



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 czerwca 2025 r.

Poz. 5976

ZARZĄDZENIE NR 56/2025 **BURMISTRZA KARCZEWA**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), a także art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾), 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 2024 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

Michał Rudzki

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2025
Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2024 ROK



25 MARCA 2025 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Zmiany budżetu w trakcie 2024 roku	4
2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2024 roku	4
3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2024 roku	5
4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku	6
4. 1. Realizacja dochodów w 2024 roku	6
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów	12
4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2024 r	38
4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2024 r	38
4.2.3. Windykacja należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2024 r	39
5. Wykonanie wydatków budżetowych	42
5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup	42
5. 2. Realizacja wydatków bieżących	44
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych	45
5.4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej	45
5.4.1. Stan rezerw	81
5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2024 r	82
6. Przychody i rozchody budżetu	82
7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 rok	83

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2024 ROK

1. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2024 rok został przyjęty do realizacji w dniu 16.01.2024 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr CIV/537/2024. Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Burmistrz Karczewa opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 rok.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 133) 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 2023 r. poz. 652):

- 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 2024 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 2024 roku

2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2024 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.

Zmiany budżetu dokonywane w trakcie 2024 r.:

1. Zmiany dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej Nr: CVI/552/2024, CVII/566/2024, CVIII/570/2024, II/11/2024, III/24/2024, IV/30/2024, V/44/2024, VI/51/2024, VII/62/2024, IX/80/2024, X/92/2024.
2. Zarządzeniami Burmistrza Karczewa Nr: 5/2024, 37/2024, 48/2024, 63/2024, 82/2024, 94/2024, 99/2024, 105/2024, 109/2024, 110/2024, 134/2024, 150/2024, 162/2024, 168/2024, 183/2024, 192/2024, 195/2024, 200/2024.

Tabela 1. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan na początek roku	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2024 r.	Odchylenia zmian planu	Dynamika zmian planu
1.	Dochody	113 416 839,84	125 901 793,84	12 484 954,00	111,01%
	- bieżące	89 896 405,14	101 891 705,47	11 995 300,33	113,34%
	- majątkowe	23 520 434,70	24 010 088,37	489 653,67	102,08%
2.	Wydatki	127 341 216,78	136 558 910,14	9 217 693,36	107,24%
	- bieżące	89 380 285,94	102 286 444,83	12 906 158,89	114,44%
	-majątkowe	37 960 930,84	34 272 465,31	-3 688 465,53	90,28%
3.	Przychody	15 067 000,00	11 799 739,36	-3 267 260,64	78,32%
	- emisja obligacji	15 067 000,00	11 405 000,00	-3 262 000,00	75,70%
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	24 243,05	24 243,05	

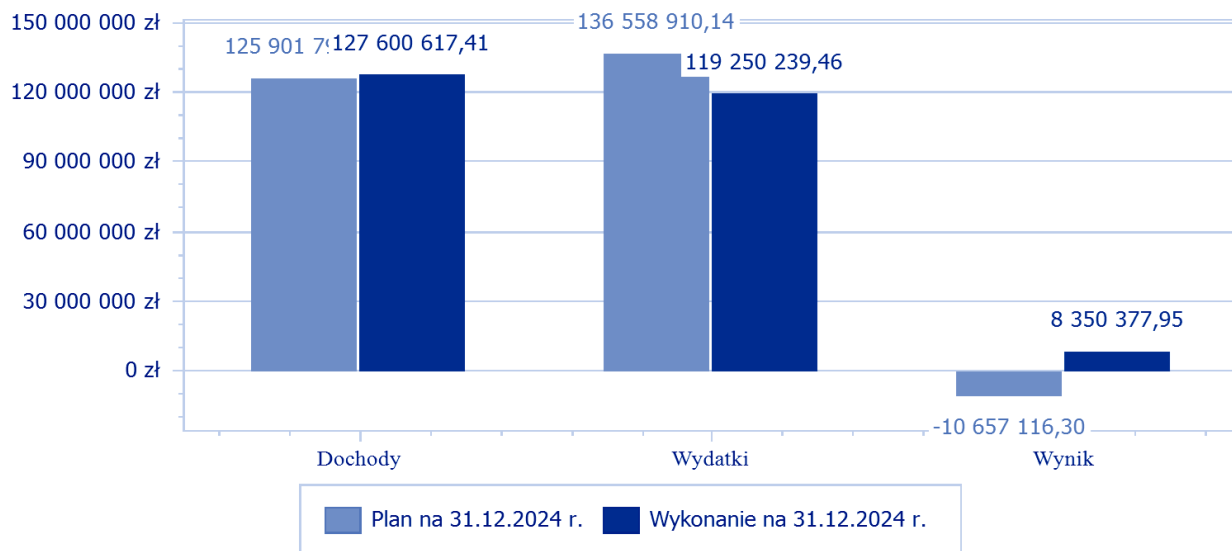
	-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	161 168,54	161 168,54	
	- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	0,00	209 327,77	209 327,77	
4.	Rozchody	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	100,00%
	spłata pożyczek	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	100,00%

3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2024 roku

Tabela 2. Wynik budżetu

	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Udział %
1.	Dochody	125 901 793,84	127 600 617,41	101,35	100,00
	- bieżące	101 891 705,47	103 660 624,49	101,74	81,24
	- majątkowe	24 010 088,37	23 939 992,92	99,71	18,76
2.	Wydatki	136 558 910,14	119 250 239,46	87,33	100,00
	- bieżące	102 286 444,83	94 082 149,04	91,98	78,89
	- majątkowe	34 272 465,31	25 168 090,42	73,44	21,11
	WYNIK BUDŻETU	- 10 657 116,30	8 350 377,95	X	X
3.	Przychody	11 799 739,36	17.071.199,72	144,67	100,00
	- emisja obligacji	11 405 000,00	11 405 000,00	100,00	66,81
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	24 243,05	5.2.703,41	21.695,72	30,81
	-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	161 168,54	161 168,54	100,00	0,94
	- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	209 327,77	209 327,77	100,00	1,23
4.	Rozchody	1 142 623,06	1 142 623,06	100,00	100,00
	spłata pożyczek	1 142 623,06	1 142 623,06	100,00	100,00

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Karczew w 2024 roku.



4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 103.660.624,49 zł, co stanowi 101,74 % zaplanowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe wyniosły 23.939.992,92 zł co stanowi 99,71 % 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 2024 rok.

4. 1. Realizacja dochodów w 2024 roku

Tabela 3. Realizacja dochodów ogółem

L.p.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	Udział %
I	DOCHODY BIEŻĄCE	101 891 705,47	103 660 624,49	101,74	81,24
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	22 611 580,60	23 676 586,64	104,71	18,56
	Podatek od nieruchomości	11 144 000,00	12 107 567,15	108,65	9,49
	Podatek rolny	765 000,00	868 745,98	113,56	0,68
	Podatek leśny	80 000,00	88 164,49	110,21	0,07
	Podatek od środków transportu	1 533 728,60	1 347 594,91	87,86	1,06
	Podatek od spadków i darowizn	255 000,00	228 026,95	89,42	0,18
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 455 000,00	1 743 461,66	119,83	1,37
	Opłata skarbową	75 000,00	89 541,00	119,39	0,07
	Opłata targowa	5 000,00	5 118,00	102,36	0,00
	Karta podatkowa	105 000,00	135 690,65	129,23	0,11
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	395 276,00	428 761,17	108,47	0,37
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	106 501,23	96,82	0,08

	Opłata za zajęcie pasa drogowego	160 000,00	143 117,56	89,60	0,11
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 650 000,00	4 695 630,38	100,98	3,68
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000,00	64 669,52	99,49	0,05
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	191 984,63	91,42	0,15
	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	17 700,00	17 742,00	100,24	0,01
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	300,00	104,00	13,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 808,00	-	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 116,00	54 446,96	135,72	0,04
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00	197 574,50	113,22	0,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 333 400,00	1 106 213,00	82,96	0,87
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	246,00	-	0,00
	Opłata za koncesje i licencje	0,00	4 823,00	-	0,00
	Opłata prolongacyjna	0,00	328,00	-	0,00
	Pozostałe opłaty	37 560,00	47 725,90	127,07	0,04
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	38 991 916,00	38 991 916,00	100,00	30,56
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	36 935 438,00	36 935 438,00	100,00	28,95
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	2 056 478,00	2 056 478,00	100,00	1,61
3	Subwencja ogólna	24 794 184,00	24 934 837,00	100,59	19,54
	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 647 126,00	23 787 779,00	100,59	18,64
	Część rozwojowa subwencji ogólnej	1 147 058,00	1 147 058,00	100,00	0,90
4	Dotacje	10 132 929,51	9 927 278,45	97,97	7,78
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	81 775,80	81 775,80	100,00	0,06
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	156 521,99	156 521,99	100,00	0,12

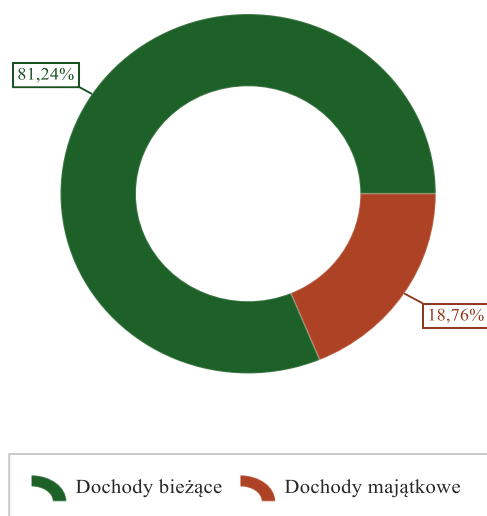
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej	40 670,00	40 670,00	100,00	0,03
	Dotacja na konserwację ksiąg	200,00	147,60	73,80	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	1 018 921,40	951 357,27	93,37	0,75
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	960 932,00	946 993,58	98,55	0,74
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	4 865 294,00	4 860 387,64	99,90	3,81
	Dotacje na zadania własne z zakresu rodziny	42 935,60	9 575,40	22,30	0,01
	Dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne w ramach środków z KFS	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Program Asystent Rodziny	17 369,47	16 525,03	95,14	0,01
	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 196,00	3 196,00	100,00	0,00
	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wraz z zapewnieniem bezpłatnego transportu do lokali wyborczych	173 997,20	156 409,92	89,89	0,12
	Rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionych w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	16 808,61	16 808,61	100,00	0,01
	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	103 915,00	103 915,00	100,00	0,08
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	1 833 590,00	1 817 714,77	99,13	1,42
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 813,00	23 813,00	100,00	0,02
	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	1 615,00	780,00	48,30	0,00

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 932,50	194 928,66	97,50	0,15
	Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024	115 334,94	115 334,94	100,00	0,09
	Dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Otwock w sprawie uczestnictwa w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii autobusowej L51	56 000,00	56 216,40	100,39	0,04
	Dotacja na program „Mazowsze dla czystego powietrza”	24 000,00	17 891,00	74,55	0,01
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na remont Sali gimnastycznej w SP Nr 1	297 850,00	297 850,00	100,00	0,23
	Dotacja na Młodzieżową Radę Gminy Karczew	11 637,00	10 995,04	94,14	0,01
	Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	Dotacja na kwalifikację wojskową w Zespole Szkół w Karczewie	2 400,00	1 250,80	52,12	0,00
	Dotacja na umundurowanie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Karczewie	19 720,00	19 720,00	100,00	0,02
	Dotacja na zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Karczew	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na punkt konsultacyjno-informacyjny w Gminie Karczew	35 000,00	9 000,00	25,71	0,01
5	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	113 601,77	466 272,26	410,44	0,37
	Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości	0,00	95 221,60	-	0,07
	Erasmus+	0,00	279 023,41	-	0,22
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	0,00	1 041,18	-	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 130,77	0,00	0,00	0,00
	Cyberbezpieczny samorząd	69 471,00	88 716,55	127,70	0,07

	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	2 269,52	-	0,00
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	370 942,52	514 199,70	138,62	0,40
7	Pozostałe dochody bieżące	4 906 551,07	5 149 534,44	104,95	4,04
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	684,31	-	0,00
	Wpływy z usług	1 424 050,00	1 363 999,01	95,78	1,07
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31 000,00	46 619,16	150,38	0,04
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	77 500,00	142 922,04	184,42	0,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	522 600,00	654 205,66	125,18	0,51
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	193 075,07	193 075,07	100,00	0,15
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 470 250,00	1 498 742,35	101,94	1,17
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 317,49	41 634,85	98,39	0,03
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 040 286,07	1 038 525,14	99,83	0,81
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 685,80	0,00	0,01
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 768,94	71 537,00	267,24	0,06
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 404,00	32 101,00	2 286,40	0,03
	Wpływy z różnych dochodów	47 299,50	58 803,05	124,32	0,05
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 010 088,37	23 939 992,92	99,71	18,76
1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 910 338,83	5 010 361,29	102,04	3,93
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	4 870 338,83	4 976 227,50	102,17	39,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	40 000,00	34 133,79	85,33	0,03

2	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 339 167,70	1 081 456,19	80,76	0,85
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II	784 494,08	784 494,08	100,00	0,61
	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	70 204,16	70 204,16	100,00	0,06
	Modernizacja budynku OSP Karczew	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	40 000,00	40 000,00	100,00	0,03
	Dotacja na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Karczew	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na adaptację pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim na pokój małego strażaka	160 000,00	106 757,95	66,72	0,08
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Karczew	14 469,46	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	50 000,00	50 000,00	100,00	0,04
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec- MIAS Mazowsze 2024	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska- MIAS Mazowsze 2024	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
3	Pozostałe dochody majątkowe	15 136 105,67	15 006 105,67	99,14	11,76
	Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023	43 276,01	43 276,01	100,00	0,03
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 090 854,54	14 960 854,54	99,14	11,72
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 975,12	1 975,12	100,00	0,00
4	Środki Unii Europejskiej na realizację programów inwestycyjnych	2 624 476,17	2 842 069,77	108,29	2,23
	E-usługi dla E-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	916 968,97	916 968,97	100,00	0,72
	Cyberbezpieczny samorząd	285 394,00	502 727,15	176,15	0,39
	Środki na dofinansowanie do systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 422 113,20	1 422 373,65	100,02	1,11
	Ogółem	125 901 793,84	127 600 617,41	101,35	100,00

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Karczew w 2024 roku.



Wykonanie 2024

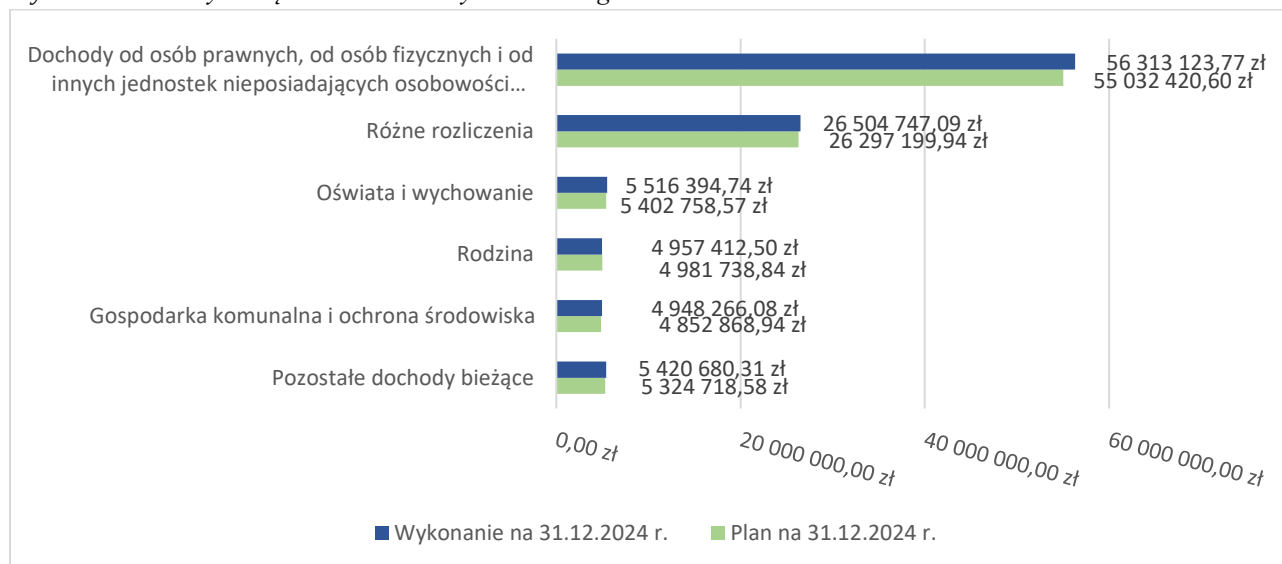
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała bardzo dobrze – zauważalne są nadwyżki wykonania dochodów w stosunku do planowanych kwot.

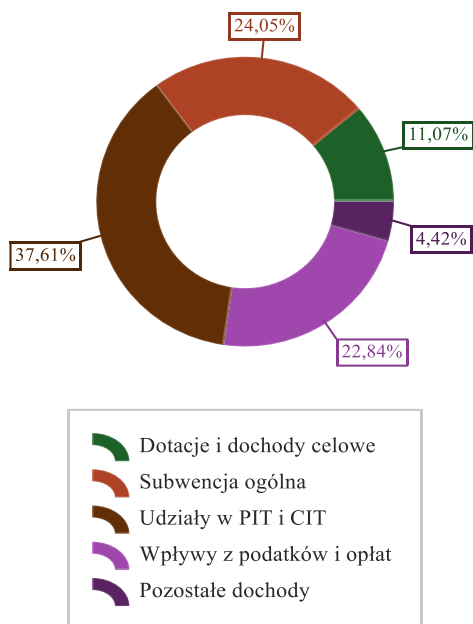
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 103 660 624,49 zł, tj. w 101,74% w stosunku do planu wynoszącego 101 891 705,47 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Karczew wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Karczew w 2024 roku.



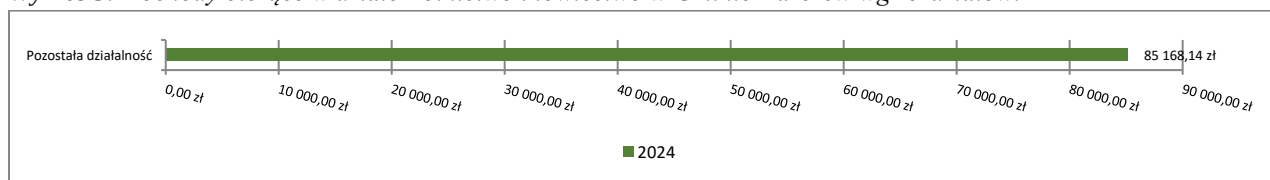
Wykonanie 2024

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 775,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 168,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,15%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 168,14 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego wynoszącego 81 775,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 775,80 zł;
 - 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 w kwocie 3 392,34 zł.

