00	6 765,06	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,05	0,00	5 412,05	5 412,05	0,00	5 412,05	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353,01	0,00	1 353,01	1 353,01	0,00	1 353,01	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 309,88	382 309,88	200 000,00	456 659,37	344 069,28	112 590,09	78,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 309,88	238 309,88	200 000,00	345 039,69	232 449,60	112 590,09	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	93 009,88	93 009,88	0,00	88 624,60	88 624,60	0,00	95,29
		4480	Podatek od nieruchomości	140 500,00	140 500,00	0,00	140 471,00	140 471,00	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 800,00	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	69,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	36 531,00	0,00	36 531,00	73,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	76 059,09	0,00	76 059,09	50,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	144 000,00	0,00	111 619,68	111 619,68	0,00	77,51
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	0,00	49 812,28	49 812,28	0,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	0,00	49 704,15	49 704,15	0,00	82,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00	12 103,25	12 103,25	0,00	48,41
710			Działalność usługowa	63 700,00	63 700,00	0,00	39 270,91	39 270,91	0,00	61,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 700,00	20 700,00	0,00	240,00	240,00	0,00	1,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	240,00	240,00	0,00	34,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00	36 135,00	36 135,00	0,00	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 135,00	36 135,00	0,00	90,34
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 895,91	2 895,91	0,00	96,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 895,91	2 895,91	0,00	96,53
720			Informatyka	99 999,86	99 999,86	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13,53
	72095		Pozostała działalność	99 999,86	99 999,86	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 119,86	83 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 880,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	80,15
750			Administracja publiczna	11 389 060,30	11 115 381,76	273 678,54	10 598 783,38	10 344 967,28	253 816,10	93,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	553 209,52	553 209,52	0,00	510 113,83	510 113,83	0,00	92,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 783,69	416 783,69	0,00	385 774,30	385 774,30	0,00	92,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 994,10	23 994,10	0,00	23 994,10	23 994,10	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 192,69	64 192,69	0,00	57 047,77	57 047,77	0,00	88,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 356,04	9 356,04	0,00	6 874,91	6 874,91	0,00	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	1 921,00	0,00	1 679,51	1 679,51	0,00	87,43
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 581,24	24 581,24	0,00	94,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	7 483,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	2 439,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 500,00	509 500,00	0,00	500 041,83	500 041,83	0,00	98,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00	491 374,16	491 374,16	0,00	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 169,00	2 169,00	0,00	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 498,67	6 498,67	0,00	92,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 723 405,24	8 673 405,24	50 000,00	8 169 114,76	8 119 114,76	50 000,00	93,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	17 308,37	17 308,37	0,00	91,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 254,83	5 283 254,83	0,00	4 961 691,48	4 961 691,48	0,00	93,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342,10	5 342,10	0,00	1 607,14	1 607,14	0,00	30,08
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,14	3 015,14	0,00	3 015,14	3 015,14	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387,85	3 387,85	0,00	2 454,12	2 454,12	0,00	72,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 761,50	294 761,50	0,00	293 761,51	293 761,51	0,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 220,78	937 220,78	0,00	858 770,98	858 770,98	0,00	91,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,33	918,33	0,00	276,27	276,27	0,00	30,08
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,30	518,30	0,00	518,30	518,30	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,40	582,40	0,00	421,88	421,88	0,00	72,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 530,00	117 530,00	0,00	93 285,43	93 285,43	0,00	79,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,34	26,34	0,00	26,34	26,34	0,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,56	36,56	0,00	36,56	36,56	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,46	31,46	0,00	31,46	31,46	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	96 500,00	0,00	93 087,00	93 087,00	0,00	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 200,00	198 200,00	0,00	190 735,90	190 735,90	0,00	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 125,00	337 125,00	0,00	325 762,23	325 762,23	0,00	96,63
		4220	Zakup środków żywności	12 550,00	12 550,00	0,00	12 547,05	12 547,05	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	170 155,79	170 155,79	0,00	165 176,91	165 176,91	0,00	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	0,00	60 583,70	60 583,70	0,00	92,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 425,00	10 425,00	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	85,76
		4300	Zakup usług pozostałych	801 316,20	801 316,20	0,00	724 437,65	724 437,65	0,00	90,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	0,00	21 176,23	21 176,23	0,00	94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 160,00	19 160,00	0,00	19 139,89	19 139,89	0,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	74 870,00	74 870,00	0,00	73 866,61	73 866,61	0,00	98,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 229,66	135 229,66	0,00	135 229,66	135 229,66	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	6 754,00	6 754,00	0,00	96,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	542,00	542,00	0,00	83,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 978,00	6 978,00	0,00	4 249,95	4 249,95	0,00	60,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 250,00	42 250,00	0,00	37 313,60	37 313,60	0,00	88,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 870,00	6 870,00	0,00	6 365,68	6 365,68	0,00	92,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	88 200,00	0,00	85 831,22	85 831,22	0,00	97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 539,28	34 539,28	0,00	34 513,00	34 513,00	0,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	52 940,72	52 940,72	0,00	51 318,22	51 318,22	0,00	96,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 137 067,00	1 137 067,00	0,00	999 332,43	999 332,43	0,00	87,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 722,85	866 722,85	0,00	772 840,64	772 840,64	0,00	89,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 777,15	44 777,15	0,00	44 777,15	44 777,15	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	170 500,00	0,00	137 604,37	137 604,37	0,00	80,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 100,00	24 100,00	0,00	14 725,53	14 725,53	0,00	61,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,00	9 113,00	0,00	8 668,43	8 668,43	0,00	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	1 887,00	0,00	1 886,82	1 886,82	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	14 967,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 937,00	1 937,00	0,00	77,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	1 925,49	1 925,49	0,00	77,02
	75095		Pozostała działalność	348 678,54	125 000,00	223 678,54	305 349,31	101 533,21	203 816,10	87,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	34 550,00	34 550,00	0,00	76,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	57 008,00	57 008,00	0,00	81,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 975,21	4 975,21	0,00	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 143,14	0,00	149 143,14	145 111,95	0,00	145 111,95	97,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 628,32	0,00	59 628,32	46 963,32	0,00	46 963,32	78,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,08	0,00	14 907,08	11 740,83	0,00	11 740,83	78,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	3 186,00	0,00	3 146,54	3 146,54	0,00	98,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3 186,00	0,00	3 146,54	3 146,54	0,00	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,01	2 630,01	0,00	2 630,01	2 630,01	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,10	452,10	0,00	452,10	452,10	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,44	64,44	0,00	64,43	64,43	0,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311 250,54	892 925,54	418 325,00	933 079,84	814 754,84	118 325,00	71,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 744,37	591 419,37	418 325,00	680 004,22	561 679,22	118 325,00	67,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 941,00	87 941,00	0,00	87 941,00	87 941,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 517,78	207 517,78	0,00	206 467,39	206 467,39	0,00	99,49
		4260	Zakup energii	126 069,72	126 069,72	0,00	110 046,82	110 046,82	0,00	87,29
		4270	Zakup usług remontowych	85 419,10	85 419,10	0,00	77 418,51	77 418,51	0,00	90,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 589,49	38 589,49	0,00	37 292,93	37 292,93	0,00	96,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,28	2 510,28	0,00	2 108,83	2 108,83	0,00	84,01
		4430	Różne opłaty i składki	26 311,00	26 311,00	0,00	23 343,73	23 343,73	0,00	88,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 325,00	0,00	118 325,00	118 325,00	0,00	118 325,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	154 626,00	154 626,00	0,00	111 230,04	111 230,04	0,00	71,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	687,60	687,60	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	12 540,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	0,00	52 179,79	52 179,79	0,00	61,03
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 384,65	34 384,65	0,00	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	75,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	121 880,17	121 880,17	0,00	116 845,58	116 845,58	0,00	95,87
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	14 900,06	14 900,06	0,00	14 900,06	14 900,06	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 772,56	6 772,56	0,00	67,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 999,90	17 999,90	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	0,00	48 992,95	48 992,95	0,00	98,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 637,82	11 637,82	0,00	11 637,82	11 637,82	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 285,65	2 285,65	0,00	2 285,65	2 285,65	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 306,64	6 306,64	0,00	6 306,64	6 306,64	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	606 618,00	606 618,00	0,00	413 659,32	413 659,32	0,00	68,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	606 618,00	606 618,00	0,00	413 659,32	413 659,32	0,00	68,19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	53,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	581 618,00	581 618,00	0,00	400 259,32	400 259,32	0,00	68,82
758			Różne rozliczenia	46 918,29	46 918,29	0,00	1 011,70	1 011,70	0,00	2,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 011,70	1 011,70	0,00	33,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 011,70	1 011,70	0,00	33,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 918,29	43 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4810	Rezerwy	43 918,29	43 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 180 429,37	36 545 709,45	634 719,92	35 216 465,35	34 614 639,43	601 825,92	94,72
	80101		Szkoły podstawowe	17 409 125,76	16 973 452,92	435 672,84	16 808 868,36	16 373 750,52	435 117,84	96,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	452 876,48	452 876,48	0,00	90,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	1 544 110,32	1 544 110,32	0,00	99,94
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 326,00	197 326,00	0,00	180 192,29	180 192,29	0,00	91,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 497,00	1 757 497,00	0,00	1 742 489,68	1 742 489,68	0,00	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 331,06	117 331,06	0,00	117 331,06	117 331,06	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 228,00	1 771 228,00	0,00	1 701 296,19	1 701 296,19	0,00	96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 448,00	177 448,00	0,00	166 821,48	166 821,48	0,00	94,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 895,00	26 895,00	0,00	25 693,20	25 693,20	0,00	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 648,24	259 648,24	0,00	253 493,04	253 493,04	0,00	97,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 281,18	151 281,18	0,00	149 775,27	149 775,27	0,00	99,00
		4260	Zakup energii	423 152,42	423 152,42	0,00	366 840,17	366 840,17	0,00	86,69
		4270	Zakup usług remontowych	154 319,39	154 319,39	0,00	153 638,20	153 638,20	0,00	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 940,00	0,00	3 651,10	3 651,10	0,00	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	237 194,74	237 194,74	0,00	226 287,88	226 287,88	0,00	95,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	72 780,07	72 780,07	0,00	70 934,79	70 934,79	0,00	97,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 155,63	15 155,63	0,00	13 814,60	13 814,60	0,00	91,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 025,40	6 025,40	0,00	4 709,86	4 709,86	0,00	78,17
		4430	Różne opłaty i składki	13 281,00	13 281,00	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 356,49	414 356,49	0,00	401 131,38	401 131,38	0,00	96,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	771,00	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	85,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 560,00	15 560,00	0,00	13 130,03	13 130,03	0,00	84,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 147,93	286 147,93	0,00	286 080,70	286 080,70	0,00	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 172 136,00	8 172 136,00	0,00	7 832 803,69	7 832 803,69	0,00	95,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 031,37	592 031,37	0,00	592 031,37	592 031,37	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 846,00	55 846,00	0,00	54 270,08	54 270,08	0,00	97,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 791,00	4 791,00	0,00	4 745,66	4 745,66	0,00	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 672,84	0,00	435 672,84	435 117,84	0,00	435 117,84	99,87
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 794,28	298 794,28	0,00	235 885,78	235 885,78	0,00	78,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 337,20	3 337,20	0,00	47,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 240,00	99 240,00	0,00	91 155,20	91 155,20	0,00	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 352,00	10 352,00	0,00	6 663,10	6 663,10	0,00	64,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 091,00	23 091,00	0,00	16 747,24	16 747,24	0,00	72,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 371,00	3 371,00	0,00	2 390,36	2 390,36	0,00	70,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	993,70	993,70	0,00	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	78,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	11 800,00	11 800,00	0,00	11 799,80	11 799,80	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	0,00	5 426,56	5 426,56	0,00	79,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 030,00	122 030,00	0,00	88 792,34	88 792,34	0,00	72,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 566,28	5 566,28	0,00	5 566,28	5 566,28	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 463 926,45	8 331 015,53	132 910,92	8 155 288,45	8 022 377,53	132 910,92	96,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 000,00	662 000,00	0,00	625 361,05	625 361,05	0,00	94,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 069 418,94	1 069 418,94	0,00	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 459,70	67 459,70	0,00	65 003,46	65 003,46	0,00	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 131,05	1 301 131,05	0,00	1 285 200,57	1 285 200,57	0,00	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 530,79	91 530,79	0,00	91 530,79	91 530,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 478,79	786 478,79	0,00	747 076,30	747 076,30	0,00	94,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 269,00	99 269,00	0,00	88 819,02	88 819,02	0,00	89,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 347,76	97 347,76	0,00	96 599,56	96 599,56	0,00	99,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,79	25 600,79	0,00	25 588,38	25 588,38	0,00	99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4260	Zakup energii	236 500,00	236 500,00	0,00	223 716,80	223 716,80	0,00	94,59
		4270	Zakup usług remontowych	45 030,71	45 030,71	0,00	44 988,21	44 988,21	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 408,00	4 408,00	0,00	2 968,90	2 968,90	0,00	67,35
		4300	Zakup usług pozostałych	122 566,23	122 566,23	0,00	120 755,71	120 755,71	0,00	98,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00	56 091,69	56 091,69	0,00	87,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	43 932,00	43 932,00	0,00	43 543,60	43 543,60	0,00	99,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 242,40	8 242,40	0,00	7 581,17	7 581,17	0,00	91,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	4 916,00	0,00	4 916,00	4 916,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 688,04	216 688,04	0,00	216 229,29	216 229,29	0,00	99,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	155,00	155,00	0,00	77,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	92,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 830,00	0,00	2 133,99	2 133,99	0,00	75,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 681,00	81 681,00	0,00	81 382,27	81 382,27	0,00	99,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 009 398,75	3 009 398,75	0,00	2 904 740,16	2 904 740,16	0,00	96,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 279,52	199 279,52	0,00	199 279,52	199 279,52	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 197,00	16 197,00	0,00	15 691,02	15 691,02	0,00	96,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,00	2 074,00	0,00	1 512,13	1 512,13	0,00	72,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00	117 910,92	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 118 215,98	1 118 215,98	0,00	1 057 569,30	1 057 569,30	0,00	94,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 067,34	21 067,34	0,00	16 849,42	16 849,42	0,00	79,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 185,00	150 185,00	0,00	144 354,62	144 354,62	0,00	96,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 958,00	15 958,00	0,00	13 143,62	13 143,62	0,00	82,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	793,32	793,32	0,00	79,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	0,00	52,63	52,63	0,00	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 974,74	27 974,74	0,00	27 333,81	27 333,81	0,00	97,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 930,00	0,00	459,22	459,22	0,00	23,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 988,79	838 988,79	0,00	793 523,55	793 523,55	0,00	94,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 859,11	60 859,11	0,00	60 859,11	60 859,11	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	0,00	327 506,66	327 506,66	0,00	90,97
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	327 506,66	327 506,66	0,00	90,97
	80115		Technika	2 376 805,97	2 376 805,97	0,00	2 302 244,07	2 302 244,07	0,00	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	6 332,81	6 332,81	0,00	84,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 883,25	237 883,25	0,00	237 715,57	237 715,57	0,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,75	11 816,75	0,00	11 816,75	11 816,75	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 990,00	291 990,00	0,00	285 591,00	285 591,00	0,00	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 588,00	29 588,00	0,00	28 185,62	28 185,62	0,00	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 789,59	28 789,59	0,00	28 447,59	28 447,59	0,00	98,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	1 994,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	23 430,65	23 430,65	0,00	66,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 046,20	20 046,20	0,00	20 046,20	20 046,20	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 801,96	37 801,96	0,00	35 778,30	35 778,30	0,00	94,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	15 000,00	15 000,00	0,00	14 999,23	14 999,23	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 413,46	1 413,46	0,00	88,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	0,00	660,25	660,25	0,00	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 321,65	81 321,65	0,00	81 085,95	81 085,95	0,00	99,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	35,97	35,97	0,00	23,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 069,72	1 461 069,72	0,00	1 410 135,87	1 410 135,87	0,00	96,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 619,85	86 619,85	0,00	86 619,85	86 619,85	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,00	3 793,00	0,00	3 793,00	3 793,00	0,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	691 818,60	691 818,60	0,00	617 961,23	617 961,23	0,00	89,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 269,00	92 269,00	0,00	80 614,17	80 614,17	0,00	87,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 996,00	5 996,00	0,00	5 311,50	5 311,50	0,00	88,58
		4260	Zakup energii	6 645,39	6 645,39	0,00	6 104,39	6 104,39	0,00	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	268,45	268,45	0,00	53,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 247,13	23 247,13	0,00	23 247,13	23 247,13	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	9,34	9,34	0,00	6,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 844,75	531 844,75	0,00	471 239,92	471 239,92	0,00	88,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 232,33	26 232,33	0,00	26 232,33	26 232,33	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	32 936,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	32 936,16	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	44,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	58,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 650,00	57 650,00	0,00	45 189,20	45 189,20	0,00	78,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 494,00	3 494,00	0,00	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 150,00	54 150,00	0,00	41 695,20	41 695,20	0,00	77,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 179 039,12	3 145 839,12	33 200,00	2 830 506,60	2 829 645,60	861,00	89,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 694,98	4 694,98	0,00	4 141,12	4 141,12	0,00	88,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 392,00	1 110 392,00	0,00	1 084 108,42	1 084 108,42	0,00	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 977,50	72 977,50	0,00	72 977,50	72 977,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 200,00	194 200,00	0,00	187 085,75	187 085,75	0,00	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00	19 039,28	19 039,28	0,00	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 934,38	12 934,38	0,00	12 922,53	12 922,53	0,00	99,91
		4220	Zakup środków żywności	1 597 200,00	1 597 200,00	0,00	1 378 776,60	1 378 776,60	0,00	86,32
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	6 550,00	0,00	6 519,50	6 519,50	0,00	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	0,00	620,00	620,00	0,00	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	79 735,00	79 735,00	0,00	19 834,10	19 834,10	0,00	24,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 825,26	38 825,26	0,00	38 497,76	38 497,76	0,00	99,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	1 523,04	1 523,04	0,00	80,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	0,00	33 200,00	861,00	0,00	861,00	2,59
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	379 260,00	379 260,00	0,00	306 176,70	306 176,70	0,00	80,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	72 534,59	72 534,59	0,00	72,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	8 023,40	8 023,40	0,00	80,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 766,66	32 766,66	0,00	29 192,92	29 192,92	0,00	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	4 080,00	0,00	3 059,23	3 059,23	0,00	74,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,23	4 999,23	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	180,00	180,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,52	12 092,52	0,00	12 092,52	12 092,52	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	500,00	500,00	0,00	62,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 520,82	199 520,82	0,00	165 515,58	165 515,58	0,00	82,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 800,00	0,00	9 959,23	9 959,23	0,00	72,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 725 555,23	1 725 555,23	0,00	1 504 289,70	1 504 289,70	0,00	87,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	364 236,62	364 236,62	0,00	91,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 500,00	157 500,00	0,00	157 107,30	157 107,30	0,00	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	17 710,97	17 710,97	0,00	87,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 580,00	162 580,00	0,00	130 207,68	130 207,68	0,00	80,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 150,00	21 150,00	0,00	15 685,63	15 685,63	0,00	74,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 426,47	41 426,47	0,00	40 196,76	40 196,76	0,00	97,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	52,96	52,96	0,00	5,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 918,76	863 918,76	0,00	738 939,11	738 939,11	0,00	85,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 580,00	57 580,00	0,00	39 952,67	39 952,67	0,00	69,39
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	35 300,00	35 300,00	0,00	27 270,63	27 270,63	0,00	77,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 762,57	3 762,57	0,00	75,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	533,91	533,91	0,00	66,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	669,95	669,95	0,00	95,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,00	26 400,00	0,00	20 602,54	20 602,54	0,00	78,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	2 200,00	0,00	1 701,66	1 701,66	0,00	77,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 296,15	128 296,15	0,00	124 943,43	124 943,43	0,00	97,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 499,24	17 499,24	0,00	17 067,40	17 067,40	0,00	97,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,07	1 270,07	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	98,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 509,84	109 509,84	0,00	106 609,80	106 609,80	0,00	97,35
		4560	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	1,00	0,00	0,23	0,23	0,00	23,00
	80195		Pozostała działalność	919 705,67	919 705,67	0,00	838 069,08	838 069,08	0,00	91,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,67	634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,19	11 190,19	0,00	11 190,19	11 190,19	0,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,15	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,13	924,13	0,00	924,13	924,13	0,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038,90	2 038,90	0,00	2 038,90	2 038,90	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 550,00	0,00	11 669,77	11 669,77	0,00	86,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	1 450,00	0,00	1 013,48	1 013,48	0,00	69,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 838,40	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 551,79	150 551,79	0,00	139 718,81	139 718,81	0,00	92,80
		4307	Zakup usług pozostałych	66 948,00	66 948,00	0,00	66 948,00	66 948,00	0,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 861,60	3 861,60	0,00	3 861,60	3 861,60	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 685,40	47 685,40	0,00	965,40	965,40	0,00	2,02
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	167 808,40	167 808,40	0,00	167 808,32	167 808,32	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 246,86	211 246,86	0,00	197 044,38	197 044,38	0,00	93,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 080,08	30 080,08	0,00	30 080,08	30 080,08	0,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 786,10	63 786,10	0,00	63 786,02	63 786,02	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	663 916,66	663 916,66	0,00	598 863,43	598 863,43	0,00	90,20
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	0,00	157 958,05	157 958,05	0,00	99,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	0,00	157 958,05	157 958,05	0,00	99,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 991,60	9 991,60	0,00	99,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 991,60	2 991,60	0,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 916,66	495 916,66	0,00	430 913,78	430 913,78	0,00	86,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 909,00	16 909,00	0,00	15 898,82	15 898,82	0,00	94,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,87	1 316,87	0,00	1 316,87	1 316,87	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 632,00	11 632,00	0,00	11 003,27	11 003,27	0,00	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,13	981,13	0,00	866,37	866,37	0,00	88,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 120,00	91 120,00	0,00	81 644,00	81 644,00	0,00	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,33	51 049,33	0,00	47 921,43	47 921,43	0,00	93,87
		4260	Zakup energii	10 894,00	10 894,00	0,00	6 792,47	6 792,47	0,00	62,35
		4300	Zakup usług pozostałych	293 803,33	293 803,33	0,00	253 291,08	253 291,08	0,00	86,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	955,00	0,00	760,06	760,06	0,00	79,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 080,00	12 080,00	0,00	8 693,73	8 693,73	0,00	71,97
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	0,00	200,33	200,33	0,00	77,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	0,00	399,00	399,00	0,00	95,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 126,35	2 126,35	0,00	47,25
852			Pomoc społeczna	5 681 491,35	5 653 078,35	28 413,00	5 587 529,51	5 559 116,51	28 413,00	98,35
	85202		Domy pomocy społecznej	456 600,00	456 600,00	0,00	451 274,45	451 274,45	0,00	98,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 600,00	456 600,00	0,00	451 274,45	451 274,45	0,00	98,83
	85203		Ośrodki wsparcia	530 565,20	530 565,20	0,00	507 354,10	507 354,10	0,00	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 917,00	265 917,00	0,00	259 692,57	259 692,57	0,00	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 752,25	15 752,25	0,00	15 752,25	15 752,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 922,00	48 922,00	0,00	46 919,60	46 919,60	0,00	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 819,20	5 819,20	0,00	5 592,51	5 592,51	0,00	96,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 846,00	32 846,00	0,00	29 776,97	29 776,97	0,00	90,66
		4220	Zakup środków żywności	25 225,75	25 225,75	0,00	25 218,72	25 218,72	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	22 429,00	22 429,00	0,00	17 101,41	17 101,41	0,00	76,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 569,25	5 569,25	0,00	79,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00	380,00	380,00	0,00	48,72
		4300	Zakup usług pozostałych	58 730,00	58 730,00	0,00	55 457,14	55 457,14	0,00	94,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	0,00	22 983,81	22 983,81	0,00	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 188,00	0,00	505,17	505,17	0,00	42,52
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	775,70	775,70	0,00	96,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	10 116,00	0,00	9 695,00	9 695,00	0,00	95,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 894,00	3 894,00	0,00	97,35
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	35 800,00	35 800,00	0,00	35 499,59	35 499,59	0,00	99,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	35 800,00	0,00	35 499,59	35 499,59	0,00	99,16
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	254 900,00	254 900,00	0,00	234 989,41	234 989,41	0,00	92,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 300,00	253 300,00	0,00	234 989,41	234 989,41	0,00	92,77
		4560	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	56 735,37	56 735,37	0,00	55 816,11	55 816,11	0,00	98,38
		3110	Świadczenia społeczne	54 499,38	54 499,38	0,00	54 130,12	54 130,12	0,00	99,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,99	1 435,99	0,00	1 435,99	1 435,99	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	250,00	250,00	0,00	31,25
	85216		Zasiłki stałe	436 700,00	436 700,00	0,00	427 204,72	427 204,72	0,00	97,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 324,78	3 324,78	0,00	33,25
		3110	Świadczenia społeczne	426 600,00	426 600,00	0,00	423 879,94	423 879,94	0,00	99,36
		4560	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 075,29	1 167 075,29	0,00	1 145 944,92	1 145 944,92	0,00	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 033,00	811 033,00	0,00	801 808,28	801 808,28	0,00	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 469,29	41 469,29	0,00	41 469,29	41 469,29	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 843,00	145 843,00	0,00	142 905,80	142 905,80	0,00	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 390,00	18 390,00	0,00	15 402,80	15 402,80	0,00	83,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	0,00	11 397,59	11 397,59	0,00	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 959,00	74 959,00	0,00	72 105,47	72 105,47	0,00	96,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 505,00	22 505,00	0,00	22 450,09	22 450,09	0,00	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	14 729,60	14 729,60	0,00	86,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 680,49	214 267,49	28 413,00	233 567,79	205 154,79	28 413,00	96,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		2910	Zwrot 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	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,71	386,71	0,00	386,71	386,71	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,68	96,68	0,00	96,68	96,68	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,48	66,48	0,00	66,48	66,48	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,62	16,62	0,00	16,62	16,62	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	190 892,30	190 892,30	0,00	95,45
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	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	101,00	101,00	0,00	96,00	96,00	0,00	95,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 730,40	0,00	22 730,40	22 730,40	0,00	22 730,40	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682,60	0,00	5 682,60	5 682,60	0,00	5 682,60	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 417 035,00	2 417 035,00	0,00	2 412 478,42	2 412 478,42	0,00	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	830 617,00	830 617,00	0,00	828 428,78	828 428,78	0,00	99,74
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 314 160,00	1 314 160,00	0,00	1 314 160,00	1 314 160,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	238 583,00	238 583,00	0,00	236 344,10	236 344,10	0,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 950,00	0,00	9 926,67	9 926,67	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	0,00	1 737,29	1 737,29	0,00	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	184,00	0,00	176,29	176,29	0,00	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,00	1 693,00	0,00	1 683,32	1 683,32	0,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	1 434,23	1 434,23	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00	95,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 525,00	6 525,00	0,00	6 515,67	6 515,67	0,00	99,86
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 403,00	6 403,00	0,00	6 403,00	6 403,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,77	2 085,77	0,00	2 067,30	2 067,30	0,00	99,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 133 481,06	7 133 481,06	0,00	6 750 951,00	6 750 951,00	0,00	94,64
	85395		Pozostała działalność	7 133 481,06	7 133 481,06	0,00	6 750 951,00	6 750 951,00	0,00	94,64
		2360	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00	6 542 500,00	6 542 500,00	0,00	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 319,23	55 319,23	0,00	55 300,56	55 300,56	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,25	9 664,25	0,00	9 654,07	9 654,07	0,00	99,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,72	1 253,72	0,00	1 214,76	1 214,76	0,00	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 622,00	23 622,00	0,00	23 620,30	23 620,30	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 736,00	129 736,00	0,00	28 298,25	28 298,25	0,00	21,81
		4300	Zakup usług pozostałych	46 137,00	46 137,00	0,00	12 614,20	12 614,20	0,00	27,34
		4430	Różne opłaty i składki	31 059,86	31 059,86	0,00	31 059,86	31 059,86	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 174,00	155 174,00	0,00	9 364,89	9 364,89	0,00	6,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 500,00	19 500,00	0,00	5 396,89	5 396,89	0,00	27,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 500,00	19 500,00	0,00	5 396,89	5 396,89	0,00	27,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 674,00	90 674,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00	4,38
		3240	Stypendia dla uczniów	87 054,00	87 054,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00	4,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 009 274,85	11 999 274,85	10 000,00	11 958 706,29	11 957 429,55	1 276,74	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 548 698,85	7 548 698,85	0,00	7 536 199,51	7 536 199,51	0,00	99,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 513 322,80	7 513 322,80	0,00	7 509 322,80	7 509 322,80	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117,15	7 117,15	0,00	7 117,15	7 117,15	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,85	7 129,85	0,00	7 129,85	7 129,85	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,45	2 454,45	0,00	2 454,45	2 454,45	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,45	210,45	0,00	210,45	210,45	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 383,15	6 383,15	0,00	6 369,91	6 369,91	0,00	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4560	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	500,00	500,00	0,00	13,90	13,90	0,00	2,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 685,00	4 178 685,00	0,00	4 164 551,03	4 164 551,03	0,00	99,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00	42 000,00	0,00	28 757,02	28 757,02	0,00	68,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 751,45	3 600 751,45	0,00	3 600 641,79	3 600 641,79	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 055,77	151 055,77	0,00	151 055,77	151 055,77	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,23	4 753,23	0,00	4 753,23	4 753,23	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 628,55	334 628,55	0,00	334 273,87	334 273,87	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 919,00	2 919,00	0,00	2 709,38	2 709,38	0,00	92,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	6 495,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 674,00	29 674,00	0,00	29 673,80	29 673,80	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 491,72	1 491,72	0,00	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	3 408,00	0,00	3 407,91	3 407,91	0,00	100,00
		4560	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 291,54	1 291,54	0,00	86,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 307,00	2 307,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	74,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,46	127,46	0,00	127,46	127,46	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,54	1 449,54	0,00	857,54	857,54	0,00	59,16
	85504		Wspieranie rodziny	71 266,00	71 266,00	0,00	66 202,14	66 202,14	0,00	92,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	185,00	185,00	0,00	37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 139,61	47 139,61	0,00	47 139,61	47 139,61	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,39	2 203,39	0,00	2 203,39	2 203,39	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 587,00	8 587,00	0,00	8 587,00	8 587,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 432,07	2 432,07	0,00	40,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 106,51	2 106,51	0,00	70,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	312,59	312,59	0,00	52,10
	85508		Rodziny zastępcze	144 500,00	144 500,00	0,00	134 955,59	134 955,59	0,00	93,39
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 500,00	144 500,00	0,00	134 955,59	134 955,59	0,00	93,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	53 818,00	53 818,00	0,00	53 806,28	53 806,28	0,00	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 818,00	53 818,00	0,00	53 806,28	53 806,28	0,00	99,98
	85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	10 000,00	0,00	10 000,00	1 276,74	0,00	1 276,74	12,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	1 276,74	0,00	1 276,74	12,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 387 632,62	6 761 793,28	625 839,34	6 421 834,60	5 955 020,70	466 813,90	86,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 093,84	102 093,84	25 000,00	98 034,84	85 734,84	12 300,00	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	46,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 343,84	71 343,84	0,00	71 343,84	71 343,84	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	49,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 259 270,00	5 259 270,00	0,00	4 598 937,36	4 598 937,36	0,00	87,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 417,27	54 417,27	0,00	51 094,41	51 094,41	0,00	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,73	3 752,73	0,00	3 752,73	3 752,73	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	0,00	47 272,00	47 272,00	0,00	89,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00	8 760,22	8 760,22	0,00	86,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 248,53	1 248,53	0,00	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130 800,00	5 130 800,00	0,00	4 485 146,47	4 485 146,47	0,00	87,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	139 000,00	0,00	125 839,70	125 839,70	0,00	90,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 199,68	29 199,68	0,00	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	0,00	96 640,02	96 640,02	0,00	88,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 302,84	46 700,00	14 602,84	61 187,42	46 584,58	14 602,84	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	0,00	46 584,58	46 584,58	0,00	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 602,84	0,00	14 602,84	14 602,84	0,00	14 602,84	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 250,00	14 250,00	100 000,00	100 771,81	14 250,00	86 521,81	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	86 521,81	0,00	86 521,81	86,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 597,18	787 239,44	264 357,74	815 039,73	679 001,73	136 038,00	77,50
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	541 133,13	541 133,13	0,00	90,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4270	Zakup usług remontowych	135 939,44	135 939,44	0,00	135 939,39	135 939,39	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	0,00	1 929,21	1 929,21	0,00	3,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 848,59	0,00	235 848,59	107 528,85	0,00	107 528,85	45,59
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze oerodków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 509,15	0,00	28 509,15	28 509,15	0,00	28 509,15	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	67 000,00	0,00	61 494,71	61 494,71	0,00	91,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	0,00	40 054,14	40 054,14	0,00	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	20 384,00	20 384,00	0,00	84,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 056,57	1 056,57	0,00	42,26
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	39 533,83	39 533,83	0,00	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 533,83	39 533,83	0,00	98,83
	90095		Pozostała działalność	528 118,76	306 240,00	221 878,76	520 995,20	303 643,95	217 351,25	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	0,00	39 037,47	39 037,47	0,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	265 600,00	0,00	264 606,48	264 606,48	0,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 186,76	0,00	172 186,76	172 087,25	0,00	172 087,25	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 753,60	0,00	39 753,60	36 211,20	0,00	36 211,20	91,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938,40	0,00	9 938,40	9 052,80	0,00	9 052,80	91,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 548 182,70	2 824 080,35	724 102,35	3 304 070,09	2 822 352,74	481 717,35	93,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 994,15	51 994,15	0,00	51 992,84	51 992,84	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	0,00	574,72	574,72	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,91	81,91	0,00	81,91	81,91	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,37	9 343,37	0,00	9 343,37	9 343,37	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 955,45	4 955,45	0,00	4 954,14	4 954,14	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 768,70	20 768,70	0,00	20 768,70	20 768,70	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 561,20	2 027 486,20	28 075,00	2 053 444,90	2 026 759,90	26 685,00	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,39	1 035,39	0,00	1 035,39	1 035,39	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,57	147,57	0,00	147,57	147,57	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 023,23	6 023,23	0,00	6 023,23	6 023,23	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 921,23	139 921,23	0,00	139 396,42	139 396,42	0,00	99,62
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,00	3 999,00	0,00	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	50 108,78	50 108,78	0,00	50 108,29	50 108,29	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	56 250,00	0,00	56 050,00	56 050,00	0,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	86,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 075,00	0,00	18 075,00	18 075,00	0,00	18 075,00	100,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	810 627,35	114 600,00	696 027,35	568 632,35	113 600,00	455 032,35	70,15
		2360	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	114 600,00	114 600,00	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 159,59	0,00	143 159,59	85 087,35	0,00	85 087,35	59,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 294,21	0,00	442 294,21	295 956,00	0,00	295 956,00	66,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 573,55	0,00	110 573,55	73 989,00	0,00	73 989,00	66,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 249 636,08	507 225,68	1 742 410,40	1 923 842,54	472 441,25	1 451 401,29	85,52
	92601		Obiekty sportowe	1 390 908,26	11 926,00	1 378 982,26	1 367 077,29	11 603,00	1 355 474,29	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 450,00	0,00	10 127,00	10 127,00	0,00	96,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 982,26	0,00	1 376 982,26	1 353 474,29	0,00	1 353 474,29	98,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	858 727,82	495 299,68	363 428,14	556 765,25	460 838,25	95 927,00	64,84
		2360	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	291 000,00	291 000,00	0,00	288 900,00	288 900,00	0,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,40	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 276,00	10 276,00	0,00	10 276,00	10 276,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 572,53	35 572,53	0,00	35 525,00	35 525,00	0,00	99,87
		4220	Zakup środków żywności	3 879,85	3 879,85	0,00	3 879,85	3 879,85	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 469,90	154 469,90	0,00	122 156,00	122 156,00	0,00	79,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 428,14	0,00	363 428,14	95 927,00	0,00	95 927,00	26,39
			RAZEM	110 987 319,01	87 687 608,45	23 299 710,56	103 202 578,77	82 900 955,24	20 301 623,53	92,99