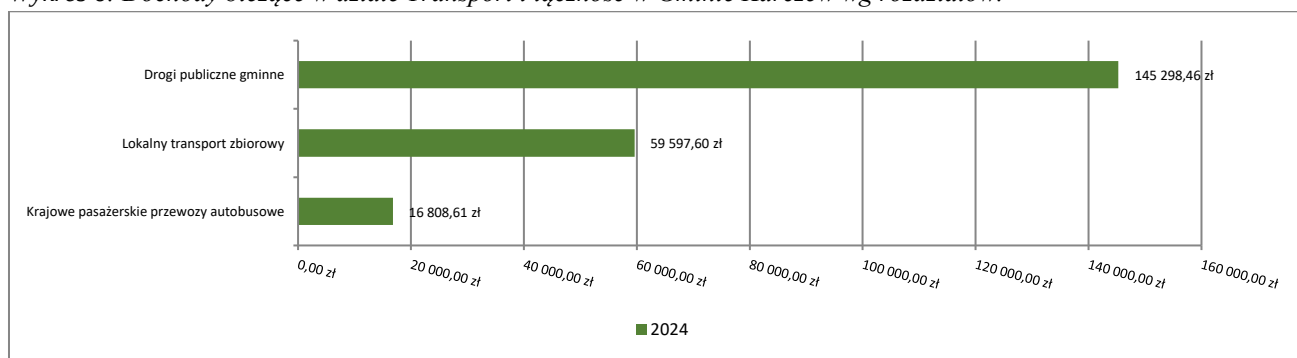
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Karczew wg rozdziałów.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 741,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 704,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,45%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 16 808,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 808,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 808,61 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 59 597,60 zł, co stanowi 102,87% planu rocznego wynoszącego 57 933,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 56 216,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 933,20 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 248,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 145 298,46 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 143 117,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 512,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 668,54 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Karczew wg rozdziałów.

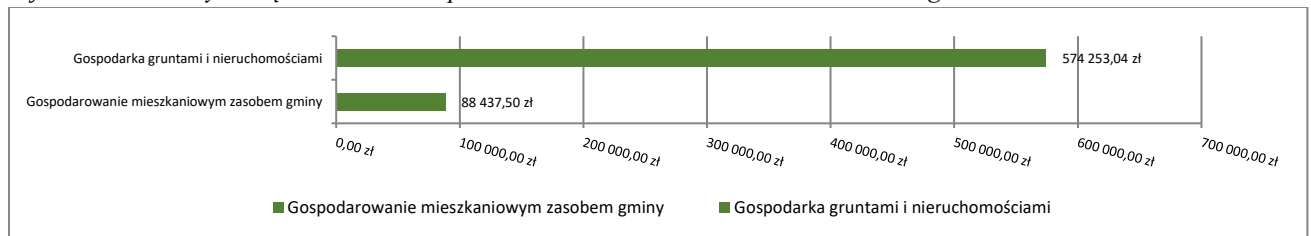


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 518,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 690,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 574 253,04 zł, co stanowi 127,04% planu rocznego wynoszącego 452 018,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 334 670,21 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 191 984,63 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 17 742,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 397,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 511,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 270,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 677,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 88 437,50 zł, co stanowi 141,50% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 81 075,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 361,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

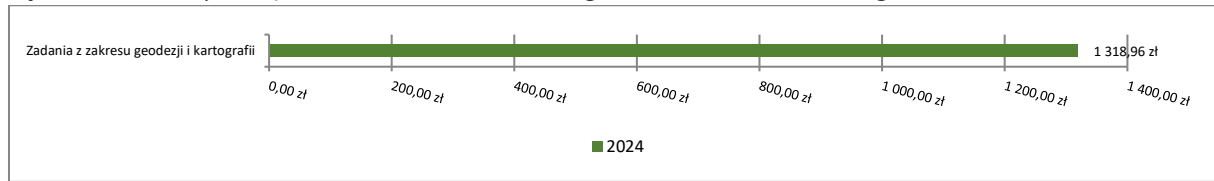


Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318,96 zł. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 318,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 817,80 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 417,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,16 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

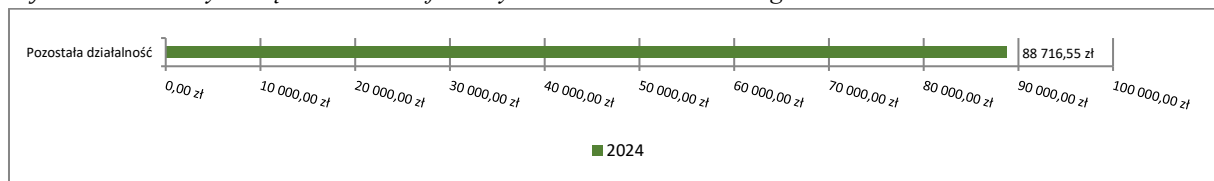


Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 716,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,70%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 716,55 zł, co stanowi 127,70% planu rocznego wynoszącego 69 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 88 716,55 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Karczew wg rozdziałów.



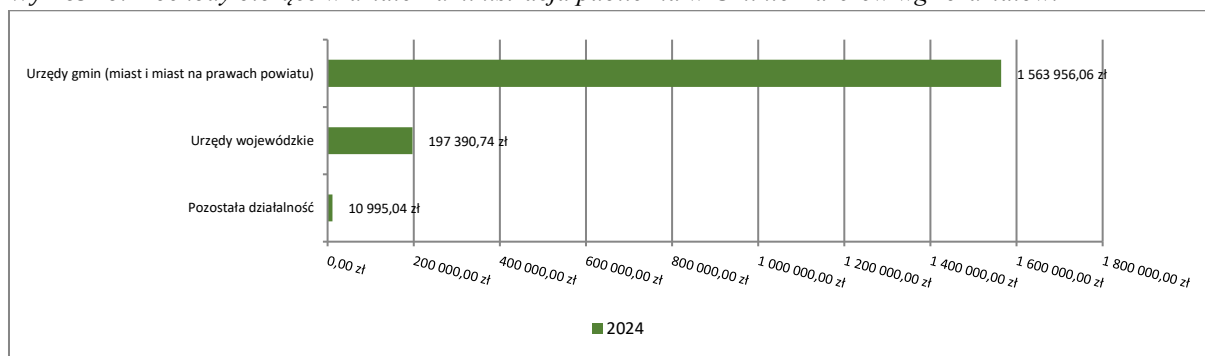
Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 738 028,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 772 341,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 197 390,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 391,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 197 339,59 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 563 956,06 zł, co stanowi 102,29% planu rocznego wynoszącego 1 529 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 444 956,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 70 338,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 003,16 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 300,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 035,72 zł;
- dotacja celowa 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 w kwocie 2 269,52 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 995,04 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 11 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 995,04 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



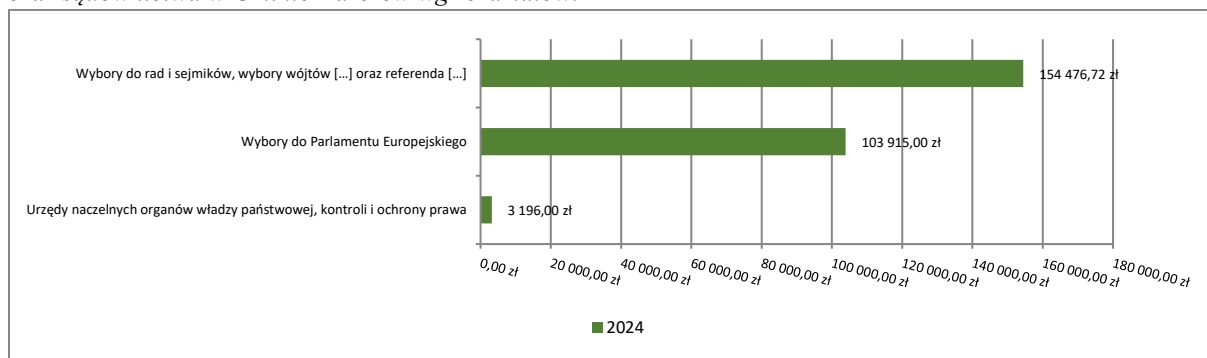
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 587,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,70%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 196,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 154 476,72 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 172 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 476,72 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 103 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 915,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

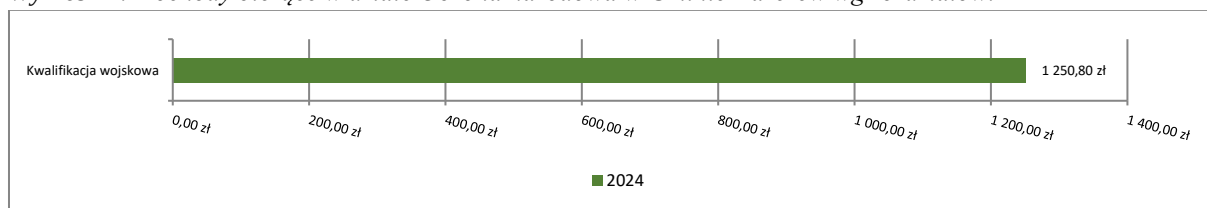


Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,12%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 250,80 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 250,80 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.



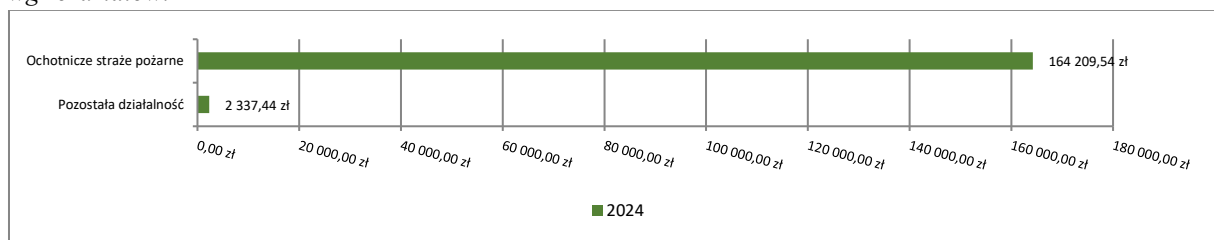
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 537,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 546,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 164 209,54 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 163 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 163 200,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 656,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 353,14 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 337,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 337,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 337,44 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.



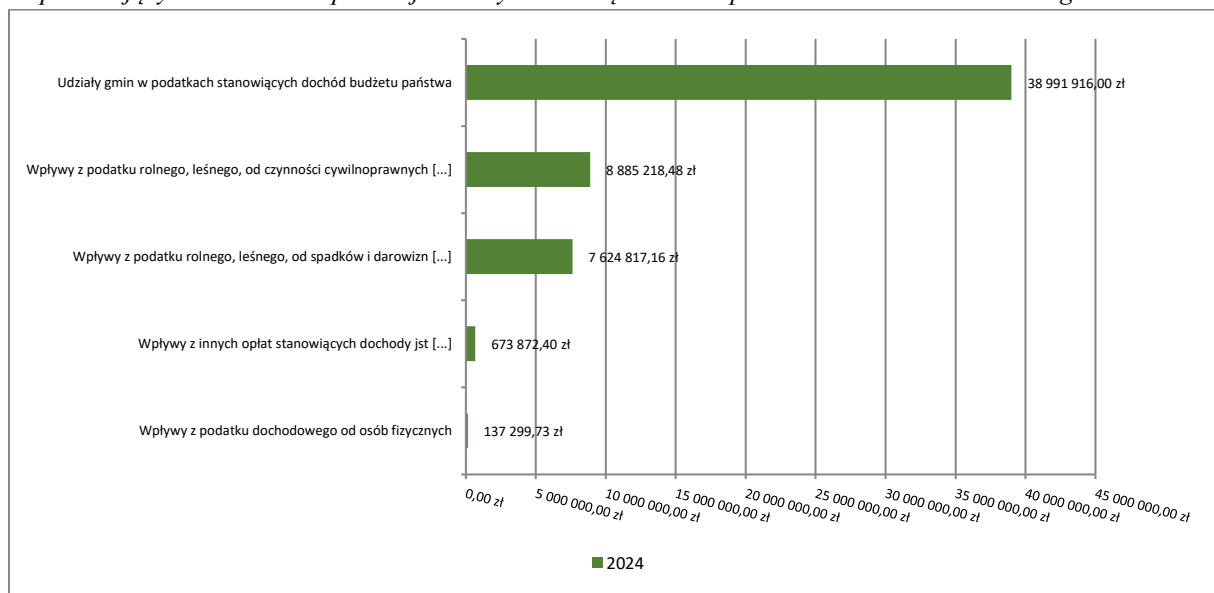
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 032 420,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 313 123,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,33%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 137 299,73 zł, co stanowi 130,76% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 135 690,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 609,08 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 885 218,48 zł, co stanowi 110,80% planu rocznego wynoszącego 8 019 228,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 687 975,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 073 082,57 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 79 973,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 140,64 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 17 909,88 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 809,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 327,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 624 817,16 zł, co stanowi 104,44% planu rocznego wynoszącego 7 301 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 419 591,69 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 740 651,77 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 850 836,10 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 512,34 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 228 026,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 200,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 430,26 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 191,45 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 118,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 258,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 673 872,40 zł, co stanowi 109,52% planu rocznego wynoszącego 615 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 428 761,17 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 106 501,23 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 89 541,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 44 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4 823,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 38 991 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 991 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 36 935 438,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 056 478,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Karczew wg rozdziałów.

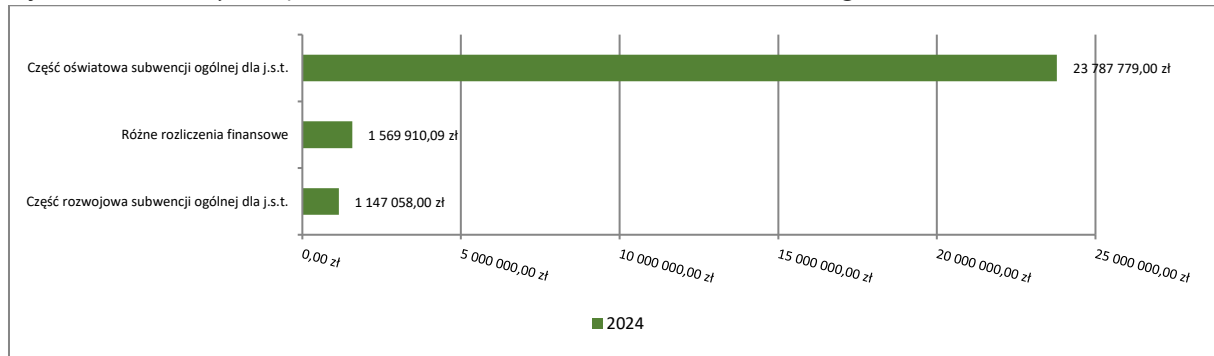


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 297 199,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 504 747,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 787 779,00 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 23 647 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 787 779,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 147 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 147 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 147 058,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 569 910,09 zł, co stanowi 104,45% planu rocznego wynoszącego 1 503 015,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 002 681,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 451 892,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 334,94 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,66 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

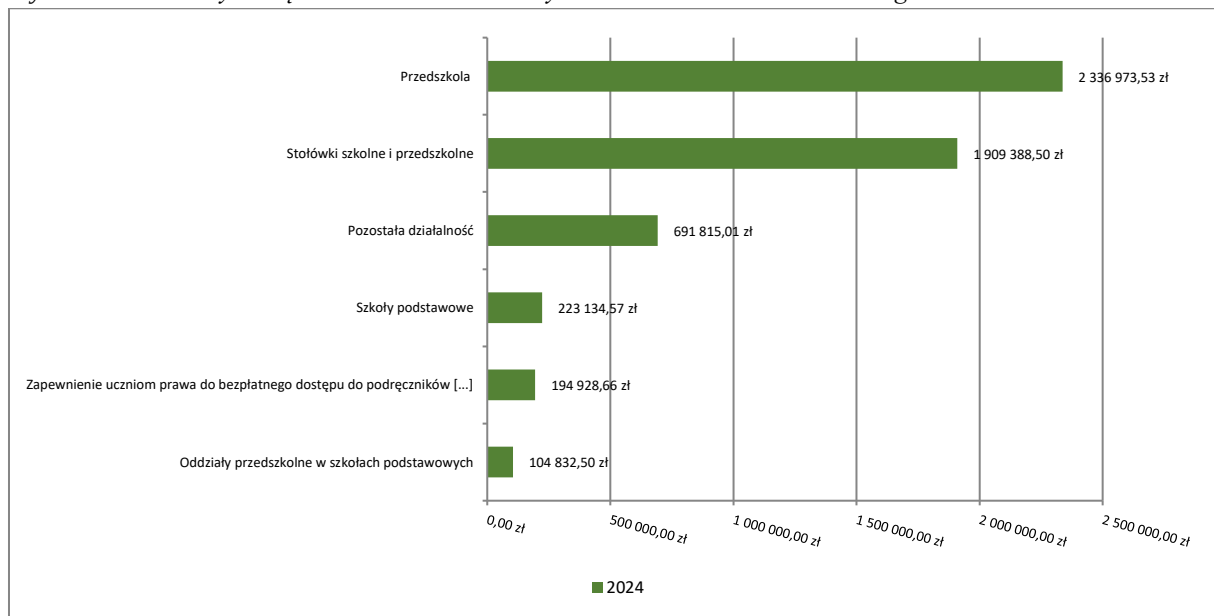
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 402 758,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 516 394,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 223 134,57 zł, co stanowi 160,71% planu rocznego wynoszącego 138 846,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91 696,77 zł;
 - 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 w kwocie 88 515,11 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 875,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 344,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 799,89 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 377,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 104 832,50 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 104 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 220,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 612,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 336 973,53 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 2 324 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 718 494,77 zł;
- wpływy z usług w kwocie 390 302,94 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 191 962,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 170,65 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 639,17 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 404,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 31 508,97 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24 632,63 zł;
 - 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 w kwocie 6 546,34 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 252,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 909 388,50 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 2 261 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 106 213,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 803 175,50 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 813,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 194 928,66 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 199 932,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 928,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 691 815,01 zł, co stanowi 217,85% planu rocznego wynoszącego 317 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 297 850,00 zł;
- dotacja celowa 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 w kwocie 279 023,41 zł;
- dotacja celowa 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 w kwocie 95 221,60 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 720,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczew wg rozdziałów.



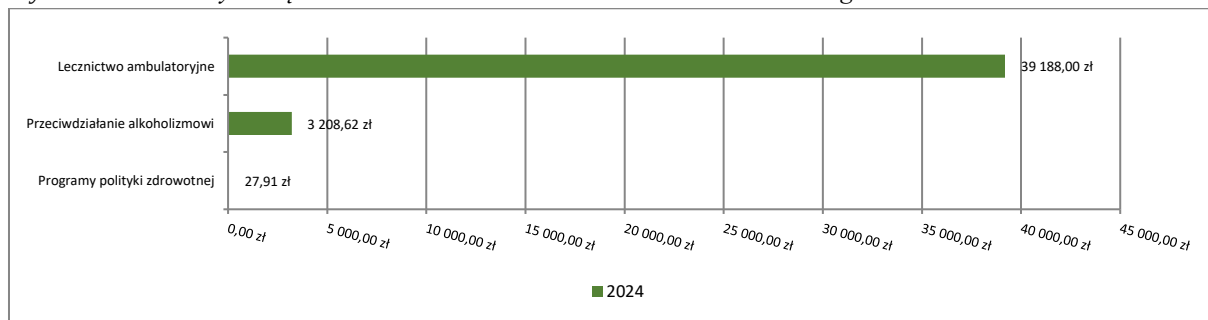
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 424,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,64%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 39 188,00 zł, co stanowi 111,97% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 957,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 231,00 zł.

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 27,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27,91 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 208,62 zł, co stanowi 106,95% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 271,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 936,78 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 121 397,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 063 609,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,28%. Środki te:

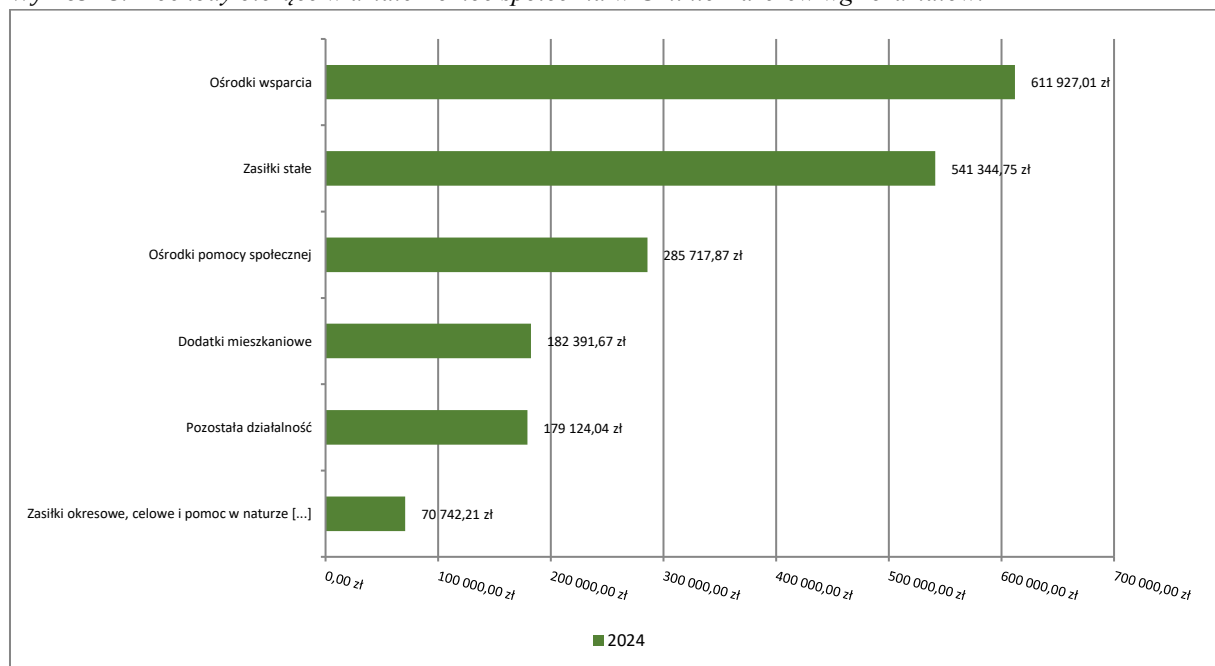
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 55 336,20 zł, co stanowi 120,30% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 48 981,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 814,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 523,73 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 611 927,01 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 657 951,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 611 927,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 45 320,49 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 320,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 70 742,21 zł, co stanowi 133,48% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 473,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 881,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 182 391,67 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 203 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 391,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 541 344,75 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 552 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 541 344,75 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 285 717,87 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 296 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 266 353,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 362,04 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 50 750,81 zł, co stanowi 118,31% planu rocznego wynoszącego 42 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 318,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 425,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 797,04 zł;

- dotacja celowa 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 w kwocie 1 041,18 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 167,06 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,71 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 34 954,30 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 35 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 704,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 124,04 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 180 881,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 145 613,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 506,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,75 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.

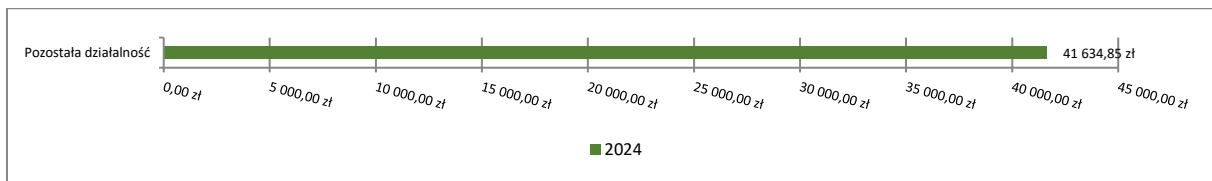


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 317,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 634,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 634,85 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 42 317,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 41 634,85 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Karczew wg rozdziałów.

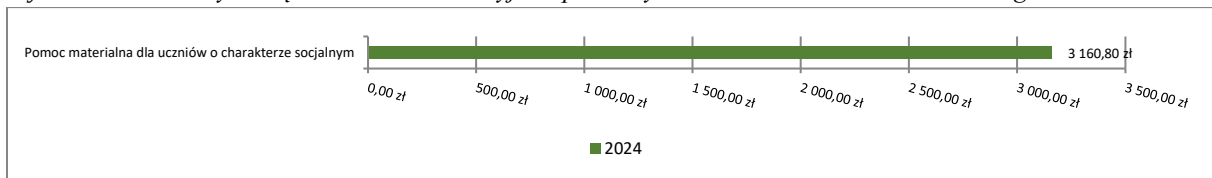


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 160,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 8,46%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 160,80 zł, co stanowi 8,46% planu rocznego wynoszącego 37 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 380,80 zł;
 - 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 w kwocie 780,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Karczew wg rozdziałów.

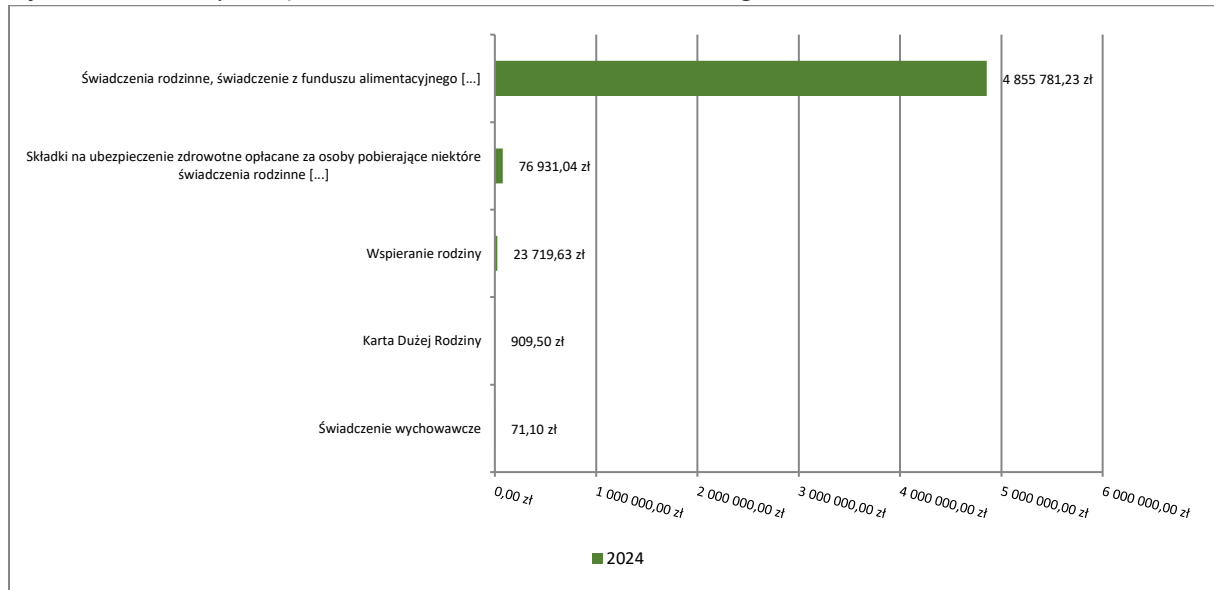


Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 981 738,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 957 412,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 71,10 zł, co stanowi 11,85% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 855 781,23 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 4 834 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 782 548,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 399,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 537,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 171,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 91,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 909,50 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 908,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 23 719,63 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 24 564,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 525,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 194,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 76 931,04 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 931,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 44 130,77 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Karczew wg rozdziałów.



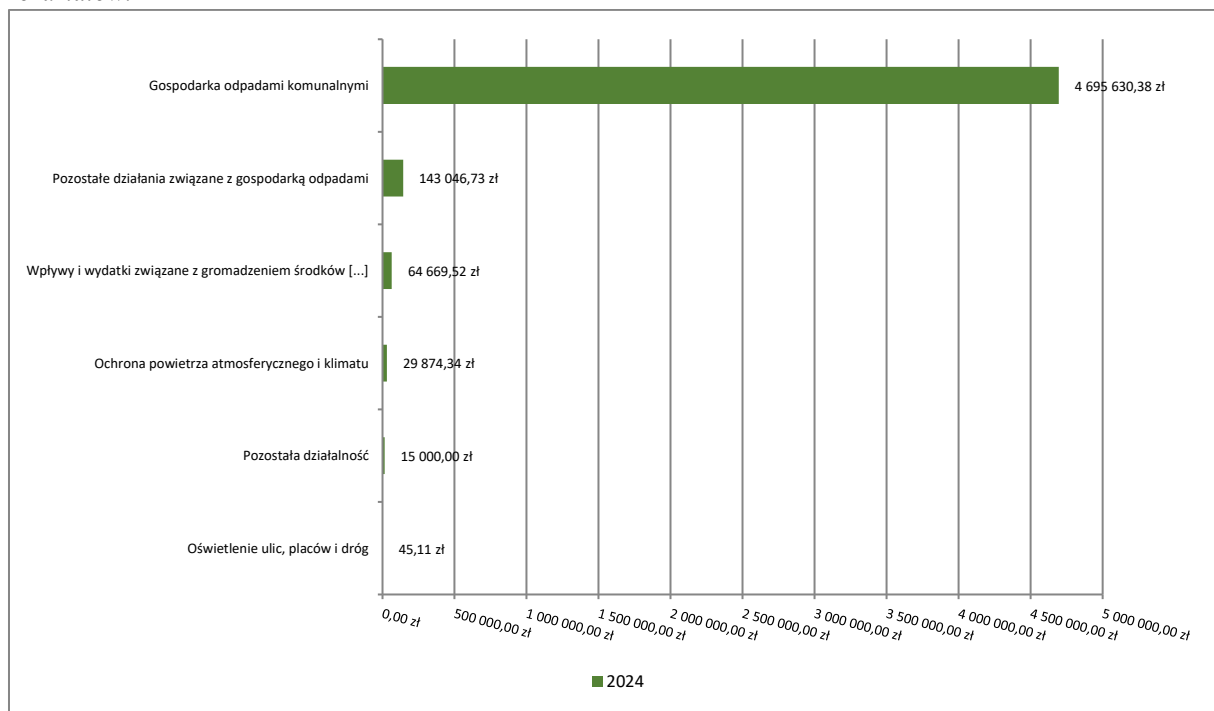
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 852 868,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 948 266,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,97%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 695 630,38 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 4 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 695 630,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 874,34 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 61 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 891,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 975,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 45,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45,11 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 64 669,52 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 64 669,52 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 143 046,73 zł, co stanowi 231,58% planu rocznego wynoszącego 61 768,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 70 537,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 971,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 468,01 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karczew wg rozdziałów.

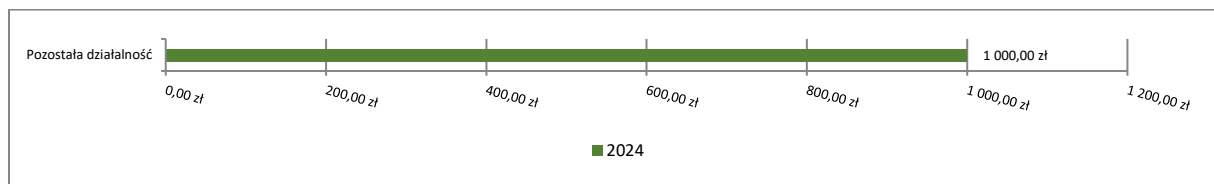


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczew wg rozdziałów.

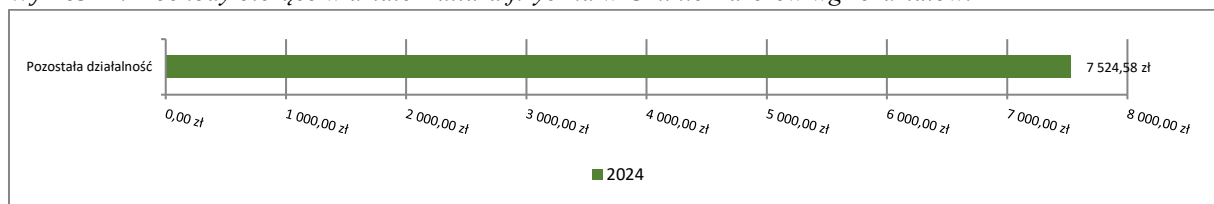


Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 524,58 zł. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 524,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 668,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 736,58 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 120,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



DOCHODY MAJĄTKOWE

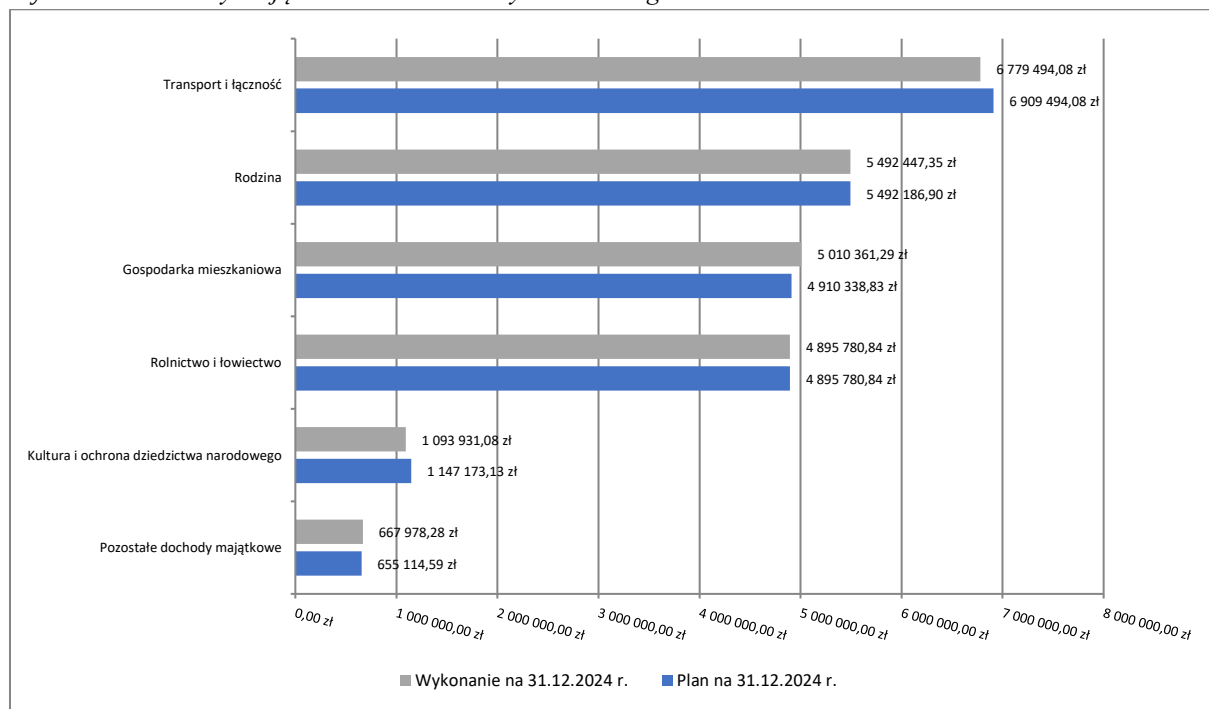
Dochody majątkowe Gminy Karczew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 939 992,92 zł, tj. w 99,71% w stosunku do planu wynoszącego 24 010 088,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Karczew według działów klasyfikacji budżetowej.

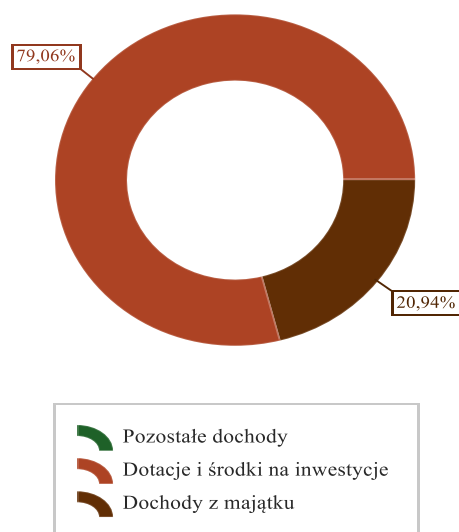
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 125 000,00	6 909 494,08	6 779 494,08	98,12%	28,32%
855	Rodzina	4 070 073,70	5 492 186,90	5 492 447,35	100,00%	22,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	4 910 338,83	5 010 361,29	102,04%	20,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 895 780,84	4 895 780,84	4 895 780,84	100,00%	20,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 204,16	1 147 173,13	1 093 931,08	95,36%	4,57%
720	Informatyka	0,00	285 394,00	502 727,15	176,15%	2,10%
926	Kultura fizyczna	1 419 376,00	94 469,46	80 000,00	84,68%	0,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	43 276,01	43 276,01	100,00%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00	40 000,00	17,39%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 975,12	1 975,12	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	2 900 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 520 434,70	24 010 088,37	23 939 992,92	99,71%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Karczew wg działów w 2024 roku.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Karczew w 2024 roku.



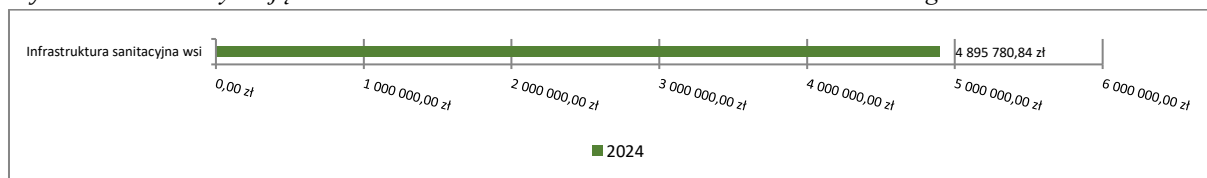
Wykonanie 2024

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 895 780,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 895 780,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 895 780,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 895 780,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 895 780,84 zł.