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
za 2022 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
I	wydatki bieżące				
1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	6 000,00	6 000,00	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 6.000,00 zł, w tym ze środków unijnych 3.569,99 zł, wkład własny 1.800,01 zł, budżet państwa 630,00 zł. Uchwałą Nr LXXVIII/416/2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami o kwotę 61,44 zł.
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	566,49	566,49	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 37.638,98 zł, w tym ze środków unijnych 30.111,18 zł, wkład własny 7.527,80 zł. Uchwałą LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dokonano zmniejszenia planu w łącznej kwocie 7.301,20 zł. Uchwałą LXXI/384/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. dokonano zmniejszenia planu w łącznej kwocie 29.204,81 zł. Uchwałą Nr LXXVIII/416/2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 566,48 zł.
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 168,09	4 696,82	46,19	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 10.052,11 zł, w tym ze środków unijnych 8.041,69 zł, wkład własny 2.010,42 zł. Uchwałą LXVIII/373/2022 z dnia 30 maja 2022 r. dokonano zwiększenia planu w łącznej kwocie 115,98 zł. Uchwałą Nr LXXX/428/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami o kwotę 2.482,53 zł.
4	Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości	5 937,21	5 937,21	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w łącznej kwocie 141.511,50 zł, w tym ze środków unijnych 92.040,00 zł, wkład własny 13.010,00 zł, wkład własny niekwalifikowany 26.461,50 zł. Uchwałą Nr LXVIII/373/2022 z dnia 30 maja 2022 r. dokonano przesunięcia planu o kwotę 95.286,50 zł między paragrafami. Uchwałą Nr LXXVIII/416/2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonano przesunięcia planu o kwotę 6.894,06 zł między paragrafami. Uchwałą Nr LXXX/428/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 135.574,29 zł.