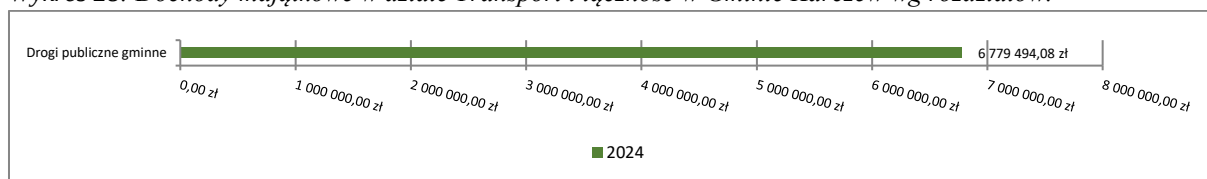
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Karczew wg rozdziałów.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 909 494,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 779 494,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 779 494,08 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 6 909 494,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 995 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 784 494,08 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Karczew wg rozdziałów.

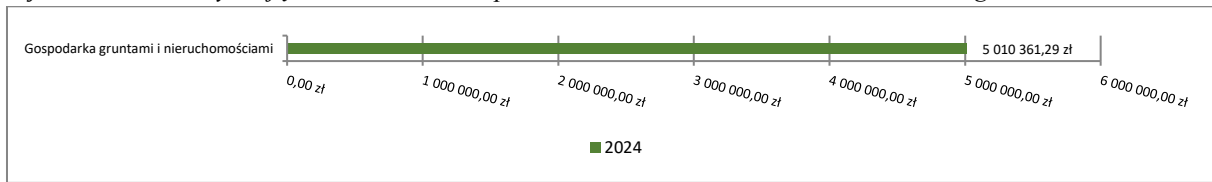
**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 910 338,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 010 361,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 010 361,29 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 4 910 338,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 976 227,50 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34 133,79 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

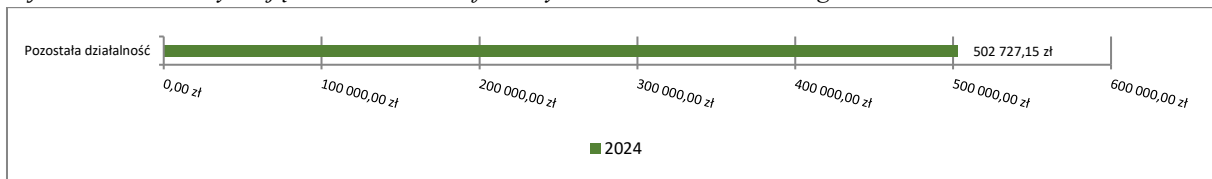


Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 727,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 176,15%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 502 727,15 zł, co stanowi 176,15% planu rocznego wynoszącego 285 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 502 727,15 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Karczew wg rozdziałów.

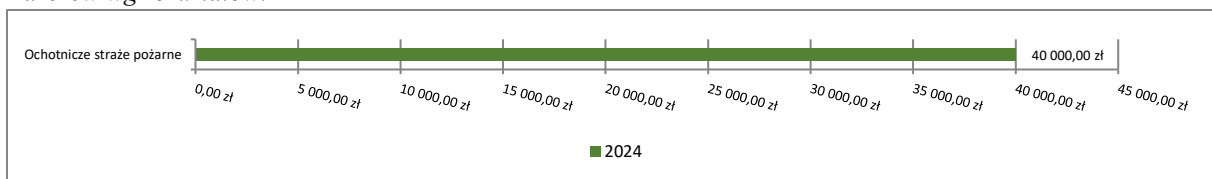


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,39%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 17,39% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

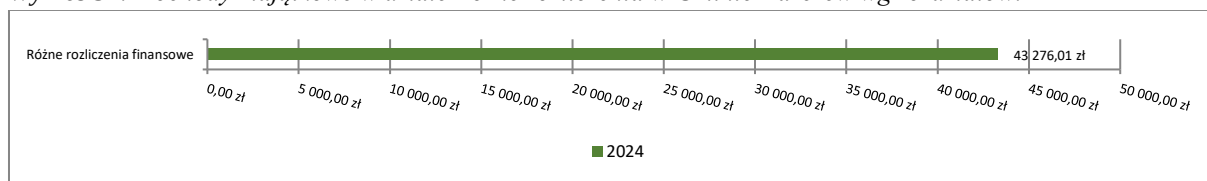


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 276,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 276,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 43 276,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 276,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 276,01 zł.

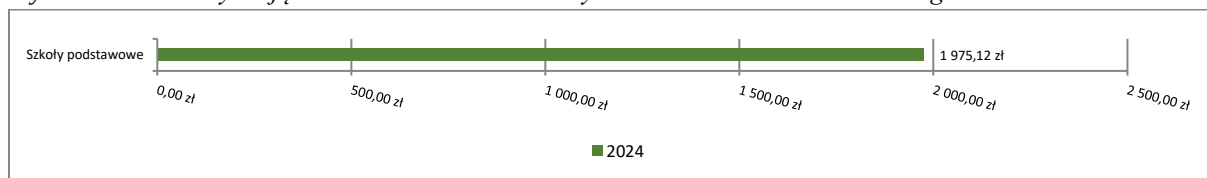
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Karczew wg rozdziałów.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 975,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 975,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 975,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 975,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 975,12 zł.

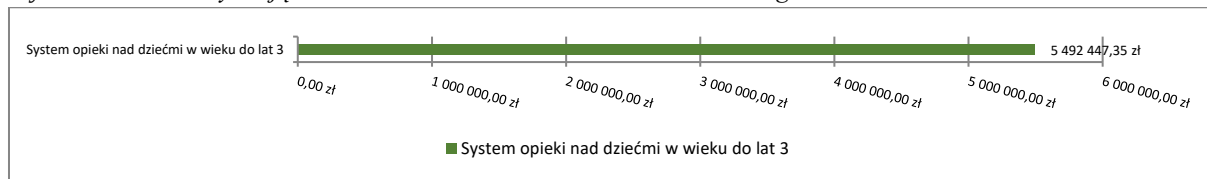
Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczew wg rozdziałów.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 492 186,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 492 447,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 5 492 447,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 492 186,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 070 073,70 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 422 373,65 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Karczew wg rozdziałów.

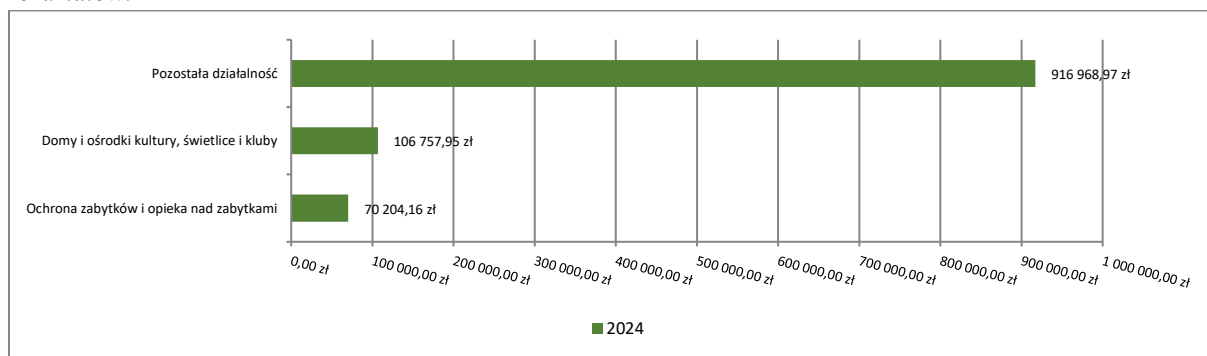


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 147 173,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 931,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,36%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 106 757,95 zł, co stanowi 66,72% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 106 757,95 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 70 204,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 204,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 70 204,16 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 916 968,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 916 968,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 916 968,97 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczew wg rodzajów.

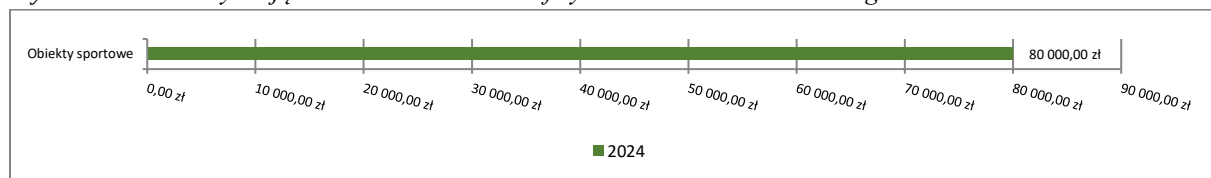


Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 469,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,68%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 14 469,46 zł;

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2024 r.

Rada Miejska w Karczewie uchwalając stawki podatkowe na 2024 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2024 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
podatek od nieruchomości - osoby prawne	1.155.592,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	1.411.929,96
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2.453.094,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	516.014,09
Razem	5.536.630,05

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2024 rok wynoszą 38.355,19 zł.

4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 31.12.2024 r.

- pożyczki – 70.613,00 zł, w tym krótkoterminowe 16.453,00 zł i długoterminowe 54.160,00 zł,
- depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 29.996.918,40 zł,
- należności wymagalne – 3.861.221,91 zł,
- należności niewymagalne – 2.870.285,73 zł.

4.2.3. Windykacja należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2024 r.**I. Podatek od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny):**

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od osób fizycznych	5 934 616,88	5 278 619,24	396 888,42

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od osób fizycznych na 31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie **396 888,42 zł**,

w tym za lata ubiegłe - **247 518,30 zł**,

w tym za 2024 rok - **149 370,12 zł**,

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 2 000 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości w ramach miękkiej windykacji,
- wysłano 2385 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 11 tytułów wykonawczych.

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

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od osób prawnych	7 918 183,10	7 785 858,38	144 404,26

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od osób prawnych na 31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie **144 404,26 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **110 743,50 zł**,

w tym za 2024 rok - **33 660,76 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 280 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości w ramach miękkiej windykacji,
- wysłano 30 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 12 tytułów wykonawczych.

III. Podatek od środków transportowych:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne)	1 636 296,03	1 347 594,91	269 838,33

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od środków transportowych prawnych na 31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie **269 838,33 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **249 279,40 zł,**

w tym za 2024 rok - **20 558,93 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 180 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości w ramach miękkiej windykacji,
- wysłano 39 upomnień.

IV. Oplata za zajęcie pasa drogowego:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Oplata za zajęcie pasa drogowego	135 128,74	143 117,56	2 754,89

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na 31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie **2 754,89 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **1 773,65 zł,**

w tym za 2024 rok - **981,24 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 250 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 101 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze.

V. Oplata za użytkowanie wieczyste gruntu:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	209 969,52	191 984,63	16 439,00

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na 31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie **16 439,00 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **13 555,12 zł,**

w tym za 2024 rok - **2 883,88 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 95 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości w ramach miękkiej windykacji,
- wysłano 27 wezwań do zapłaty.

VI. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	62 125,84 brutto 50 286,42 netto	41 802,97 brutto 34 133,79 netto	22 301,95 brutto 18 131,71 netto

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczyste we własność na 31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie – **22 301,95 zł brutto (18 131,71 zł netto)**:

w tym za lata ubiegłe - **17 101,08 zł brutto (13 903,38 zł netto)**,

w tym za 2024 rok - **5 200,87 zł brutto (4 228,33 zł netto)**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 95 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości w ramach miękkiej windykacji,
- wysłano 48 upomnień.

VII. Opłata za dzierżawę, najem gruntu:

	Należności	Wpłaty	Zaległości netto
Opłata za dzierżawę, najem gruntu	412 926,19 brutto 335 709,92 netto	411 643,86 brutto 334 670,21 netto	1 297,44 brutto 1 054,82 netto

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu na 31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie **1 297,44 zł – brutto (1 054,82 zł netto)**:

w tym za lata ubiegłe - **1 263,57 zł brutto (1 027,30 zł netto)**,

w tym za 2024 rok - **33,87 zł brutto (27,52 zł netto)**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 85 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości w ramach miękkiej windykacji.

VIII. Czynsz za wynajem lokalu komunalnego:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Czynsz za najem lokalu komunalnego	153 601,52	81 075,70	73 939,76

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty czynszu za wynajem lokalu na

31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie **73 939,76 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **66 919,33 zł,**

w tym za 2024 rok - **7 020,43 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 70 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości w ramach miękkiej windykacji,
- wysłano 13 wezwań do zapłaty,
- złożono w 2 sprawach pozwu do Sądu (1 wydany nakaz zapłaty czeka na uprawomocnienie).

IX. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 106 326 51	4 695 630,38	481 630,69

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2024 roku wyniosła łącznie **481 630,69 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **319 488,46 zł,**

w tym za 2024 rok - **162 142,23 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2024 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 1800 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości w ramach miękkiej windykacji,
- wysłano 2181 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 148 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 2024 do trzech poprzednich lat, widoczny jest 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 2024 rok.

5.1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na koniec 2024 roku w wysokości 136.558.910,14 zł został wykonany w kwocie 119.250.239,46 zł, co stanowi 87,33 % wykonania budżetu.

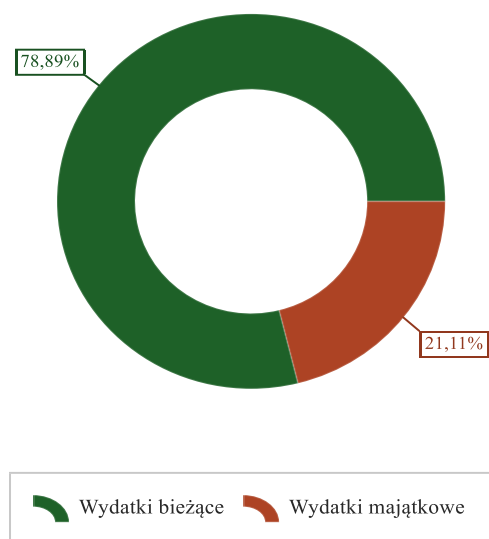
Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Karczew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	89 380 285,94	102 286 444,83	94 082 149,04	91,98%	78,89%
Wydatki majątkowe	37 960 930,84	34 272 465,31	25 168 090,42	73,44%	21,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	127 341 216,78	136 558 910,14	119 250 239,46	87,33%	100,00%

Tabela 6. Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Karczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 912 547,12	55 991 172,42	52 318 841,63	93,44%	43,87%
750	Administracja publiczna	15 909 555,26	17 459 497,72	14 866 209,78	85,15%	12,47%
600	Transport i łączność	23 898 885,22	16 817 047,91	12 607 183,49	74,97%	10,57%
855	Rodzina	9 012 150,47	14 627 731,84	12 328 568,53	84,28%	10,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 957 128,00	9 132 212,80	7 872 133,14	86,20%	6,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 534 775,62	5 525 005,34	5 440 971,21	98,48%	4,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 501 002,37	5 455 550,69	5 331 722,25	97,73%	4,47%
852	Pomoc społeczna	3 888 683,24	4 682 988,27	4 530 043,05	96,73%	3,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115 600,00	2 423 845,44	856 608,70	35,34%	0,72%
926	Kultura fizyczna	3 558 867,01	1 420 027,14	825 956,86	58,16%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	748 276,00	853 003,96	782 375,48	91,72%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	1 087 337,00	994 965,95	733 054,01	73,68%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 237,47	348 067,47	298 671,34	85,81%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	279 175,00	261 587,72	93,70%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	98 317,49	97 634,85	99,31%	0,08%
710	Działalność usługowa	198 776,00	134 776,00	51 703,61	38,36%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	26 007,53	86,69%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	50 856,00	8 565,48	16,84%	< 0,01%
720	Informatyka	12 300,00	12 300,00	6 150,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	1 250,80	52,12%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	342 500,00	214 968,70	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	127 341 216,78	136 558 910,14	119 250 239,46	87,33%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Karczew w 2024 roku.



Wykonanie 2024

5. 2. Realizacja wydatków bieżących

Tabela 7. Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Karczew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 224 827,20	54 675 527,64	51 205 551,85	93,65%	54,43%
750	Administracja publiczna	12 359 555,26	13 920 112,75	13 389 707,30	96,19%	14,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 676 554,02	8 814 263,80	7 719 195,29	87,58%	8,20%
855	Rodzina	4 762 076,77	6 946 600,84	6 394 274,12	92,05%	6,80%
852	Pomoc społeczna	3 888 683,24	4 682 988,27	4 530 043,05	96,73%	4,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 063 556,97	4 248 475,26	4 234 857,32	99,68%	4,50%
600	Transport i łączność	5 118 169,44	4 562 799,43	3 020 870,67	66,21%	3,21%
851	Ochrona zdrowia	748 276,00	843 003,96	772 375,48	91,62%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 087 337,00	994 965,95	733 054,01	73,68%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 600,00	712 745,44	681 410,50	95,60%	0,72%
926	Kultura fizyczna	438 192,57	441 787,87	441 253,35	99,88%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 048,00	351 277,72	286 949,53	81,69%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	279 175,00	261 587,72	93,70%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 237,47	264 102,71	214 706,58	81,30%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	98 317,49	97 634,85	99,31%	0,10%
710	Działalność usługowa	198 776,00	134 776,00	51 703,61	38,36%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	26 007,53	86,69%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	50 856,00	8 565,48	16,84%	< 0,01%
720	Informatyka	12 300,00	12 300,00	6 150,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	1 250,80	52,12%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	342 500,00	214 968,70	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		89 380 285,94	102 286 444,83	94 082 149,04	91,98%	100,00%

5. 3. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 8. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Karczew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 780 715,78	12 254 248,48	9 586 312,82	78,23%	38,09%
855	Rodzina	4 250 073,70	7 681 131,00	5 934 294,41	77,26%	23,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 178 727,62	5 173 727,62	5 154 021,68	99,62%	20,48%
750	Administracja publiczna	3 550 000,00	3 539 384,97	1 476 502,48	41,72%	5,87%
801	Oświata i wychowanie	1 687 719,92	1 315 644,78	1 113 289,78	84,62%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 445,40	1 207 075,43	1 096 864,93	90,87%	4,36%
926	Kultura fizyczna	3 120 674,44	978 239,27	384 703,51	39,33%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00	1 711 100,00	175 198,20	10,24%	0,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 573,98	317 949,00	152 937,85	48,10%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	83 964,76	83 964,76	100,00%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	37 960 930,84	34 272 465,31	25 168 090,42	73,44%	100,00%

Wykonanie planu wydatków majątkowych wraz z informacją opisową, przedstawia Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 rok.

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

Wydatki ogółem: planowano 136.558.910,14 zł, wykonano 119.250.239,46 zł, co stanowi 87,33 % realizacji planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94.082.149,04 zł, tj. w 91,98% w stosunku do planu wynoszącego 102.286.444,83 zł. Większość wydatków bieżących przebiegała planowo.

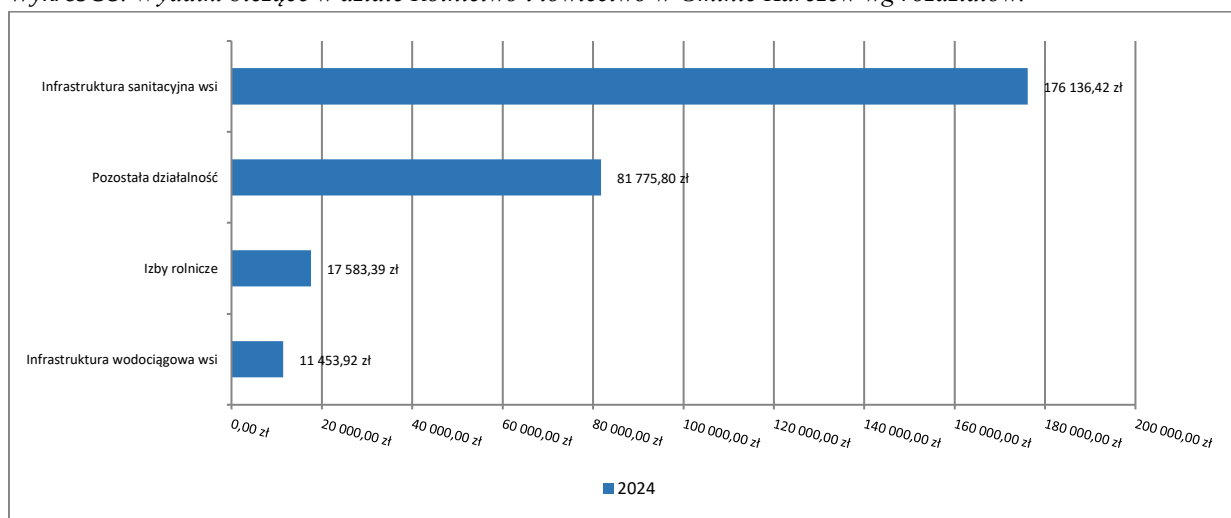
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 277,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 949,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 583,39 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 583,39 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 11 453,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 453,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 453,92 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 176 136,42 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 238 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 026,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 717,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 344,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 775,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 775,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 172,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 307,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,02 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Karczew wg rozdziałów.

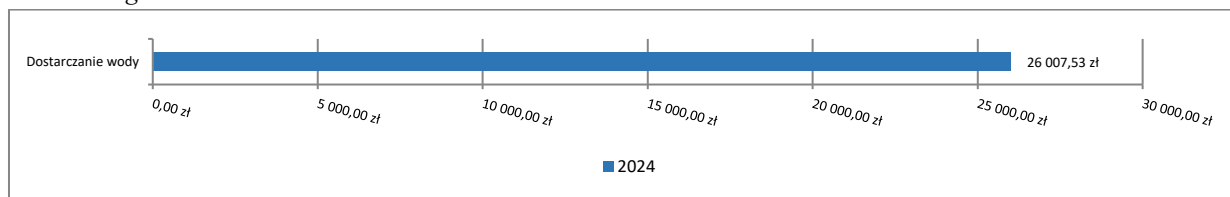


Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 007,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 26 007,53 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 007,53 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Karczew wg rozdziałów.

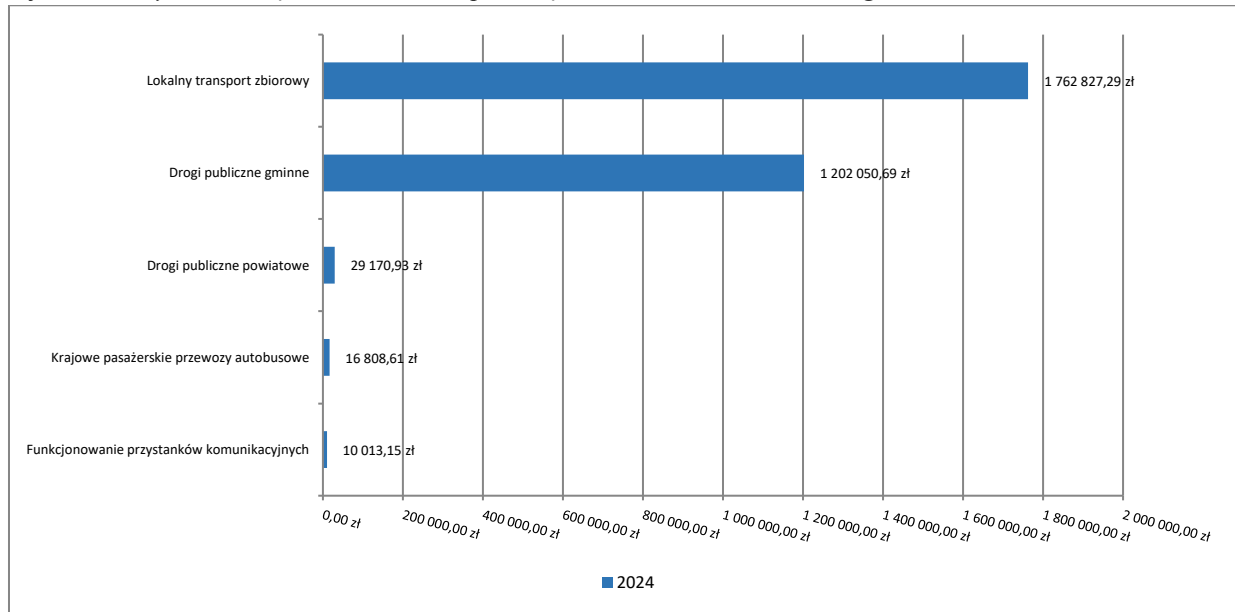


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 562 799,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 020 870,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 16 808,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 808,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 808,61 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 762 827,29 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 2 073 383,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 283 542,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 329 284,83 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 29 170,93 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 40 393,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 170,93 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 202 050,69 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 2 421 563,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 517 387,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 159,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 503,59 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 013,15 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 10 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 863,15 zł.

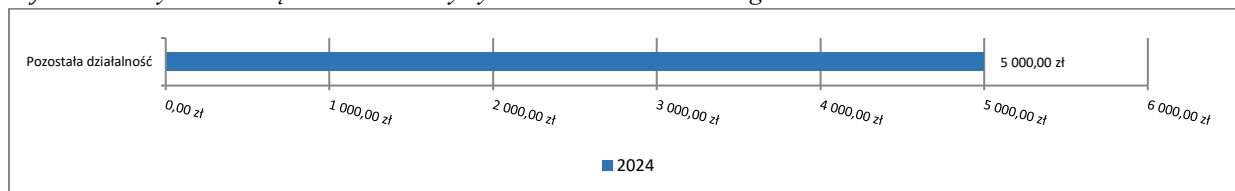
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Karczew wg rozdziałów.

**Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Karczew wg rozdziałów.

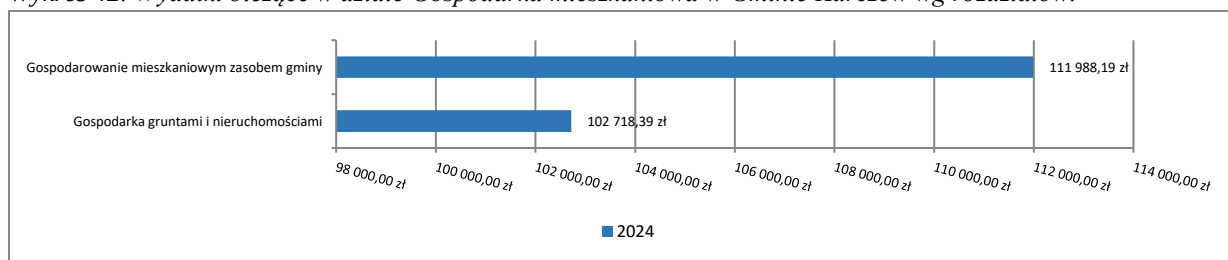
**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 102,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 706,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 102 718,39 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 115 102,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 115,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 568,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 988,19 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 985,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 794,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 207,96 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

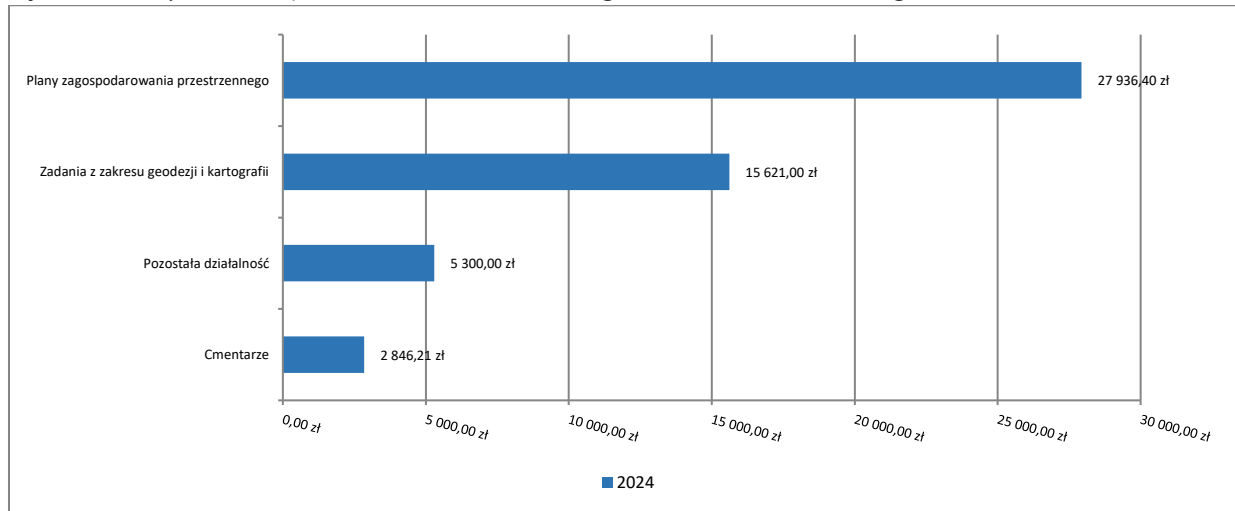


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 703,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 936,40 zł, co stanowi 29,17% planu rocznego wynoszącego 95 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 896,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 621,00 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 621,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 846,21 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 846,21 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 300,00 zł, co stanowi 33,13% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;

Wykres 393: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

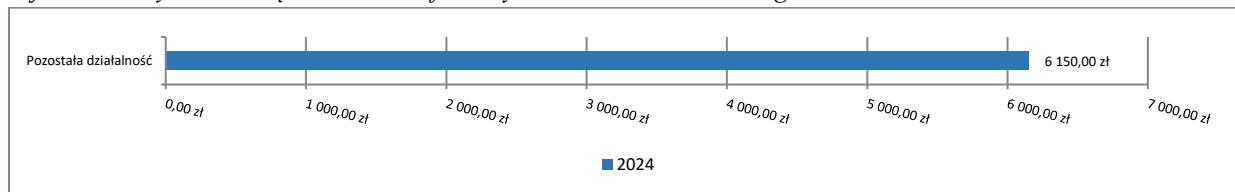


Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 750 – Administracja publiczna

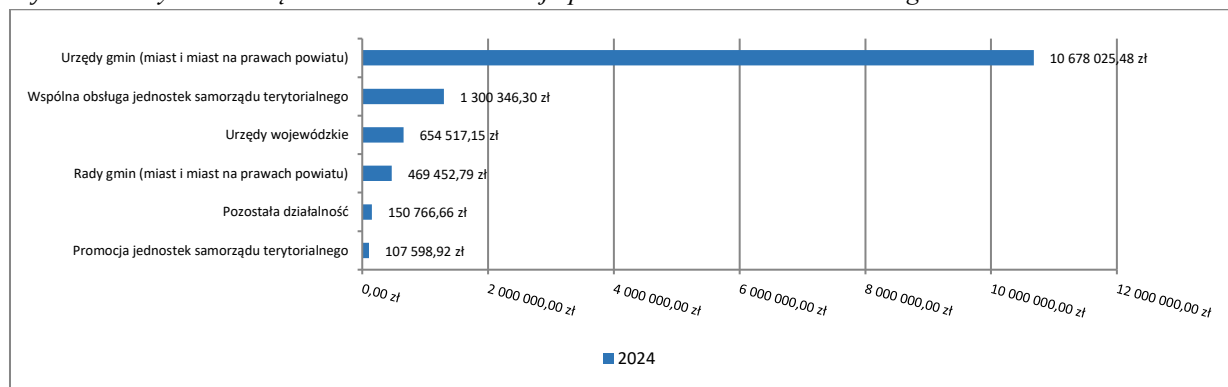
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 920 112,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 389 707,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 654 517,15 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 672 990,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 214,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 589,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 167,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 196,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 047,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 878,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 673,32 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 750,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 469 452,79 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 472 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 460 187,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 933,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 332,07 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 678 025,48 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 11 063 901,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 461 816,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 112 867,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 998 869,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 650,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 379 448,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 338 593,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 018,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 588,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 516,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 126 241,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 905,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 996,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 526,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 204,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 483,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 909,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 992,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 160,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 028,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 736,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 754,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 400,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 744,92 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 572,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,98 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 107 598,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 571,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 027,51 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 300 346,30 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 1 349 931,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 989 461,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 127,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 653,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 546,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 292,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 361,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 402,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 261,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 084,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 140,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 766,66 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 224 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 114,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 637,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 917,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 568,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 530,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



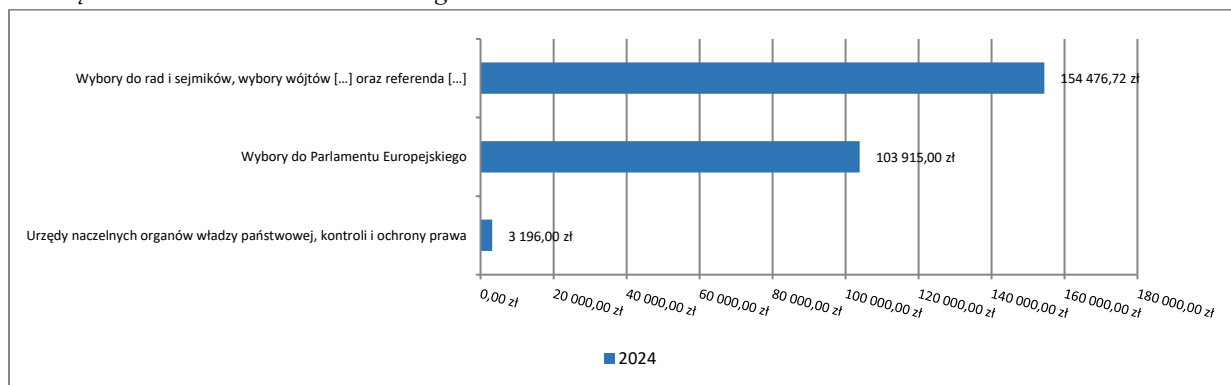
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 587,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 671,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,44 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 154 476,72 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 172 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 740,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 465,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 109,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 678,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 103 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 353,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 565,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 615,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 137,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

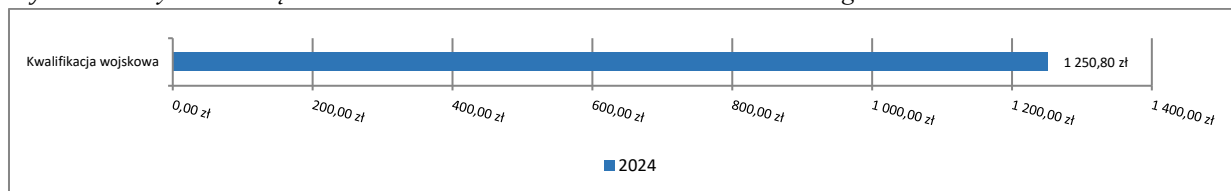


Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 250,80 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,80 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.



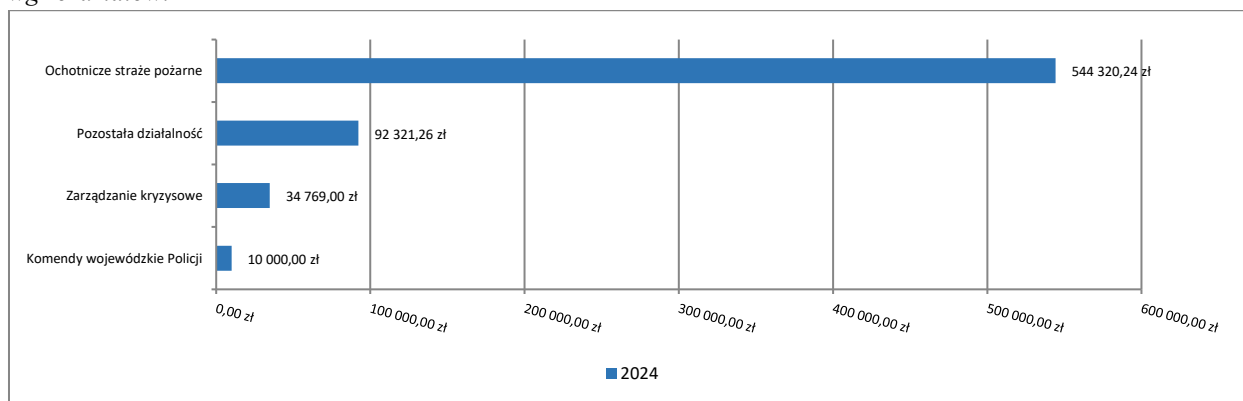
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 745,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 410,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 544 320,24 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 565 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 179 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 902,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 725,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 420,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 719,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 227,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 188,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 936,62 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 769,00 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 35 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 569,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 321,26 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 101 437,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 986,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 468,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 014,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 515,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 947,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,65 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

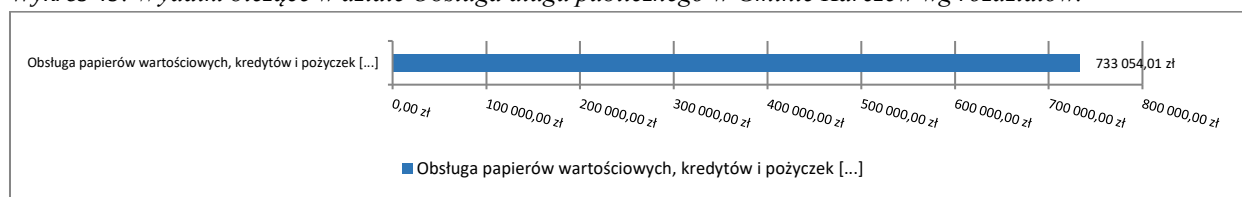


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 994 965,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 054,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydankowano kwotę 733 054,01 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 994 965,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 691 779,01 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 41 275,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Karczew wg rozdziałów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 968,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 211 468,70 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 675 527,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 205 551,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydankowano kwotę 23 206 285,49 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 24 086 732,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 203 052,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 582 176,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 427 483,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 325 195,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 746 540,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 733 789,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 691 593,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 614 301,26 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 351 655,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 510,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280 600,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 236 905,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225 387,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 173,05 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 754,82 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 235,26 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 097,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 432,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 889,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 060,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 972,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 314,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 177,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 708,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 100,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 420,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 757,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 316 062,22 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 339 488,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 083,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 803,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 970,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 448,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 889,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 854,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 628,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 069,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,77 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,27 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 747 286,16 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 12 350 032,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 558 192,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 898 531,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 597 757,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 133 905,91 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 517 480,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 357 238,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 338 482,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 275 513,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154 171,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 399,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 122,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 281,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 685,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 069,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 998,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 029,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 177,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 794,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 029,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 977,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 444,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 244,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 406,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 182,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 818,49 zł;