5	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	191 607,32	144 887,24	75,62	Plan został wprowadzony Uchwałą LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w łącznej kwocie 199.175,84 zł, w tym ze środków unijnych 152.455,84 zł, wkład własny 46.720,00 zł. Uchwałą Nr LXVIII/373/2022 z dnia 30 maja 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.211,87 zł. Uchwałą Nr LXXIII/388/2022 z dnia 25 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.643,35 zł.
6	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+	204 172,70	201 608,40	98,74	Plan został wprowadzony Uchwałą LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w łącznej kwocie 204.172,70 zł. Projekt realizowany wyłącznie ze środków unijnych. Uchwałą Nr LXXVIII/416/2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami o kwotę 4.445,82 zł.
7	Cyfrowa Gmina	99 999,86	13 530,00	13,53	Plan został wprowadzony Uchwałą LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w łącznej kwocie 99.999,86 zł. Projekt realizowany wyłącznie ze środków unijnych. W trakcie 2022 roku nie dokonano zmian w planie.
II wydatki majątkowe					
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	148 135,60	124 235,16	83,87	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 472.785,72 zł, w tym ze środków unijnych 335.669,24 zł, wkład własny 83.917,30 zł, wkład własny niekwalifikowany 53.199,18 zł. Uchwałą LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 192.821,46 zł. Uchwałą Nr LXXVIII/416/2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 131.828,66 zł.
2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	696 027,35	455 032,35	65,38	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 1.832.359,15 zł, w tym ze środków unijnych 1.403.416,20 zł, wkład własny 178.345,56 zł, wkład własny niekwalifikowany 250.597,39 zł. Uchwałą Nr LXXVIII/416/2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 1.136.331,80 zł.
3	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	12 460,00	7 380,00	59,23	Plan został wprowadzony Uchwałą LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w łącznej kwocie 49.333,70 zł, w tym ze środków unijnych 32.086,96 zł, wkład własny 8.021,74 zł, wkład własny niekwalifikowany 9.225,00 zł. Uchwałą Nr LXXVIII/416/2022 z dnia 28 października 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 36.873,70 zł.

4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	28 413,00	28 413,00	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą LXXI/384/2022 z dnia 8 lipca 2022 r. w łącznej kwocie 30.204,81 zł, w tym ze środków unijnych 24.163,85 zł, wkład własny 6.040,96 zł. Uchwałą Nr LXXX/428/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 1.791,81 zł.
---	--	-----------	-----------	--------	---

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Karczew za 2022 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis przebiegu wykonania inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 851 881,31	7 833 750,03	99,77	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 193 953,38	2 176 209,00	99,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 953,38	2 176 209,00	99,19	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 056 903,38	2 054 685,00	99,89	W ramach zadania wybudowano nowy żelbetowy zbiornik retencyjny wody czystej o łącznej pojemności Vuż = 600 m ³ wraz z uzbrojeniem na terenie SUW tj. rurociągami wody, kanalizacji i kablami elektrycznymi w miejscowości Glinki. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2022.
			Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B)	137 050,00	121 524,00	88,67	W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w Sobiekursku o długości 318 m. Wykonano również odejścia (trójnik plus zasuwa) do sieci wodociągowej. Zadanie zrealizowano w roku 2022.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 657 927,93	5 657 541,03	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 927,93	5 657 541,03	99,99	
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- w ramach programu Polski Ład	1 861 024,54	1 861 023,03	100,00	Podpisano umowę z firmą BKW Bogdan Tarnowski na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie. W roku 2022 wykonano w zlewni P5 S207-S214 PCV fi 200 mm o długości 204 m, odcinek kanalizacji ciśnieniowej o śr. 75 mm o długości 470 m, odcinek kanalizacji ciśnieniowej o śr. 110 mm między pompownią P3 a studnią istniejącą o długości 189,5 m, w zlewni P6 S278-285 o długości 100m, w zlewni P3 S143-137 o długości 101,3 m. Umowa trwa do 05.02.2024 r.