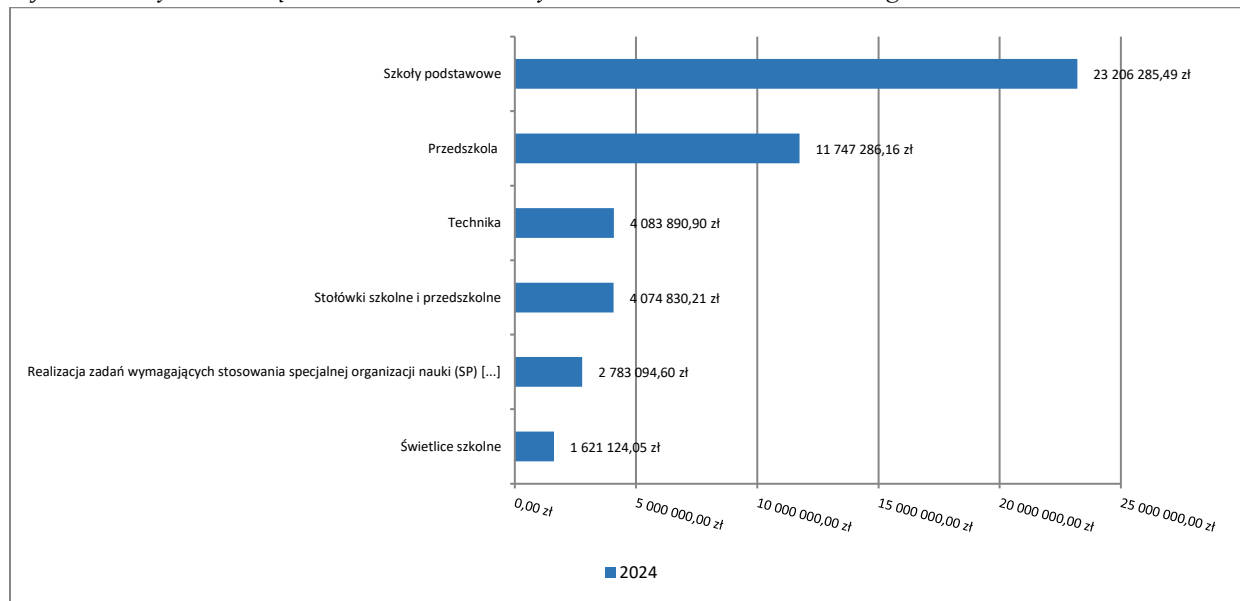
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 621 124,05 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 1 730 713,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 240 067,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 751,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 523,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 903,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 603,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 770,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 404,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 331,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 468,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 342 319,80 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 319,80 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 083 890,90 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 4 824 190,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 425 047,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 797,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 752,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 918,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153 627,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 710,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 526,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 975,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 965,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 230,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 798,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 537,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 036,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 826,93 zł;
 - 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 w kwocie 9 568,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 080,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 681,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 126,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 401,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 662,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 963 885,40 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 1 189 727,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 694 674,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 032,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 805,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 182,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 003,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 063,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 860,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 037,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 224,33 zł;
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 5 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 720,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 150 743,25 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 186 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 134 055,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 688,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 074 830,21 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 4 440 500,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 796 611,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 446 800,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 464,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 119,45 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 592,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 183,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 222,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 317,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 512,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 670,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 456,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 183,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 950,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 410,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 664,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 354 331,63 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 390 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 696,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 55 719,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 703,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 454,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 413,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 545,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 690,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 783 094,60 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 869 744,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 674 552,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 563 228,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 163,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 541,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 368,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 168,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 334,28 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 321,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 116,49 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 44 444,00 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 52 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 104,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 947,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 766,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 765,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,65 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 194 928,66 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 199 932,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 178 902,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 227,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 316 605,48 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 1 539 558,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 827 169,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 217,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 602,82 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 52 178,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 543,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 564,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 079,74 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczew wg rozdziałów.



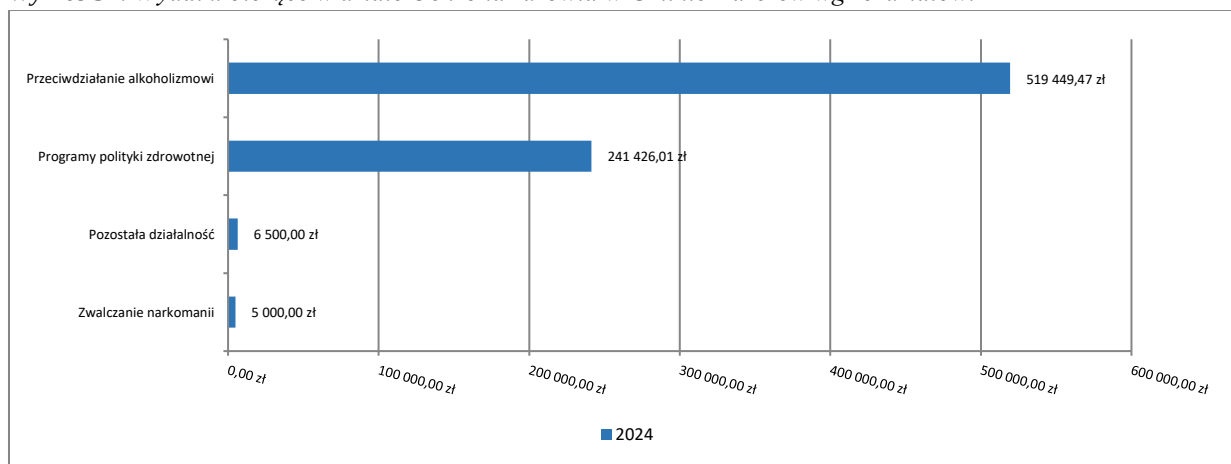
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 003,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 375,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 241 426,01 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 241 426,01 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 519 449,47 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 588 003,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 272,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 178 402,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 950,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 867,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 351,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 596,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 864,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 708,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 044,95 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 404,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 543,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 6 500,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 682 988,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 530 043,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

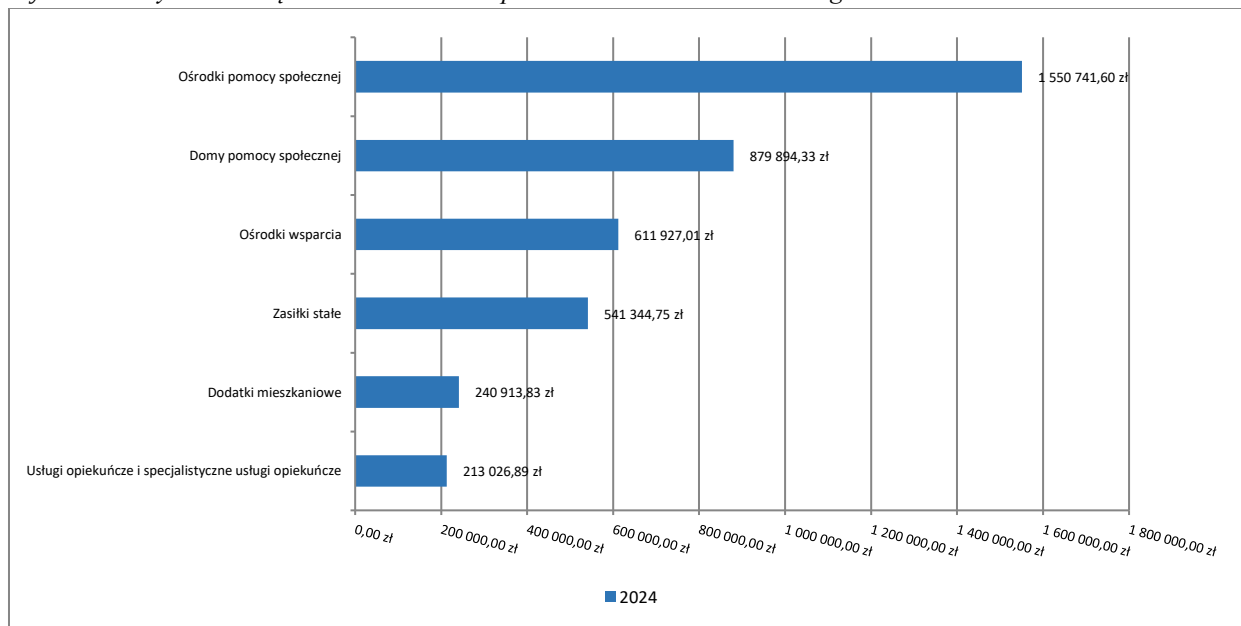
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 879 894,33 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 884 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 879 894,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 611 927,01 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 657 951,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 777,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 373,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 845,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 199,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 167,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 237,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 713,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 810,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 671,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 646,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 720,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 965,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 818,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 102,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 369,60 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 45 320,49 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 320,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 201 811,17 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 203 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 423,17 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 388,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 240 913,83 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 262 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 901,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 864,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 541 344,75 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 558 299,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 541 344,75 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 550 741,60 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 593 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046 259,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 821,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 467,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 177,54 zł;
- zakup energii w kwocie 36 602,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 903,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 418,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 232,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 947,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 751,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 260,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 245,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 622,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 422,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 410,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,42 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 69,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 213 026,89 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 218 985,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 355,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 302,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 909,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 840,50 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 68 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 840,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 222,48 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 182 985,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 793,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 32 526,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 171,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 019,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 715,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3,75 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.

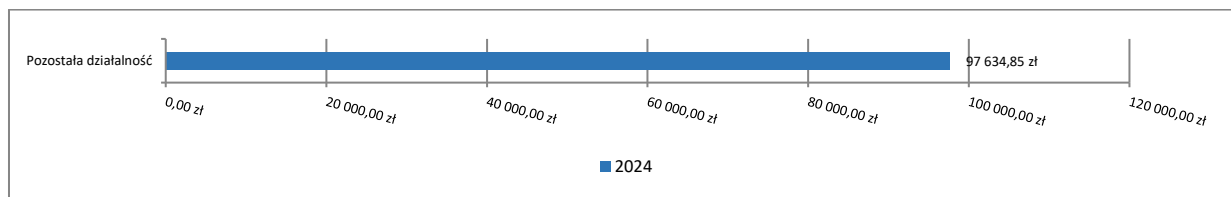


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 317,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 634,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 634,85 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 98 317,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 56 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 867,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,45 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Karczew wg rozdziałów.

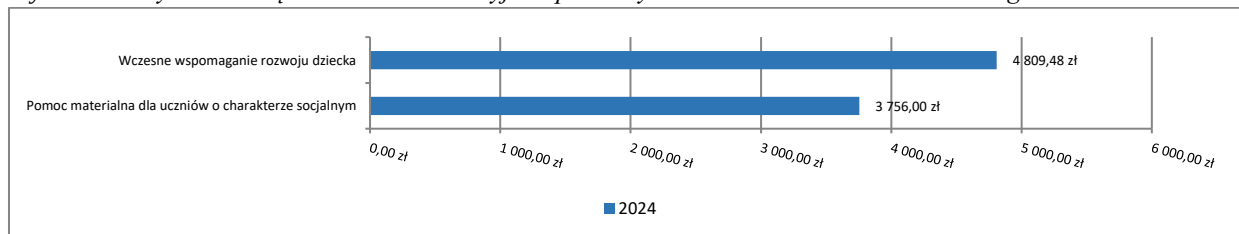


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 565,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 809,48 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 809,48 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 756,00 zł, co stanowi 8,47% planu rocznego wynoszącego 44 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 976,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 780,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 946 600,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 394 274,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 71,10 zł, co stanowi 1,39% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 71,10 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 989 590,18 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 4 998 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 314 119,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 746,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 716,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 505,88 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 537,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 110,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 458,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 742,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 078,00 zł;
- 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 w kwocie 3 255,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 908,00 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,99 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 442,90 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 113 332,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 867,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 990,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 261,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 963,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 341,84 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 189 363,35 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 189 363,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

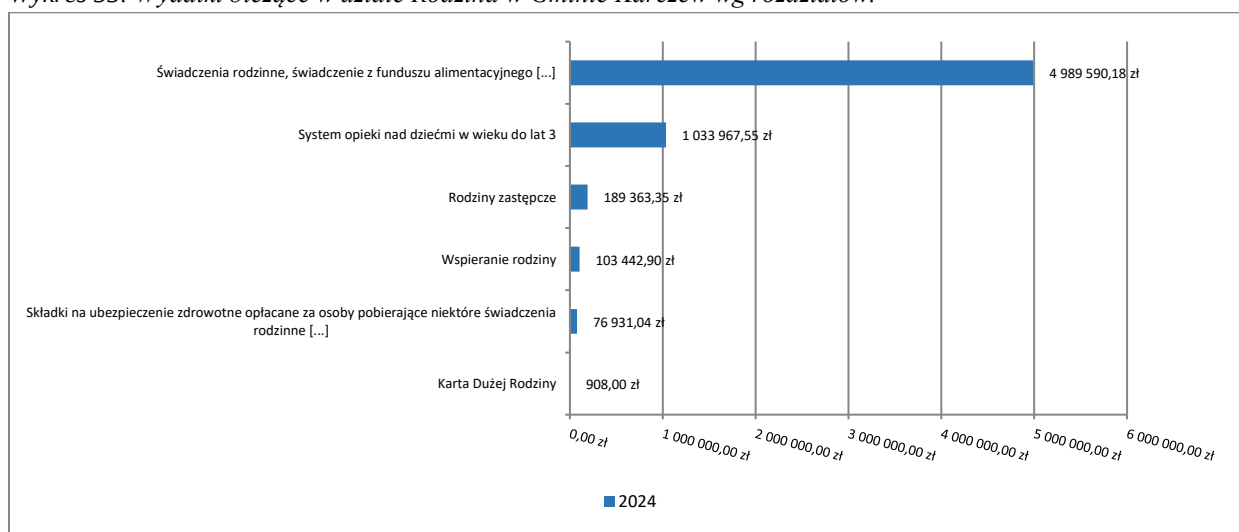
wydatkowano kwotę 76 931,04 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 931,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 033 967,55 zł, co stanowi 66,32% planu rocznego wynoszącego 1 559 126,77 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599 609,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 215 870,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 201 387,06 zł;
- zakup energii w kwocie 16 340,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Karczew wg rozdziałów.



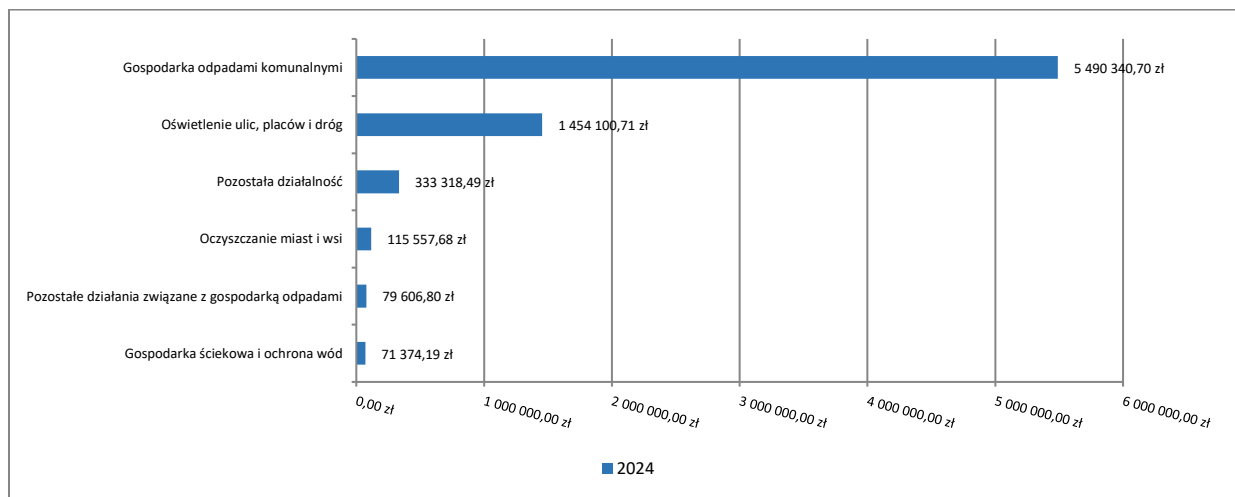
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 814 263,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 719 195,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 71 374,19 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 77 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 358,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 490 340,70 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 6 379 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 370 635,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 402,83 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 247,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 749,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 195,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 693,07 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 115 557,68 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 642,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 915,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 731,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 42 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 231,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 63 830,47 zł, co stanowi 66,49% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 575,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 759,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 495,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 454 100,71 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 1 548 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 318 543,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 795,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 761,80 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 68 335,17 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 335,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 606,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 606,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 606,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 318,49 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 389 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 972,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 345,69 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karczew wg rozdziałów.



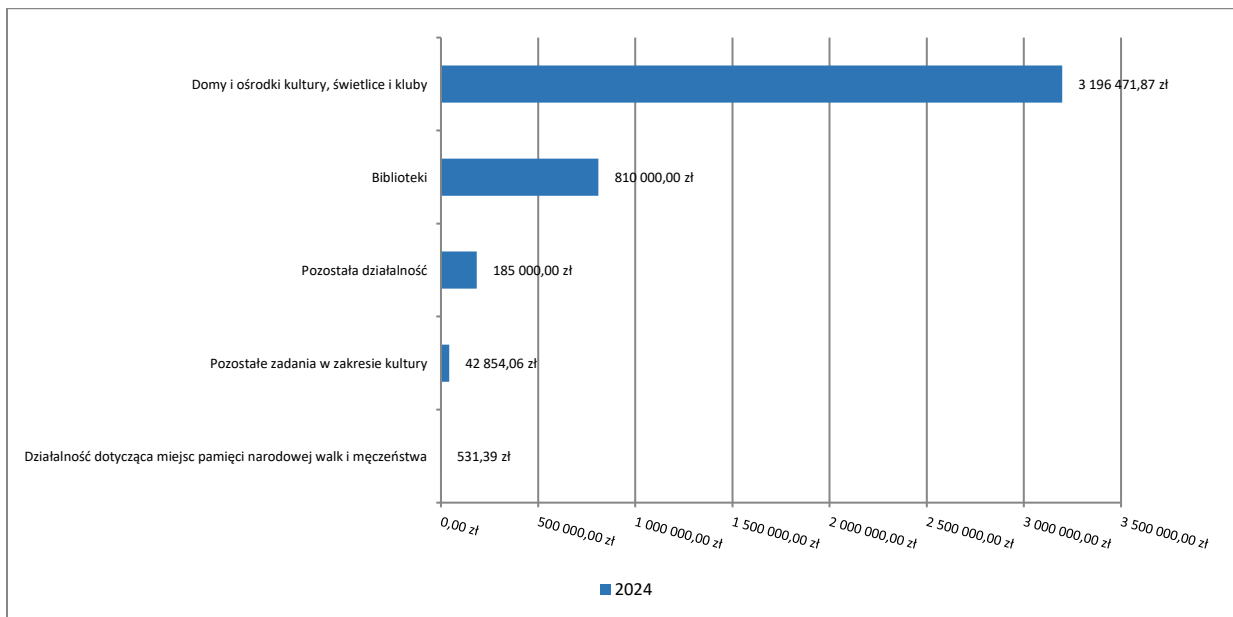
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 248 475,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 234 857,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 42 854,06 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 45 437,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 526,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 512,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 215,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 196 471,87 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 207 506,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 445 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 579 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 686,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 864,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 921,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 810 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 810 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 531,39 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 531,39 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 185 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczew wg rozdziałów.