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 796 903,39	3 796 518,00	99,99	W ramach zadania wybudowywano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w m. Brzezinka: - zlewnia P2: sieć kanalizacji sanitarnej PVC DN200 SN8 SDR 34 o długości 827,5 m., sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE PN10 CDR17 DN110 o długości 420 m, studnia o śr. 1000 mm - 3 szt., studnia o śr. 425 mm - 41 szt. pompownia P2 o śr. 1,2 m - 1kpl; - zlewnia P4: seć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 SN8 SDR 34 o długości 1023 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE PN10 SDR17 DN110 o długości 397 m, studnia kanalizacyjna o śr. 1000 mm - 4 szt., studnia śr. 425 mm - 33 szt., pompownia P4 śr. 1,2 m - 1 kpl. W ramach zadania podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej skieci kanalizacyjnej w m. Łukówiec z firmą WOD-KAN Sławomir Baran na kwotę 14 760,00 zł. Zlecono również aktualizację dokumentacji kosztorysowej firmie WOD-KAN Sławomir Baran na kwotę 4 920,00 zł.
600			Transport i łączność	10 783 575,64	8 944 929,05	82,95	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	329 397,00	99,82	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	329 397,00	99,82	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000,00	300 000,00	100,00	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - projekt chodnika w m. Całowanie	30 000,00	29 397,00	97,99	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania
	60016		Drogi publiczne gminne	10 344 794,84	8 506 752,05	82,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 229 505,34	8 391 624,05	82,03	
			FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	16 605,00	16 605,00	100,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy ciągu pieszo-rowerowego ul. Częstochowskiej
			FS Kosumce - Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drodze gminnej w m. Kosumce	23 842,85	23 247,00	97,50	Wykonano nawierzchnie z destruktu asfaltowego na drodze wewnętrznej w miejscowości Kosumce od nr 51 (dz. nr ew. 254, obr. Kosumce) o długości 120 m i szerokości zmiennej pomiędzy 3-4 m
			BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordona	60 334,80	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)

		BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami	30 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
		BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Żłotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna (wkład własny + dofinansowanie)	94 381,00	93 739,30	99,32	Wykonano aktywne przejście dla pieszych przy Przedszkolu nr 1, przebudowano chodnik, zamontowano sygnalizację świetlną z czujnikiem ruchu
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka (wkład własny + dofinansowanie)	182 956,00	182 471,50	99,74	Wykonano aktywne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 100 m na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej, skrzyżowanie ul. Otwockiej z ul. Krakowską zostało wyniesione
		Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	1 728 101,00	1 580 943,52	91,48	W ramach zadania wybudowano drogę o szerokości 6,0 m, jezdni drogi o nawierzchni z masy mineralno bitumicznej, spadek poprzeczny, spadek poprzeczny dwustronny 2%, jezdni zamknięta krawężnikami o wymiarach 15x30 cm, skrzyżowania wyokrąglono łukami R=6,0m Odwodnienie zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego ul. Kochanowskiego kierowane spadkami porzecznymi i podłużnymi do projektowanych studni z osadnikami, Nawierzchnia jezdni – 1290,00 m ² Nawierzchnia zjazdów: 390,00 m ² . W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa budowy chodników w ul. Kochanowskiego i Krasickiego

			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	69 618,00	69 618,00	100,00	Wydatki dotyczą: zapłaty za - rozliczenie częściowe nr 1 - roboty przygotowawcze; Inspektorów Nadzoru (elektrycznego, sanitarnego i drogowego oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących robót budowlanych). Roboty realizowane na podstawie umowy nr 278/2022 z dnia 18.11.2022 r. przez firmę TOWEMO Monika Szczygieł z Otwocka
			Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Szkolnej w Nadbrzeżu	50 000,00	0,00	0,00	Zadania inwestycyjnego nie zrealizowano w 2022 roku.
			Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem	1 100 521,78	1 010 649,36	91,83	Podpisano umowę z firmą DROGMAX na budowę ul. Moniuszki w Karczewie. W ramach inwestycji zostanie wybudowana jezdnia o długości 188 m, powierzchnia zjazdów: 130,0 m2, powierzchnia chodników: 599,0 m2 oraz kanalizacja sanitarna o długości 141m wraz z kanalikami o długości 36 m i wpusty uliczne 10 szt. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
			Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	1 397 048,00	1 397 047,35	100,00	Podpisano umowę z firmą DOWBUD-C II na przebudowę ul. Karczówek w Karczewie do mostu na Jagodziance w ramach której zostało wykonana jezdnia (nawierzchnia ulicy – 1 152 m2), obustronne chodniki (nawierzchnia chodników – 82 m2) Nawierzchnia zjazdów – 208 m2, kanalizacja deszczowa o długości 195 m wraz ze studniami, wraz z przebudową sieci wodociągowej 82,6 m.
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	2 598 252,53	2 598 023,45	99,99	Wykonano jezdnię z masy bitumicznej oraz chodnik po stronie Poczty, Policji, Przedszkola nr 1 na ul. Kościelnej oraz jezdnię i chodniki po obu stronach ul. Rynek Zygmunta Starego na odc. od ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej
			Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do nr 111	80 000,00	0,00	0,00	Zadania inwestycyjnego nie zrealizowano w 2022 roku.
			Projekt budowy ul. Żeromskiego	10 000,00	0,00	0,00	Zadania inwestycyjnego nie zrealizowano w 2022 roku.
			Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej na od drogi wojewódzkiej 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	120 000,00	102 634,36	85,53	Wykonano utwardzenie z kostki brukowej wg projektu na ul. Weneckiej w m. Nadbrzeż
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej	544 928,70	70 240,18	12,89	Podpisano umowę z Projektantem Michał Hapon pod firmą CAD O Michał Hapon na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Podlaskiej na odc. od ul. Akacyjnej do ul. Brzozowej. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd - na rzecz Osiedla Nr 4	20 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)

			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem - na rzecz Osiedla Nr 4	35 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
			Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 5	120 840,10	120 838,00	100,00	Podpisano umowę z firmą BALTIC GROUP na budowę chodnika w ul. Żeromskiego w Karczewie. W ramach zadania opłacono również inspektora nadzoru.
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 148,70	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
			Zagospodarowanie skweru na rogu ul. Chłopskiego i ul. Wiślanej - projekt	15 000,00	14 145,00	94,30	Projekt został przygotowany i odebrany zgodnie z umową
			Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta	78 910,00	78 903,29	99,99	Na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Powstania Styczniowego wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	400 000,00	31 242,00	7,81	Zadanie zrealizowane i rozliczone - Wykonanie projektu wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Podpisano umowę z firmą Drogmax na budowę ul. Kopernika cz. 2, umowę z firmą BOGMAR Sp. z o. o. na budowę ul. Kopernika cz. 1 oraz umowa z firmą BOGMAR Sp. z o. o. na przebudowę drogi gminnej w Piotrowicach. Z realizacją do lipca 2023 roku. Firmy wystawiły w roku 2022 faktury na równowartość 1.000.000,00 zł z dofinansowania, które pozyskaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego.
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	10 000,00	1 276,74	12,77	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczący dofinansowania Polski Ład.
			Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	129 000,00	0,00	0,00	Zadania inwestycyjnego nie zrealizowano w 2022 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 289,50	115 128,00	99,86	
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	78 289,50	78 289,50	100,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono kosiarkę bijakową z wysięgnikiem od Firmy ROLMECH Sp z o.o. na podstawie zapytania ofertowego. Zobowiązanie wynikające z dokumentu zakupu w wysokości 78 289,50 zł - Faktura Nr.381/22/Błonie zapłacono w m-cu kwietniu
			Zakup maszyny do malowania pasów	37 000,00	36 838,50	99,56	Zadanie zrealizowano. Zakupiono malowarkę drogową od firmy WAGNER-SERVICE Sp z o.o. Sp.k. na podstawie zapytania ofertowego. Dokument zakupu w wysokości 36 838,50 zł - Faktura Vat Nr.FVAT/000318/04/2022/CENTR zapłacono w m-cu kwietniu

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	79 556,00	79 555,20	100,00	
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	79 556,00	79 555,20	100,00	Zwrot niewykorzystanych dotacji
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 224,80	29 224,80	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 224,80	29 224,80	100,00	
			Zakup wiat przystankowych w sołectwach Glinki, Ostrówek, Piotrowice	29 224,80	29 224,80	100,00	Zakupiono 3 szt. wiat przystankowych od Przedsiębiorstwa KROLL Angelika Kroll. Wiaty zamontowane przez Grupę Remontową na terenie sołectw
630			Turystyka	6 765,06	6 765,06	100,00	
	63095		Pozostała działalność	6 765,06	6 765,06	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,05	5 412,05	100,00	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	5 412,05	5 412,05	100,00	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą wykonania i wdrożenia komponentu E-turystyka
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353,01	1 353,01	100,00	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 353,01	1 353,01	100,00	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą wykonania i wdrożenia komponentu E-turystyka
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	112 590,09	56,30	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	112 590,09	56,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 531,00	73,06	
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	50 000,00	36 531,00	73,06	W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy terenu targowiska
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	76 059,09	50,71	
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	26 214,82	26,21	Wykupiono 2 działki pod drogami publicznymi oraz wykupiono udział w 5 działkach pod drogami publicznymi
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	49 844,27	99,69	Realizacja zadania zgodnie z aktem notarialnym. 2 rata za zakup nieruchomości w Sobiekursku dz. nr 155
750			Administracja publiczna	273 678,54	253 816,10	92,74	
	75023			50 000,00	50 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	

			Zakup samochodu ze skrzynią dla Grupy Remontowej	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen Transporter rok produkcji 2011 na podstawie zapytania o cenę. Dokument zakupu w wysokości 50 000,00 zł - Faktura Vat FM/69/2022 zapłacono w m-cu grudniu
75095			Pozostała działalność	223 678,54	203 816,10	91,12	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 143,14	145 111,95	97,30	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	17 143,14	13 501,95	78,76	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą budowy i wdrożenia systemu mikronawigacji
			Projekt rewitalizacji centrum miasta Karczewa	132 000,00	131 610,00	99,70	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 628,32	46 963,32	78,76	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	59 628,32	46 963,32	78,76	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą budowy i wdrożenia systemu mikronawigacji
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,08	11 740,83	78,76	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 907,08	11 740,83	78,76	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą budowy i wdrożenia systemu mikronawigacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 325,00	118 325,00	28,29	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 325,00	118 325,00	28,29	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 325,00	118 325,00	100,00	
			Zakup kamery termowizyjnej przez OSP Łukówiec	18 325,00	18 325,00	100,00	Dokonano zakupu kamery termowizyjnej
			Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Otwock Wielki (wkład własny + dotacja)	100 000,00	100 000,00	100,00	Dokonano zakupu zestawu hydraulicznego na rzecz OSP w Otwocku Wielkim
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	
			Zakup samochodu ciężkiego 6x6 dla OSP Karczew	300 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano z powodu braku dotacji z innych Urzędów
801			Oświata i wychowanie	634 719,92	601 825,92	94,82	
	80101		Szkoły podstawowe	435 672,84	435 117,84	99,87	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 672,84	435 117,84	99,87	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	78 780,84	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 12 rat x 6.565,07 zł = 78.780,84 zł

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	25 377,24	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 12 rat x 2.114,77 zł = 25.377,24 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	62 071,92	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł = 62.071,92 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	19 202,76	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł = 19.202,76 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	34 917,96	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 12 rat x 2.909,83 zł = 34.917,96 zł
			Termomodernizacja budynku 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
			Modernizacja i rozbudowa łazienek w ZSP w Otwocku Wielkim	165 000,00	164 445,00	99,66	W ramach zadania został wykonany projekt remontu sanitariatów w ZSP Otwocku Wielkim. Wykonawca dokonał remontu w 5 łazienkach, a w 6 wymienił kanalizację. Zakres robót obejmował: wymianę drzwi na nowe aluminiowe wraz z ościeżnicami, rozbiórkę fragmentów ścian działowych i wykonanie nowych, wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia na parterze, wymianę okładzin ściennych i podłogowych na nowe z płytek, odmalowanie ścian i sufitów pomieszczeń, rozbiórkę istniejących kabin ustępowych i wykonanie nowych z płyt HPL, wymianę pionów kanalizacyjnych wraz z wykonaniem obudowy z płyt G-K, wymianę umywalk, ustępów, wraz z podejściami instalacji sanitarnej, wymianę oświetlenia i gniazd wtykowych, wymianę kratki wentylacyjnych, wymianę grzejników, montaż nowego wyposażenia - luster, pojemników na mydło, papier, założenie folii mlecznej na wybrane okna.
80104		Przedszkola		132 910,92	132 910,92	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	117 910,92	100,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	60 230,88	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 12 rat x 5.019,24 zł = 60.230,88 zł

			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	57 680,04	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 12 rat x 4.806,67 zł = 57.680,04 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt terenowy	15 000,00	15 000,00	100,00	Wydatki dotyczą zakupu huśtawki na teren placu zabaw Przedszkola nr 3 "Ługuś" w Karczewie.
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	32 936,16	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	32 936,16	100,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	32 936,16	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł = 32.936,16 zł
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	33 200,00	861,00	2,59	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	861,00	2,59	
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie	33 200,00	861,00	2,59	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i kosztorysu do przetargu
852			Pomoc społeczna	28413,00	28413,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28413,00	28413,00	100,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22730,40	22730,40	100,00	
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	22 730,40	22 730,40	100,00	Zakupiono 4 szt. laptopów (środki z dotacji)
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5682,60	5682,60	100,00	
			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 682,60	5 682,60	100,00	Zakupiono 4 szt. laptopów (środki w ramach wkładu własnego)
855			Rodzina	10 000,00	1 276,74	12,77	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	1 276,74	12,77	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 276,74	12,77	
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	10 000,00	1 276,74	12,77	Wykonano tablicę informacyjną
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 839,34	466 813,90	74,59	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	12 300,00	49,20	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 300,00	49,20	

			Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Bednarskiej w Karczewie	25 000,00	12 300,00	49,20	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Karczewie. Zadanie zrealizowano roku 2022.
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 602,84	14 602,84	100,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 602,84	14 602,84	100,00	
			FS Ostrówiec - Zakup traktora ogrodowego	14 602,84	14 602,84	100,00	Zakup traktorka ogrodowego do świetlicy wiejskiej w Ostrówcu. Zadanie zrealizowano w roku 2022.
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	86 521,81	86,52	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	86 521,81	86,52	
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	86 521,81	86,52	Zawarto 23 umowy na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Karczew
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 357,74	136 038,00	51,46	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 848,59	107 528,85	45,59	
			BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led	63 593,76	30 060,72	47,27	W ramach zadania zostały wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na ledowe przy ul. Leśnej i Ochotników.
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniaczem ruchu	23 429,28	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
			Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	71 490,85	39 406,05	55,12	W ramach zadania zostały wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na ledowe przy ul. Gołębiej, Kościuszki, Krzewniaka, Krótkiej, Wierzbowej.
			Projekt oświetlania w m. Glinki od nr 100 do 110	6 888,00	6 888,00	100,00	Podpisano umowę z firmą PELDOM na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w Glinkach.
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
			Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2022 roku ze względu na to, iż źródło finansowania (wolne środki) pojawiło się zbyt późno w budżecie Gminy Karczew (28.10.2022)
			BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej	20 000,00	20 000,00	100,00	W ramach zadania zostały wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na ledowe przy ul. Częstochowskiej
			Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej	12 000,00	11 174,08	93,12	W ramach zadania zostały wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na ledowe przy ul. Częstochowskiej

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 509,15	28 509,15	100,00	
			Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	28 509,15	28 509,15	100,00	W ramach zadania zostały wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na ledowe przy ul. Gołębiej, Kościuszki, Krzewniaka, Krótkiej, Wierzbowej- środki z RFIL
	90095		Pozostała działalność	221 878,76	217 351,25	97,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 186,76	172 087,25	99,94	
			Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen. Maczka a ul. Gen. Andersa - na rzecz Osiedla Nr 8	172 186,76	172 087,25	99,94	W ramach zadania zostały wybudowane alejki z kostki brukowej szarej, o szerokości 1,5m - 506,7 m2 gr 6 cm. (skwer między ul. Andersa a Maczka). Dodatkowo zostały zakupione obiekty małej architektury min. ławki z oparciem 17 szt. oraz 1 szt. kosza na śmieci. Zostało wybudowane oświetlenie terenu wraz z budową monitoringu - 8 szt. lamp parkowych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 753,60	36 211,20	91,09	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	39 753,60	36 211,20	91,09	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą zakupu czujników jakości powietrza w ramach powstałej sieci
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938,40	9 052,80	91,09	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9 938,40	9 052,80	91,09	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą zakupu czujników jakości powietrza w ramach powstałej sieci
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 102,35	481 717,35	66,53	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 075,00	26 685,00	95,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10	
			Projekt modernizacji i konserwacji świetlicy wiejskiej w m. Ostrówek	10 000,00	8 610,00	86,10	W ramach zadania został wykonany projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Ostrówku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 075,00	18 075,00	100,00	
			FS Łukówek - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	18 075,00	18 075,00	100,00	W ramach zadania został zakupiony garaż metalowy 7x5, dach dwuspadowy z dwoma wjazdami o wysokości 3 m oraz drzwiami serwisowe 1x2. Garaż posiada filc przeciw skraplaniu się wody, kolor drewna - złoty dąb.
	92195		Pozostała działalność	696 027,35	455 032,35	65,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 159,59	85 087,35	59,44	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny niekwalifikowany) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	143 159,59	85 087,35	59,44	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą: dostawa sprzętu elektronicznego - 189 044,85 zł, zakup urządzenia UTM Stormshield SN710 - 107 932,50 zł, wdrożenie w gminie Karczew otwartej platformy e-usług - 158.055,00 zł.