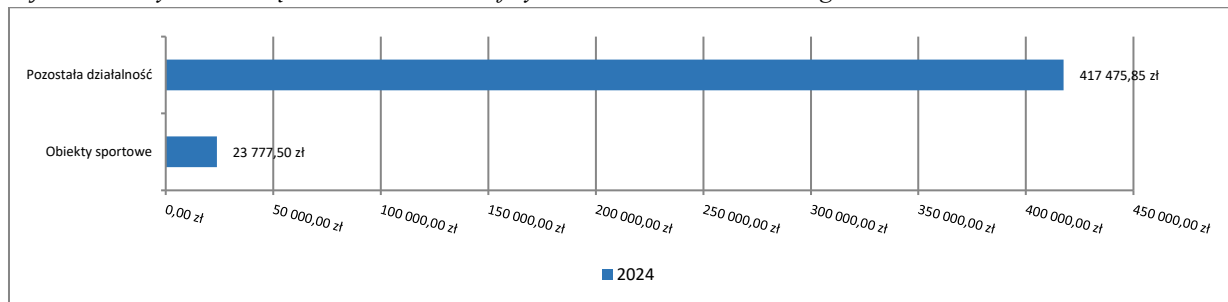


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 787,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 253,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 777,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 23 787,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 363,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 414,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 475,85 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 417 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 411 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 990,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 485,01 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



WYDATKI MAJĄTKOWE

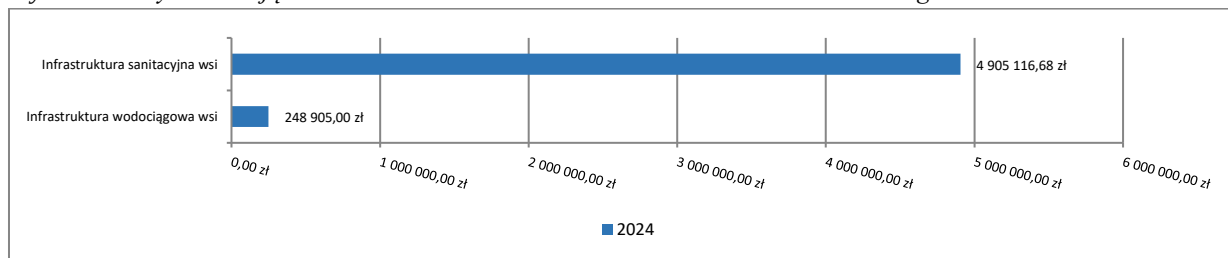
Wydatki majątkowe Gminy Karczew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 168 090,42 zł, tj. w 73,44% w stosunku do planu wynoszącego 34 272 465,31 zł. Szczegółowe zestawienie rzeczowego i finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia Zestawienie Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 173 727,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 154 021,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 248 905,00 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 905,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 905 116,68 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 908 727,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 895 780,84 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 335,84 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Karczew wg rozdziałów.

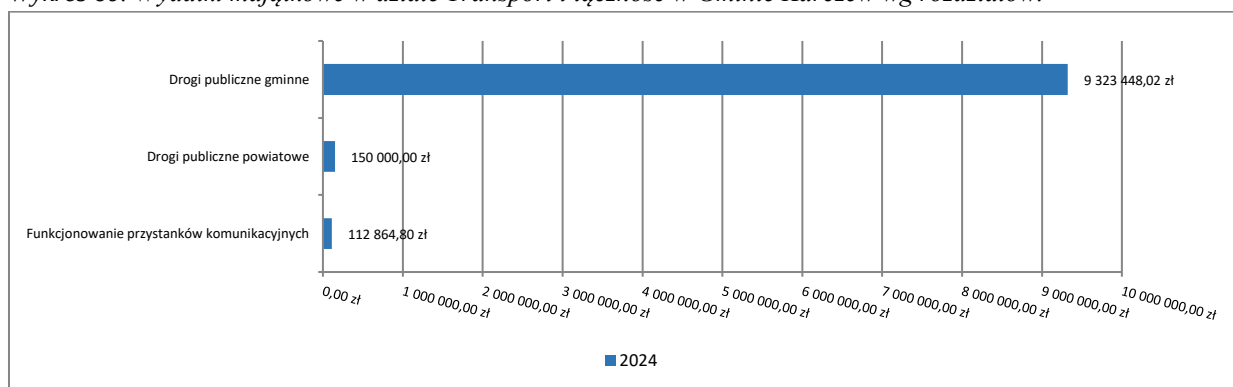


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 254 248,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 586 312,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 323 448,02 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 11 988 348,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 995 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 279 371,02 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 077,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 112 864,80 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 115 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 864,80 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Karczew wg rozdziałów.

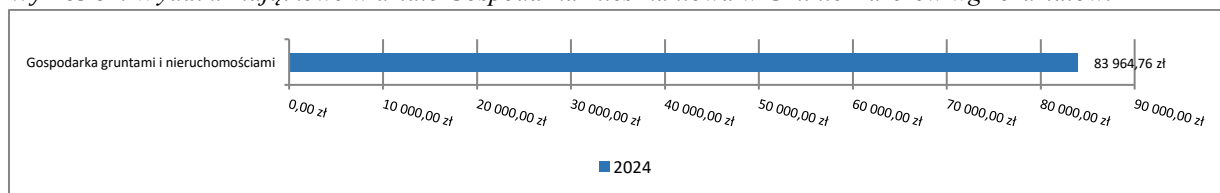


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 964,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 964,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 83 964,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 964,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 964,76 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

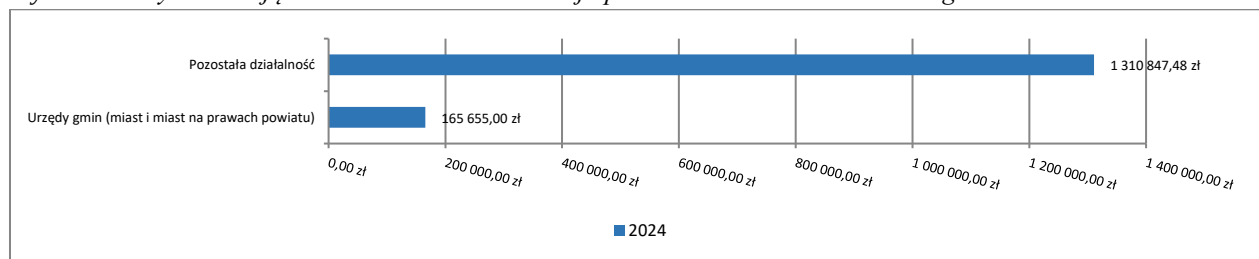


Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 539 384,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 476 502,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 655,00 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 180 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 385,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 270,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 310 847,48 zł, co stanowi 39,03% planu rocznego wynoszącego 3 358 934,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 310 847,48 zł;

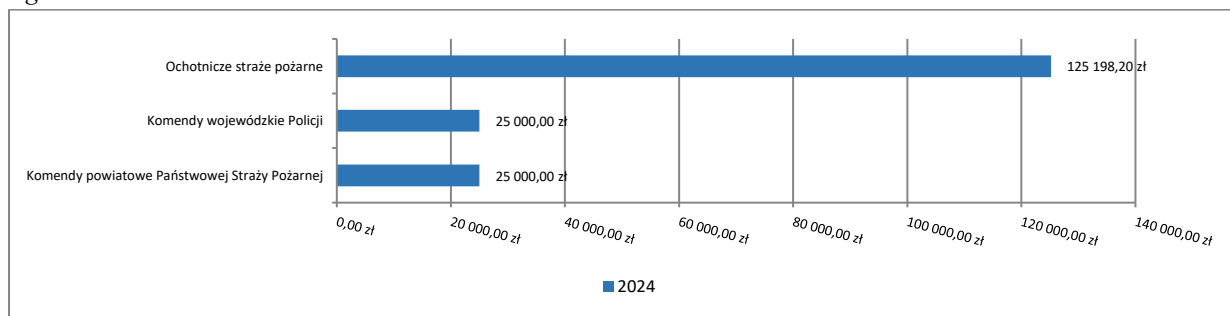
Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 711 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 198,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 125 198,20 zł, co stanowi 7,54% planu rocznego wynoszącego 1 661 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 198,20 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

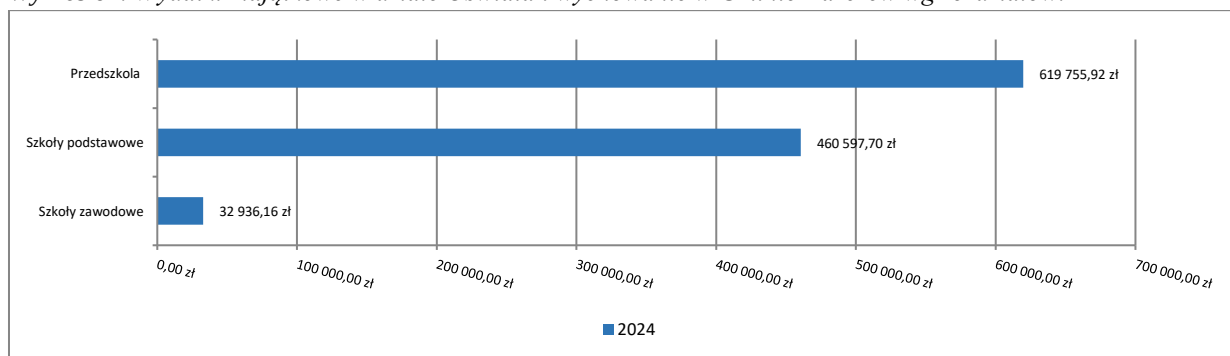


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 644,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 289,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 460 597,70 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 593 597,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 444 717,84 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 879,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 619 755,92 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 637 910,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 619 755,92 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 32 936,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 936,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 936,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 21 200,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczew wg rozdziałów.

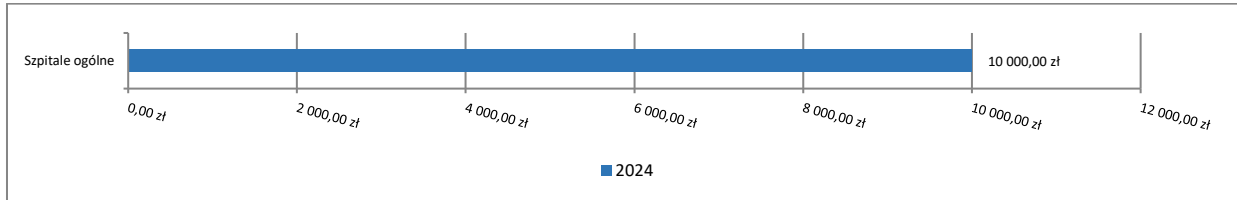


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Karczew wg rozdziałów.

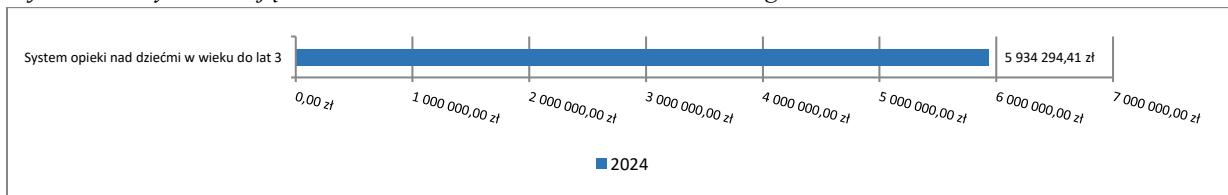


Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 681 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 934 294,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 934 294,41 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 7 681 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 070 073,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 825 352,71 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 868,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Karczew wg rozdziałów.



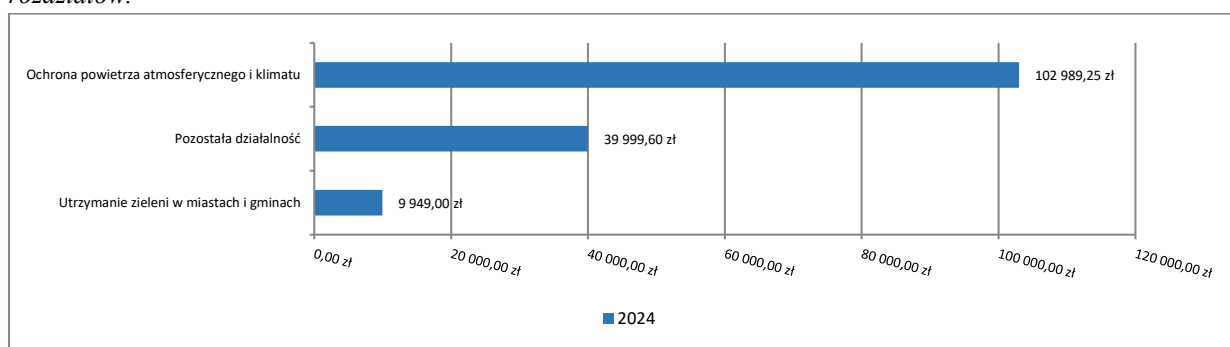
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 949,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 937,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 105 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 949,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 949,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 102 989,25 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 989,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 43 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 999,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 999,60 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karczew wg rozdziałów.



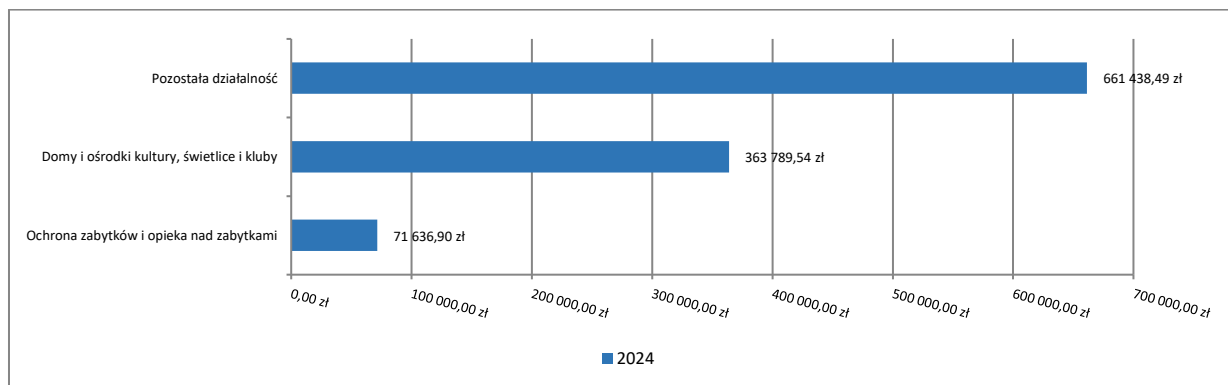
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 075,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 864,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 363 789,54 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 474 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 359 792,04 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 997,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 71 636,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 636,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 71 636,90 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 661 438,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 661 438,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową 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 w kwocie 661 438,49 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczew wg rozdziałów.

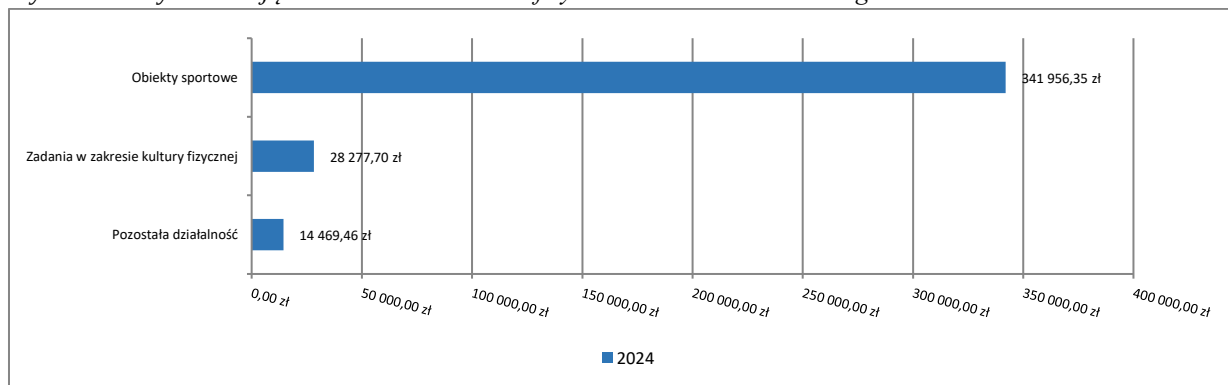


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 239,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 703,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 341 956,35 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 450 088,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 307 056,35 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 900,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 28 277,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 277,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 277,70 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 469,46 zł, co stanowi 2,89% planu rocznego wynoszącego 499 873,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 469,46 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



W trakcie 2024 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Karczew w 2024 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 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 rok.

Gmina Karczew w 2024 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 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 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 31.12.2024 r. przedstawia się następująco (w złotych):

Tabela 9. Stan rezerw na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Rodzaj rezerwy	Plan na początek 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Rezerwy celowe	205 000,00	211 442,70
a.	na zarządzanie kryzysowe	205 000,00	211 442,70
2.	Rezerwa ogólna	134 000,00	26,00
	RAZEM	339 000,00	211 468,70

W związku z zabezpieczeniem mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu środków z przeznaczeniem na rezerwę na zarządzanie kryzysowe została ona zwiększona do wysokości wymaganej w trakcie roku.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowywana w 2024 r.

Środki z rezerwy ogólnej w 2024 roku były uruchomione w kwocie 133.974,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) 17.658,00 zł - zwrot dotacji, zakup dwóch łóżek rehabilitacyjnych oraz zakup nagród konkursowych;
- b) 75.000,00 zł - zakup materiałów do naprawy dróg, zakup usług remontowych w celu naprawy dróg, na zakup usług pozostałych w dziale Turystyka;

- c) 9.516,00 zł- zakup usług pozostałych w rozdz. 80104, różne opłaty i składki w rozdz. 90001 w celu uregulowania opłaty do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- d) 11.000,00 zł - zakup materiałów w rozdz. 75075, zakup materiałów oraz zakup usług w rozdz. 80195;
- e) 20.000,00 zł - zakup usług promocyjnych;
- f) 800,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia.