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 294,21	295 956,00	66,91	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	442 294,21	295 956,00	66,91	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą: dostawa sprzętu elektronicznego - 189 044,85 zł, zakup urządzenia UTM Stormshield SN710 - 107 932,50 zł, wdrożenie w gminie Karczew otwartej platformy e-usług - 158.055,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 573,55	73 989,00	66,91	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki wkładu własnego) w ramach projektu "E- usługi dla e - kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	110 573,55	73 989,00	66,91	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą: dostawa sprzętu elektronicznego - 189 044,85 zł, zakup urządzenia UTM Stormshield SN710 - 107 932,50 zł, wdrożenie w gminie Karczew otwartej platformy e-usług - 158.055,00 zł.
926			Kultura fizyczna	1 742 410,40	1 451 401,29	83,30	
	92601		Obiekty sportowe	1 378 982,26	1 355 474,29	98,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 982,26	1 353 474,29	98,29	
			FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw	22 467,49	22 467,49	100,00	Zakupiono zabawki na plac zabaw do Brzezinki: Urządzenia wolnostojące ws-026 TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN – 1 szt., Seria garden zt-052 GARDEN W2 – 1 szt., Bujaki bj-003 KONIK HDPE – 1 szt., Ścieżki zdrowia sz-016 RÓWNOWAŻNIA NA SPRĘŻYNACH – 1 szt.
			FS Janów- Doposażenie placu zabaw	24 674,08	24 645,67	99,88	W ramach zadania został doposażony plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe m.in.- zestaw modułowy: wieża bez dachu, koci grzbiet z liną na podest, zjazd strażacki, ześlizg zjeżdżalni, pomost linowy łukowy, przepłotnia liniowa, drabinka na podest, - huśtawka ważka
			FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	23 434,13	95,65	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz doposażono plac zabaw w urządzenia fitness: orbitrek, krzesło, wyciąg górny, wioślarz, biegacz, wahadło.

			FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	24 975,01	24 524,98	98,20	Zakupiono zabawki na plac zabaw w Otwocku Wielkim: Mała architektura ma-002 ŁAWKA Z BALI Z OPARCIEM – 3 szt., Mała architektura ma-009 ŚMIETNIK Z BALI – 2 szt., Trampolina 150x150 – 1 szt., Karuzele ka004 KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI STANDARD – 1 szt., Huśtawki wahadłowe hm-007 HUŚTAWKA METALOWA POTRÓJNA Z BOCIANIM GNIAZDEM -5M siedzisko płaskie, siedzisko koszyk – 1 szt., Urządzenia wolnostojące ws-026 TABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN – 1 szt.
			FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	15 390,00	93,84	W ramach zadania doposażono plac zabaw w dwa urządzenia: street workout oraz ścieżkę zdrowia.
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny niekwalifikowany	460,00	460,00	100,00	Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny niekwalifikowany	10 000,00	4 920,00	49,20	Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej modernizacji oświetlenia hali sportowej budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie
			BO OSIEDLE NR 2 - Budowa nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	10 925,50	10 925,50	100,00	W ramach zadania wykonano fragment ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych a także zamontowano nową furtkę i bramę.
			BO OSIEDLE NR 2 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	32 580,18	32 557,01	99,93	W ramach zadania wykonano drewnianą altanę oraz doposażono plac zabaw w dwa urządzenia zabawowe- domek ze ścianką wspinaczkową oraz ślizg terenowy.
			Dopuszczenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców - w ramach programu MIAS (Janów)	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach zadania został doposażony plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe m.in.- zestaw modułowy: wieża bez dachu, koci grzbiet z liną na podest, zjazd strażacki, ześlizg zjeżdżalni, pomost linowy łukowy, przepłotnia liniowa, drabinka na podest, huśtawka ważka
			Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie	1 200 000,00	1 184 149,51	98,68	W ramach zadania zamontowano systemowe otwarte trybuny sportowe, zmodyfikowano skarpe, wykonano utwardzenie terenu, wykonano dojazd do trybuny oraz wykonano remont istniejących lamp oświetleniowych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1600,00	1600,00	100,00	
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - środki unijne	1 600,00	1 600,00	100,00	Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00	
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny	400,00	400,00	100,00	Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
92695			Pozostała działalność	363 428,14	95 927,00	26,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 428,14	95 927,00	26,40	

			BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76	63 427,00	23,44	W ramach zadania został wykonany projekt remontu ul. Andersa w Karczewie, został również opłacony Inspektor Nadzoru branży drogowej oraz częściowo opłacony Wykonawca chodników, wybudowanych na skwerze między Andersa a Maczka
			Budowa placu zabaw w Kępie Nadbrzeskiej	20 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak źródeł finansowania w budżecie Gminy Karczew.
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 3	15 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowana z uwagi na fakt, iż cena oferty była znacznie wyższa niż kwota w budżecie Gminy Karczew.
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw - na rzecz Osiedla Nr 3	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane w ramach innych środków budżetowych Gminy Karczew.
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego - na rzecz Osiedla Nr 3	32 846,38	32 500,00	98,95	W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie boiska głównego Stadionu Miejskiego w Karczewie tj. 350 m ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, 140 słupków ogrodzeniowych, brama o szerokości 4m, 3 furtki.
			Razem	23 299 710,56	20 301 623,53	87,13	

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	19 618 661,51	24 815 554,91	126,49
1	Kredyty i pożyczki	4 076 354,00	4 076 354,00	100,00
2	Emisja obligacji	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
3	Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 780 119,41	7 976 570,00	286,91
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 015 784,48	6 016 227,29	100,01
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 146 403,62	4 146 403,62	100,00
II	Rozchody	2 968 994,82	2 968 994,82	100,00
1	Spłata pożyczek i wykup obligacji	2 968 994,82	2 968 994,82	100,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2022 ROKU**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 237,33	520 810,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 237,33	520 810,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 237,33	148 796,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	372 013,41
			Razem	465 237,33	520 810,35

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
851			Ochrona zdrowia	505 916,66	440 905,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 991,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,60
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	2 991,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 916,66	430 913,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 909,00	15 898,82
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 909,00	15 898,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,87	1 316,87
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 316,87	1 316,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 632,00	11 003,27
			Urząd Miejski w Karczewie	1 032,00	1 031,40
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 300,00	7 002,58
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	2 969,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,13	866,37
			Urząd Miejski w Karczewie	150,00	147,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	313,60
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	431,13	405,77

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 120,00	81 644,00
		Urząd Miejski w Karczewie	22 000,00	14 428,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 800,00	49 696,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 320,00	17 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,33	47 921,43
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	2 898,62
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 437,33	44 022,81
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 612,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 894,00	6 792,47
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 894,00	6 792,47
	4300	Zakup usług pozostałych	293 803,33	253 291,08
		Urząd Miejski w Karczewie	18 818,00	1 160,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	226 479,33	208 626,71
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48 506,00	43 504,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	760,06
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	955,00	760,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 080,00	8 693,73
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 080,00	8 693,73
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	200,33
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	260,00	200,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	399,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 126,35
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	2 126,35
		Razem	505 916,66	440 905,38

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2021 rok ujęta w planie przychodów 2022 roku wyniosła 40.679,33 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	49 830,78	49 830,78	49 830,78	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności	154 276,52 37 317,34 116 959,18	154 276,52 37 317,34 116 959,18	154 196,52 37 317,34 116 879,18	80,00 21.12.2022
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców	3 186,00	3 186,00	3 146,54	39,46 13.01.2023
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	128 279,15	128 279,15	124 927,20	3 351,95 27.01.2023
852	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie MGOSŚ	530 565,20	521 747,60	507 354,10	14 393,50 13.01.2023

852	85215	Dodatki mieszkaniowe wyплаты зryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	509,37	665,85	509,37	156,48 23.03.2022
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność dodatek osłonowy	847 229,00	847 229,00	844 997,35	2231,65 13.01.2023
855	85501	Świadczenie wychowawcze świadczenia 500 plus	7 538 198,85	7 538 186,45	7 534 185,61	4 000,84 21.07.2023
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia	4 026 600,00	4 026 600,00	4 026 127,09	472,91 13.01.2023
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 307,00	2 307,00	1 715,00	592,00 13.01.2023
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	53 818,00	53 818,00	53 806,28	11,72 13.01.2023
RAZEM			13 347 599,87	13 338 926,35	13 313 595,84	25 330,51

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 600,00	72 828,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 600,00	72 828,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 026,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	57 192,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 609,14
			Razem	80 600,00	72 828,51

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	101 028,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	61 494,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 054,14
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	1 060,21
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	39 000,00	38 993,93
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 384,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00	0,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	0,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00	0,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	20 000,00	19 926,00
			Koszty wysyłki od zakupów nasadzeń	1 000,00	458,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 056,57
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	2 500,00	1 056,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 533,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 533,83
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00	39 533,83
			Razem	107 000,00	101 028,54

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

**Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków nimi finansowanych w 2022 roku**

Wykonanie dochodów w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 496 500,00	4 661 422,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 950,00	34 857,50
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 900,00	33 854,57
			Razem	4 545 350,00	4 730 192,63

Wykonanie wydatków w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 270,00	4 598 937,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 259 270,00	4 598 937,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 417,27	51 094,41
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 417,27	51 094,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,73	3 752,73
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,73	3 752,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	47 272,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	53 000,00	47 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 760,22
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 760,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 248,53
			Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 248,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130 800,00	4 485 146,47
			Pozostałe usługi	4 300,00	3 785,94
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 100 000,00	4 457 360,57
			Zmiana wzoru deklaracji	2 500,00	0,00
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	22 000,00	21 999,96
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 000,00	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
		Odpisy na ZFŚŚ	1 663,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 887,00	0,00
		Szkolenia	1 887,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
		Wpłaty na PPK	200,00	0,00
		Razem	5 259 270,00	4 598 937,36

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z TYTUŁU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	83041,29	82434,69	99,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 093,44	40 088,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 093,44	40 088,25	99,99
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik	40 093,44	40 088,25	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	42947,85	42346,44	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,44	99,78
			FS Otwock Wielki - Zakup tłucznia	2 500,00	2 494,44	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 447,85	39 852,00	98,53
			FS Kosumce - Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drodze gminnej w m. Kosumce	23 842,85	23 247,00	97,50
			FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	16 605,00	16 605,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	4 975,21	99,50
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 975,21	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 975,21	99,50
			FS Glinki - Zakup - Zakup krzewów na teren świetlicy	1 000,00	998,00	99,80
			FS Glinki - Zakup - Zakup ziemi i kamienia do altany (teren świetlicy)	1 000,00	996,30	99,63
			FS Kosumce- Zakup flag i mocowań do montażu na słupach	3 000,00	2 980,91	99,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona	14 602,84	14 602,84	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 602,84	14 602,84	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 602,84	14 602,84	100,00
			FS Ostrówiec - Zakup traktora ogrodowego	14 602,84	14 602,84	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312855,35	312127,74	99,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 294,15	39 292,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	574,72	100,00
			FS Całowanie- Organizacja półkolonii	574,72	574,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,91	81,91	100,00
			FS Całowanie- Organizacja półkolonii	81,91	81,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,37	9 343,37	100,00
			FS Całowanie- Organizacja półkolonii	3 343,37	3 343,37	100,00
			FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Sobiekursk - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	4 770,00	100,00
			FS Łukówiec - Zakup koszul dla sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00

			FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	770,00	770,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 955,45	4 954,14	99,97
			FS Brzezinka - Zakupy potrzebne na organizację pikniku rodzinnego	2 500,00	2 499,97	100,00
			FS Łukówiec organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 261,39	1 260,11	99,90
			FS Piotrowice - Zakupy potrzebne na piknik rodzinny	1 194,06	1 194,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 568,70	19 568,70	100,00
			FS Całowanie- Organizacja i wykonanie pikniku rodzinnego	5 097,76	5 097,76	100,00
			FS Janów - Organizacja imprez dla mieszkańców Janowa	3 400,00	3 400,00	100,00
			FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	3 230,00	3 230,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Organizacja warsztatów andrzejkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Organizacja warsztatów świątecznych	1 920,94	1 920,94	100,00
			FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	1 920,00	1 920,00	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273561,2	272834,9	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,39	1 035,39	100,00
			FS Sobiekursk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	1 035,39	1 035,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,57	147,57	100,00
			FS Sobiekursk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	147,57	147,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 023,23	6 023,23	100,00
			FS Sobiekursk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	6 023,23	6 023,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 921,23	139 396,42	99,62
			FS Brzezinka - Doposażenie świetlicy	1 875,36	1 872,78	99,86
			FS Całowanie- Zakup sprzętu agd, mebli oraz piasku	27 500,00	27 499,99	100,00
			FS Całowanie- Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	676,57	676,57	100,00
			FS Łukówiec- zakup ławek i stołów	3 000,00	2 999,99	100,00
			FS Łukówiec- zakup ławek i krzeseł	2 000,00	1 959,00	97,95
			FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku wokół świetlicy	1 092,00	1 081,68	99,05
			FS Nadbrzeż - Zakupy do świetlicy	1 000,00	944,00	94,40
			FS Otwock Mały - Zakup nasadzeń drzew i krzewów na terenie świetlicy	1 222,15	1 221,02	99,91
			FS Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy	1 500,00	1 494,00	99,60
			FS Otwock Mały - Zakup ziemi na teren świetlicy	1 400,00	1 400,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Zakup ziemi na wyrównanie nawierzchni na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00

			FS Otwock Wielki - Zagospodarowanie przestrzeni placu zabaw - zakup drzewek oraz trawy	4 847,90	4 847,90	100,00
			FS Otwock Wielki - Zakup gablot ogłoszeniowych	3 000,00	2 698,62	89,95
			FS Ostrówek- Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	22 015,85	21 988,03	99,87
			FS Ostrówiec - Zakup dwóch bramek na teren świetlicy	9 000,00	9 000,00	100,00
			FS Ostrówiec - Zakup wypaźarko-zmywarki do świetlicy	8 000,00	7 999,92	100,00
			FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki do świetlicy	800,00	800,00	100,00
			FS Piotrowice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	16 370,00	16 370,00	100,00
			FS Piotrowice - Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	11 305,69	11 303,00	99,98
			FS Sobiekursk - Zakup farby do malowania świetlicy wiejskiej	1 183,00	1 183,00	100,00
			FS Sobiekursk - Zakup rzeczy do malowania (wałków itp.)	177,00	177,00	100,00
			FS Sobiekursk - Zakup odkurzacza z dodatkowym wyposażeniem do świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	100,00
			FS Sobiekursk - Zakup projektora i ekranu multimedialnego	3 973,94	3 973,94	100,00
			FS Sobiekursk - Zakup tablicy do świetlicy wiejskiej	155,00	154,98	99,99
			FS Sobiekursk - Zakup krzeseł regulowanych, stolików, szafy z witryną, tablic korkowych	6 767,00	6 767,00	100,00
			FS Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 000,00	934,00	93,40
			FS Wygoda - Zakup paliwa do kosiarki	259,77	250,00	96,24
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,00	99,98
			FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	4 000,00	3 999,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	50 108,78	50 108,29	100,00
			FS Całowanie- Remont świetlicy wraz z wymianą schodów	12 500,00	12 500,00	100,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont łazienki w świetlicy	21 515,87	21 515,38	100,00
			FS Łukówiec - Wykonanie remontu wiaty	7 925,00	7 925,00	100,00
			FS Sobiekursk - Remont świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	8 167,91	8 167,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	54 050,00	99,63
			FS Całowanie- Utwardzenie terenu przed świetlicą	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00	39 800,00	99,50
			FS Otwock Mały - Montaż tyrolki na terenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Otwock Mały - Usługa przebudowy sieci wody - wyprowadzenie na zewnątrz	1 750,00	1 750,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Organizacja Dni dziedzictwa	5 500,00	5 500,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 075,00	18 075,00	100,00
			FS Łukówiec - Zakup garażu	18 075,00	18 075,00	100,00
926			Kultura fizyczna	116 942,58	114 065,27	97,54
	92601		Obiekty sportowe	116 942,58	114 065,27	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 127,00	86,82
			FS Janów- Doposażenie placu zabaw	1 300,00	977,00	75,15
			FS Ostrówiec - Zakup map potrzebnych do realizacji projektu	150,00	150,00	100,00
			FS Sobiekursk - Zakupy na potrzeby sołectwa dotyczących utrzymania porządku na terenie placu zabaw (paliwo do kosiarki, żyłka, olej, opryski itp.)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00
			FS Sobiekursk- Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	1 476,00	1 476,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 016,58	110 462,27	97,74
			FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw	22 467,49	22 467,49	100,00
			FS Janów- Doposażenie placu zabaw	24 674,08	24 645,67	99,88
			FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	23 434,13	95,65
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	24 975,01	24 524,98	98,20
			FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	15 390,00	93,84
			Razem	532 442,06	528 205,75	99,20

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w 2022	Łączne wykonanie do 31.12.2022	Objaśnienia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2023	1 510,57 zł	566,49 zł	566,49 zł	944,09 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą dodatku dla koordynatora projektu.
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2023	41 011,92 zł	10 168,09 zł	4 696,82 zł	35 540,65 zł	W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)
1.1.1.3	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - 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)	2020	2022	18 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	18 000,00 zł	Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie trwania obowiązującej umowy.
1.1.1.4	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2022	213 483,35 zł	191 607,32 zł	144 887,24 zł	166 763,27 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą: wynagrodzeń dla nauczycieli i pochodne, umowy zlecenia za nadzór projektu, organizację wycieczek dla uczniów.
1.1.1.5	Otwork, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości - Cel: zwiększanie potencjału informatycznego szkół podstawowych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	141 511,50 zł	5 937,21 zł	5 937,21 zł	5 937,21 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą przygotowania dokumentacji przetargowej (Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz Promocji projektu.
1.1.2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury								
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2023	839 381,78 zł	148 135,60 zł	124 235,16 zł	248 549,44 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą: zakup czujników jakości powietrza w ramach powstałej sieci - E-środowisko - 45 264,00 zł, wykonanie i wdrożenie komponentu E-turystyka - 6 765,06 zł, budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji - E-dostępność - 72 206,10 zł.

1.1.2.2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2023	1 297 177,21 zł	696 027,35 zł	455 032,35 zł	492 518,37 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą: dostawa sprzętu elektronicznego - 189 044,85 zł, zakup urządzenia UTM Stormshield SN710 - 107 932,50 zł, wdrożenie w gminie Karczew otwartej platformy e-usług - 158 055,00 zł.
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	1 908 986,99 zł	12 460,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą: wykonania ekspertyzy ornitologicznej - 2460,00 zł brutto, aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 615,00 zł brutto, opracowania dokumentacji kosztorysowej dot. modernizacji oświetlenia hali sportowej - 4305,00 zł brutto
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2023	36 506,01 zł	28 413,00 zł	28 413,00 zł	28 413,00 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2022 roku dotyczą zakupu 4 szt. laptopów.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27 zł	59 558,98 zł	59 558,98 zł	528 592,37 zł	W roku 2022 poniesiono wydatki na "Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 59.558,98 zł.
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73 zł	60 230,88 zł	60 230,88 zł	953 673,36 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 12 rat x 5.019,24 zł = 60.230,88 zł
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07 zł	57 680,04 zł	57 680,04 zł	761 572,87 zł	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
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72 zł	78 780,84 zł	78 780,84 zł	1 570 875,08 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 12 rat x 6.565,07 zł = 78.780,84 zł
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61 zł	25 377,24 zł	25 377,24 zł	1 621 733,32 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 12 rat x 2.114,77 zł = 25.377,24 zł
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00 zł	62 071,92 zł	62 071,92 zł	818 312,32 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł = 62.071,92 zł
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63 zł	19 202,76 zł	19 202,76 zł	358 784,84 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł = 19.202,76 zł

1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14 zł	34 917,96 zł	34 917,96 zł	987 597,64 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 12 rat x 2.909,83 zł = 34.917,96 zł
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,68 zł	50 322,12 zł	50 322,12 zł	1 018 782,68 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 12 rat x 4.193,51 zł = 50.322,12 zł
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90 zł	32 936,16 zł	32 936,16 zł	544 435,09 zł	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	19 166,89 zł	1 200,00 zł	1 190,42 zł	19 157,31 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową w ramach, której grunt był wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy. Umowa zakończona w 2022 roku
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2023	29 582 432,97 zł	5 100 000,00 zł	4 457 360,57 zł	22 943 793,54 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami, której celem było zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
1.3.1.3	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2025	3 155 979,27 zł	360 000,00 zł	327 506,66 zł	1 983 485,93 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów z terenu Gminy Karczew dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy dla uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek oświatowych. Wydatki obejmują również zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek oświatowych na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów.
1.3.1.4	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40 zł	11 636,17 zł	11 636,17 zł	69 817,02 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.5	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81 zł	12 584,13 zł	12 584,13 zł	103 051,96 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.6	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00 zł	17 097,00 zł	17 097,00 zł	119 679,00 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.

1.3.1.7	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	169 878,69 zł	16 292,58 zł	16 292,58 zł	76 919,65 zł	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.8	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	353 505,00 zł	20 000,00 zł	19 926,00 zł	73 431,00 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.9	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	411 367,12 zł	76 830,20 zł	76 565,80 zł	382 609,90 zł	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą opłaty leasingowej za poszczególne miesiące w 2022 roku.
1.3.1.10	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2024	235 795,73 zł	44 000,00 zł	43 692,00 zł	135 487,73 zł	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksami do porozumienia. Usługi w zakresie linii nocnej N72 łączącej Gminę Karczew z Warszawą.
1.3.1.11	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	8 394,75 zł	- zł	- zł	8 394,75 zł	Umowa ostatecznie nie została zawarta.
1.3.1.12	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	12 147,88 zł	- zł	- zł	12 147,88 zł	Umowa ostatecznie nie została zawarta
1.3.1.13	Usługi publicznego transportu organizowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2025	4 591 890,00 zł	1 091 852,00 zł	1 089 090,82 zł	1 089 090,82 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Usługi obejmują linie komunikacyjne na terenie Gminy Karczew: Kosumce - Karczew, Całowanie - Karczew, Karczew - Karczew oraz łączące teren Gminy Karczew z innymi gminami: Kosumce - Góra Kalwaria oraz L51
1.3.1.14	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) oraz Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - Cel: Określenie kierunków rozwoju i polityki przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	45 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	Nie poniesiono wydatków
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2022	15 268 019,42 zł	5 853 806,77 zł	5 851 203,00 zł	15 280 415,64 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w m. Brzezinka, aktualizacji przedmiarów oraz wykonaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Łukowcu. Zadanie zrealizowane.

1.3.2.2	Nabycie nieruchomości w Sobiekurski dz. Nr. 155 - Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Karczew na potrzeby realizacji celów publicznych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2025	255 000,00 zł	50 000,00 zł	49 844,27 zł	102 830,06 zł	Gmina Karczew na preferencyjnych warunkach nabyła zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 155 w Sobiekursku. Jest to 2 z 5 rat.
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	2 608 252,53 zł	2 598 252,53 zł	2 598 023,45 zł	2 608 023,45 zł	Przebudowa dróg ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego wraz przebudową chodników, wprowadzeniem stałej organizacji ruchu. Przebudowę ulicy wykonała firma Tomiraf
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. na odcinku od nr 32 do nr 52 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	100 900,00 zł	94 381,00 zł	93 739,30 zł	100 258,30 zł	Powstało nowe - aktywne przejście dla pieszych z czujnikiem ruchu, sygnalizacją, wykonawcą była firma Tomiraf
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	186 400,00 zł	182 956,00 zł	182 471,50 zł	185 915,50 zł	Skrzyżowanie z ul. Krakowską zostało podniesione, powstało aktywne przejście dla pieszych, na odc. 100 m została wymieniona nakładka asfaltowa, wykonawcą była firma Drogmax
1.3.2.6	Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2023	2 526 530,00 zł	69 618,00 zł	69 618,00 zł	121 918,00 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą: wykonania robót przygotowawczych, kosztów związanych z nadzorem inwestorskim (Inspektor nadzoru drogowego, elektrycznego i sanitarnego) oraz kosztów związanych z aktualizacją kosztorysów inwestorskich
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	19 065,00 zł	- zł	- zł	19 065,00 zł	Nie poniesiono wydatków
1.3.2.8	Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	1 728 101,00 zł	1 728 101,00 zł	1 580 943,52 zł	1 580 943,52 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą wykonania przebudowy dróg gminnych. W 2022 roku podpisano umowę z firmą DROGMAX - 1 546 626,52 zł na realizację inwestycji oraz dwóch inspektorów nadzoru. Umowa zawarta z firmą ARS Projekt na aktualizację kosztorysów - 1 722,00 zł. W ramach zadania wybudowano drogę o szerokości 6,0m, jezdnie drogi o nawierzchni z masy mineralno bitumicznej, spadek poprzeczny, spadek poprzeczny dwustronny 2%, jezdnie zamknięta krawężnikami o wymiarach 15x30 cm, skrzyżowania wykraglono łukami R=6,0m Odwodnienie zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowano do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego ul. Kochanowskiego kierowane spadkami poprzecznymi i podłużnymi do projektowanych studni z osadnikiem. Nawierzchnia jezdni – 1290,00 m2 Nawierzchnia zjazdów: 390,00 m2.
1.3.2.9	Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	1 106 056,78 zł	1 100 521,78 zł	1 010 649,36 zł	1 016 184,36 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Moniuszki w Karczewie. W 2022 roku podpisano umowę z firmą DROGMAX na realizację inwestycji oraz dwóch inspektorów nadzoru, są to środki niewygasające.
1.3.2.10	Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	1 400 000,00 zł	1 397 048,00 zł	1 397 047,35 zł	1 397 047,35 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą przebudowy ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie. Wykonawca oraz inspektorzy nadzoru (2). Zadanie zrealizowane.
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	11 574 301,51 zł	1 861 024,54 zł	1 861 023,03 zł	1 861 023,03 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą 2 faktur częściowych od Wykonawcy na łączną kwotę 1 817 289,73 zł zgodnie z umową oraz 5 faktur o inspektora nadzoru branży drogowej na łączną kwotę 14 691,65 zł zgodnie z umową oraz 5 faktur od inspektora branży sanitarnej na łączną kwotę 29 041,65 zł zgodnie z umową. Umowy trwają do lutego 2024.
1.3.2.12	Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	14 006,87 zł	6 888,00 zł	6 888,00 zł	6 888,00 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w m. Glinki. Zadanie zrealizowane