5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Zadłużenie Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiło 21.233.590,61 zł, z czego:

- 3.598.000,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 17.626.000,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji;
- 9.590,61 zł stanowiły zobowiązania wymagalne wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 5.734.175,03 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 10. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
I	Przychody	11 799 739,36	17 071 199,72	144,6805	
1	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	24 243,05	5 295 703,41	21 844,21	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
1	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	370 496,31	370 496,31	100,00	Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika z rozliczeń dochodów i wydatków finansowanych tymi środkami
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 405 000,00	11 405 000,00	100,00	Gmina Karczew w 2024 r. wyemitowała 9 serii obligacji na łączną kwotę 11.405.000,00 zł
II	Rozchody	1 142 623,06	1 142 623,06	100,00	
1	Splata pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW	1 142 623,06	1 142 623,06	100,00	Splata dokonana zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 rok

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

Zestawienia:

- Zestawienie Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2024 r.;
- Zestawienie Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2024 r.;
- Zestawienie Nr 3 – Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2024 rok;
- Zestawienie Nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku;
- Zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2024 r.;
- Zestawienie Nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku;
- Zestawienie Nr 7 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 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 2024 roku;
- Zestawienie Nr 9 – Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku;
- Zestawienie Nr 10 – Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w 2024 roku;
- Zestawienie Nr 11 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.
- Zestawienie Nr 12 – Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok
- Zestawienie Nr 13 – Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy za 2024 rok.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

[illegible]

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	540 000,00	0,00	0,00	0,00	517 480,68	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 227,13	0,00	0,00	0,00	14 227,13	0,00
851	85111	6230	Dotacja celowa na zakup video gastrokopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	230 000,00	0,00	0,00	0,00	228 462,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 964,01	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	192 000,00	0,00	0,00	0,00	189 363,35	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	102 989,25
900	90095	2360	Działalność pożytku publicznego - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z gminy Karczew	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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” i "Sołtysi"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na konserwację boisk	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny	0,00	1 432,74	0,00	0,00	0,00	1 432,74	0,00	0,00

921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	0,00	70 204,16	0,00	0,00	0,00	70 204,16	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	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 w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195	6257	Dotacja celowa 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	661 438,53	0,00	0,00	0,00	661 438,53	0,00	0,00
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	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				8 140 000,00	883 075,43	2 560 535,74	170 000,00	8 106 675,18	883 075,43	2 534 321,56	152 989,25

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 977 556,64	81 775,80	4 895 780,84	4 980 948,98	85 168,14	4 895 780,84	100,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 895 780,84	0,00	4 895 780,84	4 895 780,84	0,00	4 895 780,84	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 780,84	0,00	4 895 780,84	4 895 780,84	0,00	4 895 780,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	81 775,80	81 775,80	0,00	85 168,14	85 168,14	0,00	104,15
		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	0,00	0,00	0,00	3 392,34	3 392,34	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 775,80	81 775,80	0,00	81 775,80	81 775,80	0,00	100,00
600			Transport i łączność	7 144 235,89	234 741,81	6 909 494,08	7 001 198,75	221 704,67	6 779 494,08	98,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 808,61	16 808,61	0,00	16 808,61	16 808,61	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 808,61	16 808,61	0,00	16 808,61	16 808,61	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 933,20	57 933,20	0,00	59 597,60	59 597,60	0,00	102,87
		0570	wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933,20	1 933,20	0,00	1 933,20	1 933,20	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	56 216,40	56 216,40	0,00	100,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 069 494,08	160 000,00	6 909 494,08	6 924 792,54	145 298,46	6 779 494,08	97,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	0,00	143 117,56	143 117,56	0,00	89,45

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 512,36	1 512,36	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	668,54	668,54	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 494,08	0,00	784 494,08	784 494,08	0,00	784 494,08	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 125 000,00	0,00	6 125 000,00	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00	97,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 424 856,85	514 518,02	4 910 338,83	5 673 051,83	662 690,54	5 010 361,29	104,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 362 356,85	452 018,02	4 910 338,83	5 584 614,33	574 253,04	5 010 361,29	104,14
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 700,00	17 700,00	0,00	17 742,00	17 742,00	0,00	100,24
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	0,00	191 984,63	191 984,63	0,00	91,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	677,33	677,33	0,00	-
	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	216 818,02	216 818,02	0,00	334 670,21	334 670,21	0,00	154,36
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	34 133,79	0,00	34 133,79	85,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 870 338,83	0,00	4 870 338,83	4 976 227,50	0,00	4 976 227,50	102,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	9 511,87	9 511,87	0,00	126,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	17 397,00	17 397,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00	62 500,00	0,00	88 437,50	88 437,50	0,00	141,50
	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	62 500,00	62 500,00	0,00	81 075,70	81 075,70	0,00	129,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 361,80	7 361,80	0,00	-
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	1 318,96	1 318,96	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	1 318,96	1 318,96	0,00	-
	0570	grzywiewpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	817,80	817,80	0,00	-
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	84,16	84,16	0,00	-
720			Informatyka	354 865,00	69 471,00	285 394,00	591 443,70	88 716,55	502 727,15	166,67
	72095		Pozostała działalność	354 865,00	69 471,00	285 394,00	591 443,70	88 716,55	502 727,15	166,67
		2057	Dotacja celowa 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	69 471,00	69 471,00	0,00	88 716,55	88 716,55	0,00	127,70
		6257	Dotacja celowa 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	285 394,00	0,00	285 394,00	502 727,15	0,00	502 727,15	176,15
750			Administracja publiczna	1 738 028,99	1 738 028,99	0,00	1 772 341,84	1 772 341,84	0,00	101,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 391,99	197 391,99	0,00	197 390,74	197 390,74	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 391,99	197 391,99	0,00	197 339,59	197 339,59	0,00	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	51,15	51,15	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	1 563 956,06	1 563 956,06	0,00	102,29
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	63 500,00	63 500,00	0,00	70 338,78	70 338,78	0,00	110,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00	10 035,72	10 035,72	0,00	105,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00	1 444 956,58	1 444 956,58	0,00	100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 500,00	0,00	23 003,16	23 003,16	0,00	200,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 269,52	2 269,52	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	11 637,00	11 637,00	0,00	10 995,04	10 995,04	0,00	94,48

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 637,00	11 637,00	0,00	10 995,04	10 995,04	0,00	94,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 175,00	279 175,00	0,00	261 587,72	261 587,72	0,00	93,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 064,00	172 064,00	0,00	154 476,72	154 476,72	0,00	89,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 064,00	172 064,00	0,00	154 476,72	154 476,72	0,00	89,78
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 915,00	103 915,00	0,00	103 915,00	103 915,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 915,00	103 915,00	0,00	103 915,00	103 915,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	0,00	1 250,80	1 250,80	0,00	52,12
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	0,00	1 250,80	1 250,80	0,00	52,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	1 250,80	1 250,80	0,00	52,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 537,44	165 537,44	230 000,00	206 546,98	166 546,98	40 000,00	52,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 200,00	163 200,00	230 000,00	204 209,54	164 209,54	40 000,00	51,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	353,14	353,14	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	656,40	656,40	0,00	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	2 337,44	2 337,44	0,00	2 337,44	2 337,44	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 337,44	2 337,44	0,00	2 337,44	2 337,44	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	55 032 420,60	55 032 420,60	0,00	56 313 123,77	56 313 123,77	0,00	102,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	137 299,73	137 299,73	0,00	130,76
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	105 000,00	0,00	135 690,65	135 690,65	0,00	129,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 609,08	1 609,08	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 019 228,60	8 019 228,60	0,00	8 885 218,48	8 885 218,48	0,00	110,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 644 000,00	6 644 000,00	0,00	7 687 975,46	7 687 975,46	0,00	115,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	17 909,88	17 909,88	0,00	119,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	0,00	79 973,04	79 973,04	0,00	114,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 273 728,60	1 273 728,60	0,00	1 073 082,57	1 073 082,57	0,00	84,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 809,89	2 809,89	0,00	56,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	0,00	23 140,64	23 140,64	0,00	201,22
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	7 624 817,16	7 624 817,16	0,00	104,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 419 591,69	4 419 591,69	0,00	98,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	0,00	850 836,10	850 836,10	0,00	113,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 191,45	8 191,45	0,00	81,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00	274 512,34	274 512,34	0,00	105,58

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	255 000,00	255 000,00	0,00	228 026,95	228 026,95	0,00	89,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 118,00	5 118,00	0,00	102,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 740 651,77	1 740 651,77	0,00	120,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00	24 430,26	24 430,26	0,00	97,72
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	46 000,00	0,00	73 200,60	73 200,60	0,00	159,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 276,00	615 276,00	0,00	673 872,40	673 872,40	0,00	109,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	0,00	106 501,23	106 501,23	0,00	96,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00	89 541,00	89 541,00	0,00	119,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 276,00	395 276,00	0,00	428 761,17	428 761,17	0,00	108,47
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	4 823,00	4 823,00	0,00	-
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	125,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 991 916,00	38 991 916,00	0,00	38 991 916,00	38 991 916,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 935 438,00	36 935 438,00	0,00	36 935 438,00	36 935 438,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 056 478,00	2 056 478,00	0,00	2 056 478,00	2 056 478,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26 340 475,95	26 297 199,94	43 276,01	26 548 023,10	26 504 747,09	43 276,01	100,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 647 126,00	23 647 126,00	0,00	23 787 779,00	23 787 779,00	0,00	100,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 647 126,00	23 647 126,00	0,00	23 787 779,00	23 787 779,00	0,00	100,59
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 147 058,00	1 147 058,00	0,00	1 147 058,00	1 147 058,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147 058,00	1 147 058,00	0,00	1 147 058,00	1 147 058,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 546 291,95	1 503 015,94	43 276,01	1 613 186,10	1 569 910,09	43 276,01	104,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	385 000,00	385 000,00	0,00	451 892,49	451 892,49	0,00	117,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 334,94	115 334,94	0,00	115 334,94	115 334,94	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 681,00	1 002 681,00	0,00	1 002 681,00	1 002 681,00	0,00	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 276,01	0,00	43 276,01	43 276,01	0,00	43 276,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 404 733,69	5 402 758,57	1 975,12	5 518 369,86	5 516 394,07	1 975,12	102,10
	80101		Szkoły podstawowe	140 821,19	138 846,07	1 975,12	225 109,69	223 134,57	1 975,12	159,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	26,00	26,00	0,00	13,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	377,00	377,00	0,00	188,50
		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	60 271,50	60 271,50	0,00	88 515,11	88 515,11	0,00	146,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 975,12	0,00	1 975,12	1 975,12	0,00	1 975,12	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00	91 696,77	91 696,77	0,00	203,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 334,73	9 334,73	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 875,07	29 875,07	0,00	29 875,07	29 875,07	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799,50	799,50	0,00	799,89	799,89	0,00	100,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 720,00	104 720,00	0,00	104 832,50	104 832,50	0,00	100,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 612,50	5 612,50	0,00	102,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 220,00	99 220,00	0,00	99 220,00	99 220,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 324 574,00	2 324 574,00	0,00	2 336 973,53	2 336 973,53	0,00	100,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 000,00	169 000,00	0,00	191 962,00	191 962,00	0,00	113,59
		0830	Wpływy z usług	390 300,00	390 300,00	0,00	390 302,94	390 302,94	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	29 500,00	0,00	31 170,65	31 170,65	0,00	105,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 639,17	3 639,17	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	1 404,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 734 370,00	1 734 370,00	0,00	1 718 494,77	1 718 494,77	0,00	99,08
	80115		Technika	32 300,00	32 300,00	0,00	31 508,97	31 508,97	0,00	97,55

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	252,00	252,00	0,00	126,00
	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	9 000,00	9 000,00	0,00	6 546,34	6 546,34	0,00	72,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	0,00	24 632,63	24 632,63	0,00	107,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 261 003,00	2 261 003,00	0,00	19 093 880,50	1 909 388,50	0,00	88,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	1 106 213,00	1 106 213,00	0,00	82,96
	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	22 353,00	22 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	905 250,00	905 250,00	0,00	803 175,50	803 175,50	0,00	88,72
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	23 813,00	23 813,00	0,00	23 813,00	23 813,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 813,00	23 813,00	0,00	23 813,00	23 813,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 932,50	199 932,50	0,00	194 928,66	194 928,66	0,00	97,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 932,50	199 932,50	0,00	194 928,66	194 928,66	0,00	97,50
80195		Pozostała działalność	317 570,00	317 570,00	0,00	691 815,01	691 815,01	0,00	217,85
	2001	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	279 023,41	279 023,41	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	19 720,00	0,00	100,00

		2058	Dotacja celowa 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 budż. środ. europ, rezliz.samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	95 221,60	95 221,60	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	297 850,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	0,00	42 424,53	42 424,53	0,00	111,64
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	0,00	39 188,00	39 188,00	0,00	111,97
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 231,00	1 231,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 957,00	2 957,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 208,62	3 208,62	0,00	106,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 271,84	2 271,84	0,00	75,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	936,78	936,78	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 121 397,03	2 121 397,03	0,00	2 063 609,35	2 063 609,35	0,00	97,28
	85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	55 336,20	55 336,20	0,00	96,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	48 981,93	48 981,93	0,00	122,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	523,73	523,73	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 814,54	5 814,54	0,00	96,91
	85203		Ośrodki wsparcia	657 951,40	657 951,40	0,00	611 927,01	611 927,01	0,00	93,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 951,40	657 951,40	0,00	611 927,01	611 927,01	0,00	93,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	46 300,00	0,00	45 320,49	45 320,49	0,00	97,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	46 300,00	0,00	45 320,49	45 320,49	0,00	97,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	53 000,00	0,00	70 742,21	70 742,21	0,00	133,48
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	18 881,04	18 881,04	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 388,00	4 388,00	0,00	87,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00	47 473,17	47 473,17	0,00	98,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	203 931,00	203 931,00	0,00	182 391,67	182 391,67	0,00	89,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 931,00	203 931,00	0,00	182 391,67	182 391,67	0,00	89,44
85216		Zasiłki stałe	552 203,00	552 203,00	0,00	541 344,75	541 344,75	0,00	98,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 203,00	552 203,00	0,00	541 344,75	541 344,75	0,00	98,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 403,00	296 403,00	0,00	285 717,87	285 717,87	0,00	96,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00	19 362,04	19 362,04	0,00	107,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 393,00	266 393,00	0,00	266 353,83	266 353,83	0,00	99,99
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 897,00	42 897,00	0,00	50 750,81	50 750,81	0,00	118,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	32 318,82	32 318,82	0,00	129,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 425,00	11 425,00	0,00	11 425,00	11 425,00	0,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 456,00	6 456,00	0,00	5 797,04	5 797,04	0,00	89,79
	2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 041,18	1 041,18	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	167,06	167,06	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 830,00	35 830,00	0,00	34 954,30	34 954,30	0,00	97,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 580,00	35 580,00	0,00	34 704,30	34 704,30	0,00	97,54
85295		Pozostała działalność	180 881,63	180 881,63	0,00	179 124,04	179 124,04	0,00	99,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 614,00	145 614,00	0,00	145 613,59	145 613,59	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 267,63	35 267,63	0,00	33 506,70	33 506,70	0,00	95,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 317,49	42 317,49	0,00	41 634,85	41 634,85	0,00	98,39
85395		Pozostała działalność	42 317,49	42 317,49	0,00	41 634,85	41 634,85	0,00	98,39
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 317,49	42 317,49	0,00	41 634,85	41 634,85	0,00	98,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 356,00	37 356,00	0,00	3 160,80	3 160,80	0,00	8,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 356,00	37 356,00	0,00	3 160,80	3 160,80	0,00	8,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 741,00	35 741,00	0,00	2 380,80	2 380,80	0,00	6,66
	2040	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	1 615,00	1 615,00	0,00	780,00	780,00	0,00	48,30
855		Rodzina	10 473 925,74	4 981 738,84	5 492 186,90	10 449 859,85	4 957 412,50	5 492 447,35	99,77
85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00	0,00	71,10	71,10	0,00	71,10

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	71,10	71,10	0,00	71,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 150,00	4 834 150,00	0,00	4 855 781,23	4 855 781,23	0,00	100,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	91,60	91,60	0,00	183,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	3 171,94	3 171,94	0,00	158,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00	23 537,64	23 537,64	0,00	168,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 787 000,00	4 787 000,00	0,00	4 782 548,60	4 782 548,60	0,00	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	31 000,00	0,00	46 399,45	46 399,45	0,00	149,68
85503			Karta Dużej Rodziny	1 094,00	1 094,00	0,00	909,50	909,50	0,00	83,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	1 094,00	0,00	908,00	908,00	0,00	83,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	24 564,07	24 564,07	0,00	23 719,63	23 719,63	0,00	96,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	7 194,60	0,00	7 194,60	7 194,60	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 369,47	17 369,47	0,00	16 525,03	16 525,03	0,00	95,14
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 200,00	77 200,00	0,00	76 931,04	76 931,04	0,00	99,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 200,00	77 200,00	0,00	76 931,04	76 931,04	0,00	99,65
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 536 317,67	44 130,77	5 492 186,90	5 492 447,35	0,00	5 492 447,35	99,21

		2057	Dotacja celowa 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	36 416,71	36 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	7 714,06	7 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 422 113,20	0,00	1 422 113,20	1 422 373,65	0,00	1 422 373,65	100,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	0,00	4 070 073,70	4 070 073,70	0,00	4 070 073,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 852 868,94	4 852 868,94	0,00	4 948 266,08	4 948 266,08	0,00	101,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 695 630,38	4 695 630,38	0,00	100,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 695 630,38	4 695 630,38	0,00	100,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 100,00	61 100,00	0,00	29 874,34	29 874,34	0,00	48,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	141,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	25,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	17 891,00	17 891,00	0,00	74,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	45,11	45,11	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	45,11	45,11	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	64 669,52	64 669,52	0,00	99,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	64 669,52	64 669,52	0,00	99,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 768,94	61 768,94	0,00	143 046,73	143 046,73	0,00	231,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 768,94	26 768,94	0,00	70 537,00	70 537,00	0,00	263,50

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	27 468,01	27 468,01	0,00	183,12
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	44 971,72	44 971,72	0,00	224,86
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 173,13	0,00	1 147 173,13	1 094 931,08	1 000,00	1 093 931,08	95,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	160 000,00	106 757,95	0,00	106 757,95	66,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00	106 757,95	0,00	106 757,95	66,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 204,16	0,00	70 204,16	70 204,16	0,00	70 204,16	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 204,16	0,00	70 204,16	70 204,16	0,00	70 204,16	100,00
	92195		Pozostała działalność	916 968,97	0,00	916 968,97	917 968,97	1 000,00	916 968,97	100,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa 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	916 968,97	0,00	916 968,97	916 968,97	0,00	916 968,97	100,00
926			Kultura fizyczna	94 469,46	0,00	94 469,46	87 524,58	7 524,58	80 000,00	92,65
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	14 469,46	0,00	14 469,46	7 524,58	7 524,58	0,00	52,00
		0570	grzywiewpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	-

	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 736,58	1 736,58	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 469,46	0,00	14 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	125 901 793,84	101 891 705,47	24 010 088,37	127 600 617,41	103 660 624,49	23 939 992,92	101,35

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 525 005,34	351 277,72	5 173 727,62	5 440 971,21	286 949,53	5 154 021,68	98,48
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 500,00	0,00	17 583,39	17 583,39	0,00	90,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	0,00	17 583,39	17 583,39	0,00	90,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 453,92	11 453,92	265 000,00	260 358,92	11 453,92	248 905,00	94,18
		4520	Oplaty 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	265 000,00	0,00	265 000,00	248 905,00	0,00	248 905,00	93,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 147 275,62	238 548,00	4 908 727,62	5 081 253,10	176 136,42	4 905 116,68	98,72
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	40 717,48	40 717,48	0,00	61,