1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	3 850 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą 3 faktur częściowych od dwóch Wykonawców na łączną kwotę 1.000.000,00 zł (kwota dofinansowania od Marszałka). Dot. umowy na roboty budowlane ul. Kopernika cz. 1 i 2 oraz przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach. Termin realizacji do lipca 2023 r.
1.3.2.14	Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	450 000,00 zł	33 200,00 zł	861,00 zł	861,00 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą wykonania aktualizacji kosztorysów do przetargu.
1.3.2.15	Budowa ziółka miejskiego w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	4 798 322,00 zł	10 000,00 zł	1 276,74 zł	1 276,74 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą zakupu tablicy informacyjnej na teren inwestycji.
1.3.2.16	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	5 510 000,00 zł	10 000,00 zł	1 276,74 zł	1 276,74 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą zakupu tablicy informacyjnej na teren inwestycji.
1.3.2.17	Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	934 928,70 zł	544 928,70 zł	70 240,18 zł	70 240,18 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 roku dotyczą - są to środki niewygasające w kwocie 70 240,18 zł, termin realizacji do 28.04.2023 r.
1.3.2.18	Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	430 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Z TYTUŁU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ OSIEDLA W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	384 351,68	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384 351,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 351,68	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicz i Ordona	60 334,80	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacyjowej z obrzeżami	30 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 023,04	50 060,72	46,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 023,04	50 060,72	46,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 023,04	50 060,72	46,78
			BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
			BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led	63 593,76	30 060,72	47,27
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniczem ruchu	23 429,28	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	358421,12	150492,29	41,99
	92601		Obiekty sportowe	43 505,68	43 482,51	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 505,68	43 482,51	99,95
			BO OSIEDLE NR 2 - Budowa nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	10 925,50	10 925,50	100,00
			BO OSIEDLE NR 2 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania styczniowego	32 580,18	32 557,01	99,93
	92695		Pozostała działalność	314915,44	107009,78	33,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,40	101,40	100,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	101,40	101,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 276,00	10 276,00	100,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym "Dzień z historią w Gminie Karczew"	9 686,00	9 686,00	100,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	590,00	590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,53	584,53	100,00

			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	584,53	584,53	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 879,85	3 879,85	100,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	3 879,85	3 879,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 491,90	28 741,00	97,45
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym "Dzień z historią w Gminie Karczew"	17 218,90	16 468,00	95,64
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	12 273,00	12 273,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 581,76	63 427,00	23,44
			BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76	63 427,00	23,44
			Razem	849 795,84	200 553,01	23,60

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok**Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok****Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Plan przychodów na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	28 509,15	28 509,15
	Razem	28 509,15	28 509,15

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
90015	6100	Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	28 509,15	28 509,15
		Razem	28 509,15	28 509,15

Narodowy Program Szczepień

Plan przychodów na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Nagroda w ramach Narodowego Programu Szczepień	1 000 000,00	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00	1 000 000,00

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	1 000 000,00	1 000 000,00
		Razem	1 000 000,00	1 000 000,00

Dodatek węglowy, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz dodatki wypłacane na inne źródła ciepła

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	6 957 481,06	6 704 951,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 957 481,06	6 704 951,00
		dodatek węglowy	6 315 840,00	6 101 580,00
		wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	31 681,06	31 681,00
		wypłata dodatków na tzw. inne źródła ciepła	609 960,00	571 690,00
		Razem	6 957 481,06	6 704 951,00

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	6 957 481,06	6 704 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 790 000,00	6 542 500,00
		Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	6 192 000,00	5 982 000,00
		Świadczenia społeczne - inne źródła ciepła	598 000,00	560 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 319,23	55 300,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa zadania - dodatki dla podmiotów wrażliwych	519,23	519,17
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy	52 200,00	52 181,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - inne źródła ciepła	2 600,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,25	9 654,07
		Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa zadania - dodatki dla podmiotów wrażliwych	89,25	89,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy	9 115,00	9 110,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne - inne źródła ciepła	460,00	453,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,72	1 214,76
		Składki na FP - obsługa zadania - dodatki dla podmiotów wrażliwych	12,72	12,72
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dodatek węglowy	1 178,00	1 139,04
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - inne źródła ciepła	63,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 622,00	23 620,30
		Wynagrodzenia bezosobowe - dodatek węglowy	23 622,00	23 620,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 236,00	28 298,25
		Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy	25 859,00	22 685,19
		Zakup materiałów i wyposażenia - inne źródła ciepła	6 377,00	5 613,06
	4300	Zakup usług pozostałych	13 637,00	12 614,20
		Zakup usług pozostałych - dodatek węglowy	11 177,00	10 154,20
		Zakup usług pozostałych - inne źródła ciepła	2 460,00	2 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 059,86	31 059,86
		Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	31 059,86	31 059,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dodatek węglowy	689,00	689,00
		Razem	6 957 481,06	6 704 951,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2022 rok

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu
Pomocy za 2022 rok**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 923,47	13 923,47
75495	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 156,70	23 156,70
85259	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 569 806,00	1 567 481,07
85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00
		Razem	1 651 886,17	1 604 561,24

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75495		Pozostała działalność	37 080,17	37 080,17
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	14 900,06	14 900,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 637,82	11 637,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 285,65	2 285,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 306,64	6 306,64
85295		Pozostała działalność	1 569 806,00	1 567 481,07
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 314 160,00	1 314 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	238 583,00	236 344,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	1 434,23	1 376,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	615,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 525,00	6 515,67
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 403,00	6 403,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,77	2 067,30

85495		Pozostała działalność	45 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	0,00
		Razem	1 651 886,17	1 604 561,24

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75814		Różne rozliczenia finansowe	621 160,00	618 719,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	621 160,00	618 719,00
		Razem	621 160,00	618 719,00

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	
80101		Szkoły podstawowe	419 565,00	416 031,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	72 780,07	70 934,79
		Szkoła Podstawowa Nr 1	20 500,00	20 358,14
		Szkoła Podstawowa Nr 2	26 629,00	24 927,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 400,00	5 399,68
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 954,69	12 954,59
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	7 296,38	7 295,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 147,93	286 080,70
		Szkoła Podstawowa Nr 1	82 689,48	82 689,48
		Szkoła Podstawowa Nr 2	104 307,45	104 240,22
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	18 301,00	18 301,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	53 246,00	53 246,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	27 604,00	27 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 846,00	54 270,08
		Szkoła Podstawowa Nr 1	16 075,00	16 075,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	19 438,00	18 766,23
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 858,00	3 858,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 262,00	10 580,38
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 213,00	4 990,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 791,00	4 745,66
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 130,00	1 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 600,00	2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 061,00	1 015,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 644,00	13 643,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	11 800,00	11 799,80
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	11 800,00	11 799,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 409,00	1 409,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 409,00	1 409,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	336,00

		Szkoła Podstawowa w Glinkach	336,00	336,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	99,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	99,00	99,00
80104		Przedszkola	143 884,00	142 129,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	43 932,00	43 543,60
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 500,00	3 429,99
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	12 032,00	11 998,03
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	17 200,00	16 960,58
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	11 200,00	11 155,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 681,00	81 382,27
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 448,00	11 347,76
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 360,00	10 161,51
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	23 942,00	23 942,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 920,00	16 920,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	19 011,00	19 011,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 197,00	15 691,02
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 458,00	2 361,70
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 285,00	1 900,30
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 535,00	4 535,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 230,00	3 205,02
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 689,00	3 689,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,00	1 512,13
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	839,00	811,23
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 235,00	700,90
80115		Technika	39 133,00	39 132,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	15 000,00	14 999,23
		Zespół Szkół w Karczewie	15 000,00	14 999,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 340,00	20 340,00
		Zespół Szkół w Karczewie	20 340,00	20 340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,00	3 793,00
		Zespół Szkół w Karczewie	3 793,00	3 793,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 934,00	4 934,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160,00	4 160,00
		Zespół Szkół w Karczewie	4 160,00	4 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00	774,00
		Zespół Szkół w Karczewie	774,00	774,00
		Razem	621 160,00	615 870,28

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 35/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 31 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES
01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**



Spis treści

Wstęp	3
I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM	5
1.1. Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym	5
1.2. Zmiany stanu składników aktywów trwałych	10
II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych	12
2.1. Jednostki budżetowe	12
2.2. Instytucje kultury	16
III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW	19
IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI	20

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w oparciu o art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414; Dz.U. z 2023 r., poz. 412) i obejmuje dane:

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

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

- ✓ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, 295).
- ✓ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414; Dz.U. z 2023 r., poz. 412).
- ✓ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230),

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Karczew rozumiane są aktywa trwałe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są to:

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

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

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

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2021 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2022 roku.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy. Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od tych jednostek w trybie określonym w zarządzeniu Nr 125/2021 w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew. Zarządzenie ujednolica i wprowadza przejrzystość sposobu prezentowania danych do informacji o stanie mienia komunalnego.

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

Umorzenie majątku wyliczono wg stawek i grup rodzajowych określonych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2587, 1812, 2180, 2640, 2745. Dz. U. z 2023 r., poz 185, 412). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Karczew w następującym układzie:

- I. Jednostki budżetowe.
- II. Instytucje kultury.

Całość opracowania podzielono na cztery części:

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

I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM

1.1. Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym

Wartość brutto majątku Gminy Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 191.606.415,00 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2022 r. zwiększyła się o kwotę 20.873.914,00 zł.

W tym:

Wartość brutto majątku posiadanego przez **jednostki budżetowe i SPZZLO**, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 191.413.802,00 zł i stanowi 99,9 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2022 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 20.873.914,00 zł.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 134.567.852,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 15.050.904,00 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury** wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 192.613,00 zł i stanowi 0,10 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2022 r. wartość brutto majątku nie zmieniła się.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.944,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 6.109,00 zł.

Wartość brutto majątku Gminy oddanego w użyczenie **SPZZLO**, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4.182.021,00 zł i stanowi 2,21% wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2022 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o 400,00 zł.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.251.004,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 104.548 zł.

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

Tabela nr 1: Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym na dzień 31.12. 2022 r. – Ogółem

	Jednostki pod- ległe	Wartość majątku brutto	Wartość majątku brutto	"+" - zwiększenie	umorz.	Dynamika	Struktura
Lp.		Wartość majątku netto	Wartość majątku netto				
	Gminie Karczew	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu	
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki bu- dżetowe zbior- czo	170 539 888	191 413 802	20 873 914		1,13	99,90%
		119 516 948	134 567 852	15 050 904		1,13	
2.	Instytucje Kultury	192 613	192 613	0		1	0,10%
		9 053	2 944	-6 109		0,33	
Razem		170 732 501	191 606 415	20 873 914	X	1,13	100%
		119 526 001	134 570 796	15 044 795		1,13	

Grunty komunalne, budynki i lokale

Na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi **123,607** ha.
Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i wartości gruntów komunalnych Gminy Karczew.

Tabela nr 2: Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Lp.	KŚT	Ilość po- zycji	Łączna powierzchnia [ha]	Łączna wartość [zł]	Uwagi
1	10	35	7,1813	1 487 213,57 zł	Grunty orne
2	12	11	0,5534	71 927,00 zł	Łąki trwałe
3	13	4	1,7515	2 365 810,62 zł	Pastwiska trwałe
4	17	5	0,2267	29 471,00 zł	Grunty zadrzewione i zakrzewione
5	18	1	0,04	5 200,00 zł	Nieużytki
6	30	169	11,2103	1 514 265,75 zł	Tereny mieszkaniowe
7	31	93	28,0751	3 650 763,00 zł	Tereny przemysłowe
8	32	32	15,5019	2 112 992,58 zł	Inne tereny zabudowane
9	33	70	23,5499	16 732 203,95 zł	Zurbanizowane tereny niezabudowane
10	34	2	3,9463	2 149 782,00 zł	Tereny rekreacyjno-wypoczyn- kowe
11	40	332	29,8506	3 587 529,85 zł	Drogi
12	62	1	1,72	17 200,00 zł	Grunty pod wodami
		755	123,607	33 724 359,32 zł	Ogółem

Tabela nr 3: Grunty komunalne w użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha	Powierzchnia w ha
		Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Dzierżawa	1,2833	1,2833
2.	Użytkowanie wieczyste	23,4145	23,4145
3.	Trwały zarząd	13,0253	14,24
Ogółem		37,7231	38,9378

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

Tabela nr 4: Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2022 r.)

Lp.	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku (w zł)	x
	Budynki razem	x	24 869 812,11	x
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	29	24 233 878,63	x
I A	Budynki biurowe	2	3 773 750,95	x
1.	Karczew, ul. Warszawska 28	1	3 610 327,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2.	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
I B	Budynki opieki zdrowotnej	2	4 165 896,16	x
1.	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	657 577,89	Budynek Przychodni w Sobiekursku
2.	Karczew, ul. Otwocka 28	1	3 508 318,27	Budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie
I C	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	16	15 878 465,55	x
1.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	93 386,72	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
2.	Nadbrzeż 4	1	1 882 283,43	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
3.	Karczew, ul. Bednarska 2	1	1 471 609,73	Budynek Przedszkola Nr 1
4.	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 462 792,61	Budynek Miejskiej Hali Sportowej
5.	Karczew, ul. Widok 2	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
6.	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcze
7.	Janów	1	250 321,26	Świetlica w Janowie
8.	Glinki	1	320 671,76	Świetlica w Glinkach
9.	Kępa Nadbrzeska	1	32 917,00	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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

14.	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
15.	Ostrówek	1	82 173,36	Świetlica w Ostrówcu
16.	Karczew, księdza Biskupa Władysława Miziołka 52	1	42 942,00	Budynek Przedszkola Nr 3 (Sala doświadczeń świata "SNOEZELEN") – inwestycja w obcym środku trwałym
17.	Sobiekursk 36	1	1 337 468,63	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku
18.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	164 445,00	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim (modernizacja łazienek) - inwestycja w obcym środku trwałym
I D	Pozostałe budynki niemieszkalne	13	415 765,97	x
1.	Nadbrzeż	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Otwocku Małym
2.	Łukówiec	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Łukówcu
3.	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
4.	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
5.	Budynek OSP Otwock Wielki	1	19 947,13	Budynek OSP Otwock Wielki – inwestycja w obcym środku trwałym
6.	Budynek OSP Łukówiec	1	167 644,54	Budynek OSP Łukówiec – inwestycja w obcym środku trwałym
7.	Budynek OSP Karczew	1	112 212,09	Budynek OSP Karczew – inwestycja w obcym środku trwałym
8.	Sobiekursk 24	3	101 126,21	Budynki na działce nr 155 w obr. Sobiekursk: budynek biurowy, budynek niemieszkalny, budynek magazynowy
II	Budynki mieszkalne	x	635 933,48	Szczegółowo pkt. II

Tabela nr 5: Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2022 r..)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw
1.	Karczew ul. Westerplatte 2	5	194,88
2.	Karczew ul. Otwocka 1	1	42,08
3.	Karczew ul. Otwocka 13	2	81
4.	Karczew ul. Bednarska 2	4	79,5
5.	Sobiekursk 27	3	90,7
6.	Łukówiec 19 A	2	86
7.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	2	107
8.	Ostrówek 25	3	142,33
RAZEM:		22	823,49

SPZZLO

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

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

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użyczenie.

Tabela 6: Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj war- tości	Stan na	Stan na	"+" - zwięk.
			01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	"-" - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 517/2013 – budynek Przychodni w Karczewie	brutto	3 508 318	3 508 318	0
		netto	2 894 669	2 806 961	-87 708
2	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 35/2015 - komputery	brutto	16 525	16 125,05	-400
		netto	16 525	16 125,05	-400
3	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 360/2015 – budynek Przychodni w Sobiekursku	brutto	657 578	657 578	0
		netto	444 358	427 918	-16 440
RAZEM		brutto	4 182 421	4 182 021	-400
		netto	3 355 552	3 251 004	-104 548

1.2. Zmiany stanu składników aktywów trwałych

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

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

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	Środki trwałe	167 152 028	0	1 868 834	179 263	16 004 168	3 448 144	0	558 085	60 375	0	2 742 177	185 291 801
1.1.	Grunty	34 646 411	0	146 803	0	0	157 911	0	259 155	0	0	0	34 691 975
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 848 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 566
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 631 799	0	0	0	13 338 050	2 555 340	0	38 552	0	0	2 555 340	137 931 297
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 767 951	0	466 650	169 448	2 666 118	27 060	0	7 995	9 815	0	73 798	5 005 619
1.4.	Środki transportu	473 726	0	50 000	0	0	73 285	0	0	0	0	73 285	523 726
1.5.	Inne środki trwałe	5 632 136	0	1 205 380	9 815	0	634 549	0	252 383	50 560	0	39 754	7 139 183
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 976 999	0	0	0	19 275 422	0	0	0	0	16 569 740	0	5 682 681
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartości niematerialne i prawne	410 860	0	42 633	6 672	0	0	0	20 845	0	0	0	439 320
SUMA (1+2+3+4)		170 539 888	0	1 911 467	185 935	35 279 590	3 448 144	0	578 930 zł	60 375	16 569 740	2 742 177	191 413 802
W tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie/ amortyzacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	umorzenie środków trwałych	50 611 664	20 444	5 291 525	337 450	248 754	0	1 077 776	0	1 094 058	54 578	0	7 999	56 430 977
1.1.	umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	43 867 893	0	4 417 566	0	0	0	706 439	0	742 431	0	0	0	48 249 467
1.3.	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 494 716	6 910	111 124	0	163 651	0	0	0	35 055	9 815	0	0	1 731 530
1.4.	umorzenie środków transportu	465 756	0	78 665	0	0	0	0	0	73 285	0	0	0	471 136
1.5.	umorzenie innych środków trwałych	4 783 299	13 534	684 170	337 450	85 103	0	371 336	0	243 287	44 763	0	7 999	5 978 844
2.	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	411 276	0	7 131	14 551	6 672	0	0	0	24 657	0	0	0	414 973
SUMA (1+2)		51 022 940	20 444	5 298 656	352 000	255 426	0	1 077 776	0	1 118 714	54 578	0	7 999	56 845 950
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie – 1.911.467,00 zł,
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) – 185.935,00 zł
- rozliczenia inwestycji w kwocie – 35.279.590,00 zł,
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) w kwocie – 3.448.144,00 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- rozchodu na kwotę – 578.930,00zł,
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) w kwocie – 60.375,00 zł
- rozliczenia inwestycji w kwocie – 16.569.740,00 zł,
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie – 2.742.177,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2022 została opracowana zgodnie z zarządzeniem nr 125/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, bilansu skonsolidowanego oraz informacji o stanie mienia Gminy Karczew.

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

II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych

2.1. Jednostki budżetowe

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

Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2022 r., funkcjonuje 13 jednostek budżetowych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
I.	MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE		
1.	Urząd Miejski w Karczewie	Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
2.	Zespół Szkół w Karczewie	ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
3.	Szkoła Podstawowa nr 1	ul. Bielińskiego 7, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
4.	Szkoła Podstawowa nr 2	ul. Otwocka 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
5.	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Glinki 50, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	Sobiekursk 36, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
8.	Gminne Przedszkole nr 1	ul. Bednarska 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
9.	Gminne Przedszkole nr 2	ul. Kopernika 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
10.	Gminne Przedszkole nr 3	ul. Ks. Bp. Miziołka 52, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
11.	Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	ul. Gen. Maczka 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
13.	Grupa Remontowa w Karczewie	ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Wartość brutto majątku jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 189.057.493,00 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2022 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 20.454.975,00 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 133.664.544,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 r. zwiększyła się o kwotę 14.885.280,00 zł.

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	Środki trwałe	165 292 510	0	1 481 944	179 263	16 004 168	3 448 144	0	558 085	60 375	0	2 740 317	183 047 254
1.1.	Grunty	34 646 417	0	146 803	0	0	157 911	0	259 155	0	0	0	34 691 975
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 848 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 566
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 631 799	0	0	0	13 338 050	2 555 340	0	38 552	0		2 555 340	137 931 297
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 767 951	0	466 650	169 448	2 666 118	27 060	0	7 995	9 815	0	73 798	5 005 619
1.4.	Środki transportu	473 726	0	50 000	0	0	73 285	0	0	0	0	73 285	523 726
1.5.	Inne środki trwałe	3 772 618	0	818 491	9 815	0	634 549	0	252 383	50 560	0	37 894	4 894 636
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 976 999	0	0	0	19 275 422	0	0	0	0	16 569 740	0	5 682 681
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartości niematerialne i prawne	333 008	0	8 724	6 672	0	0	0	20 845	0	0	0	327 559
SUMA (1+2+3+4)		168 602 518	0	1 490 668	185 935	35 279 590	3 448 144	0	578 930	60 375	16 569 740	2 740 317	189 057 493
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie/ amortyzacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	umorzenie środków trwałych	49 486 435	20 444	5 291 525	95 232	248 754	0	1 077 776	0	1 094 058	54 571	0	6 139	55 065 391
1.1.	umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	43 867 893	0	4 417 566	0	0	0	706 439	0	742 431	0	0	0	48 249 467
1.3.	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 494 716	6 910	111 124	0	163 651	0	0	0	35 055	9 815	0	0	1 731 530
1.4.	umorzenie środków transportu	465 756	0	78 665	0	0	0	0	0	73 285	0	0	0	471 136
1.5.	umorzenie innych środków trwałych	3 658 070	13 534	684 170	95 232	85 103	0	371 336	0	243 287	44 763	0	6 139	4 613 257
2	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	336 819	0	7 131	1 593	6 672	0	0	0	24 657	0	0	0	327 559
SUMA (1+2)		49 823 254	20 444	5 298 656	96 825	255 426	0	1 077 776	0	1 118 714	54 578	0	6 139	55 392 949
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie – 1.490.668,00 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) – 185.935,00 zł,
- z rozliczenia inwestycji w kwocie – 35.279.590,00 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie – 3.448.144, 00 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- rozchodu w kwocie – 578.930,00 zł,
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) – 60.375,00 zł,
- z rozliczenia inwestycji w kwocie – 16.569.740,00 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie – 2.740.317,00 zł.

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w trwały zarząd.
- majątek oddany w trwały zarząd

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

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w trwały zarząd	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2022 r.	Stan na 31.12. 2022 r.	"+" - zwięk. "- " - zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	3 217 463	3 217 463	0
		netto	2 034 114	1 932 737	-101 377
	Przedszkole nr 2 "Tęczowa kraina" w Karczewie	brutto	1 412 597	1 412 597	0
		netto	1 069 319	1 037 415	-31 904
	Przedszkole nr 3 "ŁUGUŚ" w Karczewie	brutto	3 597 543	3 597 543	0
		netto	2 528 842	2 439 657	-89 185
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie	brutto	4 745 033	4 745 033	0
		netto	2 882 631	2 767 511	-115 120
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	brutto	1 859 448	1 859 448	0
		netto	1 271 219	1 224 097	-47 122
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie	brutto	3 827 582	3 827 582	0
		netto	2 302 518	2 204 672	-97 846
	Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 544 815	2 544 815	0
		netto	1 591 954	1 533 666	-58 288
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	0	2 706 510	2 706 510
		netto	0	1 940 533	1 940 533
RAZEM		brutto	21 204 481	23 910 991	2 706 509
		netto	13 680 597	15 080 288	1 399 691

Tabela nr 12: Majątek oddany w trwały zarząd

Wyszczególnienie	Rodzaj	stan na dzień 01.01.2022 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.	"+" - zwięk.
	wartości			"-" - zmniejszenie
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	21 204 482	23 910 991	2 706 509
	netto	13 680 597	15 080 288	1 399 691
grunty	brutto	809 705	967 616	157 911
	netto	809 705	967 616	157 911
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	213 239	213 239	0
	netto	213 239	213 239	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	147 251	147 251	0
	netto	147 251	147 251	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	94 900	94 900	0
	netto	94 900	94 900	0
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	75 530	75 530	0
	netto	75 530	75 530	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	112 177	112 177	0
	netto	112 177	112 177	0
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	136 448	136 448	0
	netto	136 448	136 448	0
Przedszkole Nr 3 "Ługus"	brutto	30 160	30 160	0
	netto	30 160	30 160	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	0	157 911	157 911
	netto	0	157 911	157 911
budynki, lokale	brutto	18 545 107	21 093 705	2 548 598
	netto	11 869 457	13 183 924	1 314 467
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 331 576	2 331 576	0
	netto	1 378 715	1 320 427	-58 288
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 061 584	4 061 584	0
	netto	2 440 846	2 339 307	-101 539
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	3 732 683	3 732 682	-1
	netto	2 207 618	2 109 772	-97 846
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	1 657 714	1 657 714	0
	netto	1 126 275	1 084 832	-41 443
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 918 018	1 918 018	0
	netto	1 284 450	1 236 500	-47 950
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 276 149	1 276 149	0
	netto	932 871	900 967	-31 904
Przedszkole Nr 3 "Ługus"	brutto	3 567 383	3 567 383	0
	netto	2 498 682	2 409 497	-89 185
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	0	2 548 599	2 548 599
	netto	0	1 782 622	1 782 622
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	1 849 670	1 849 670	0
	netto	1 001 435	928 748	-72 687
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	536 198	536 198	0
	netto	294 534	280 953	-13 581
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	126 204	126 204	0
	netto	69 414	63 735	-5 679
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 187 268	1 187 268	0
	netto	637 487	584 060	-53 427

2.2. Instytucje kultury

Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu i innych źródeł. Gospodarują samodzielnie przydzielaną w formie użyczenia i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2020 poz. 194 z późn. zm.). Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury

W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. funkcjonują 2 instytucje kultury.

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
1.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	ul. Widok 2, 05-480 Karczew	osoba prawna
2.	Centrum Kultury i Sportu	ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew	osoba prawna

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

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

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	Środki trwałe	192 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 613
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	192 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 613
	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 742
	Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	187 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 870
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA (1+2+3+4)		192 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 613
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	Umorzenie środków trwałych	183 559	0	6 109	0	0	0	0	0	0	0	0	189 668
1.1.	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	183 559	0	6 109	0	0	0	0	0	0	0	0	189 668
	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 742
	Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	178 817	0	6 109	0	0	0	0	0	0	0	0	184 926
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA (1+2)		183 559	0	6 109	0	0	0	0	0	0	0	0	189 668
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tabela nr 17: Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie – instytucje kultury

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.	"+" - zwiększ. "- " - zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pasjonaci Muzyki 3/4	brutto	3 600	3 600	0
		netto	480	120	-360
RAZEM		brutto	3600	3600	0
		netto	480	120	-360

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z:

- 1) Ośrodka Kultury,
- 2) Biblioteki.

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 192.613,00 zł. Jest taka sama jak stan na początek roku tj. 01.01.2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew, wg stanu na dzień 1.01.2022 r. posiadała akcje w 1 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

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

Tabela nr 18: Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Karczew w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2022 r.			31.12.2022 r.			Udział % Gminy w kapit. Spółki
		Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Sp. z o.o.	17 213	17 213 000,00	17 213 000,00	17 213	17 213 000,00	17 213 000,00	100%
Razem:								x

Tabela nr 19: Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów posiadanych przez Gminę Karczew w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 01.01.2022 r.	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2022 r.	"+" - zw. "- " - zmn. (13-12)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 01.01.2022 r. (5-12)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (8-13)
10	11	12	13	14	15	16
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Sp. z o.o.	307 479,60	307 479,60	0,00	16 905 520,40	16 905 520,40
Razem:		307 479,60	307 479,60	0,00	16 905 520,40	16 905 520,40

IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

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

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

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	621 917	16 453
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	203 576	27 703
6	dzierżawa/najem	547 032	23 782
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	31 052	18 681
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym:		
	- opłaty planistyczne	0	0
	- służebność	0	0
	- trwałe zarząd	0	0
	- zwrot bonifikat	0	0
	- spadki, kary, i odszkodowania	0	0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	54 115	80 774
11	dywidendy	0	0
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	135 227	4 976
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	0	0
OGÓŁEM		1 592 919	172 369

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

Tabela nr 21: Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	621 917	16 453
	Urząd Miejski w Karczewie	621 917	16 453
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	203 576	27 703
	Urząd Miejski w Karczewie	203 576	27 703
6	dzierżawa/najem	547 032	23 782
	Urząd Miejski w Karczewie	222 472	2 500
	SPZZLO	168 451,67	2 941,44
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	11 740	1 250
	Zespół Szkół w Karczewie	5 691	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	13 455	450
	Centrum Kultury i Sportu	81 675	13 742
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	396,18	0,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	5 409	200
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie	37 742,00	2 699,00
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	31 052	18 681
	Urząd Miejski w Karczewie	31 052	18 681
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym:		
	- opłaty planistyczne	0	0
	- służebność	0	0
	- trwałe zarząd	0	0
	- zwrot bonifikat	0	0
	- spadki, kary, i odszkodowania	0	0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	54 115	80 774
	Urząd Miejski w Karczewie	54 115	80 774
11	dywidendy	0	0
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	135 227	4 976
	Urząd Miejski w Karczewie	135 227	4 976
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	0	0
	OGÓŁEM	1 592 919	172 369

Zatwierdził:

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Karczew, 31 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew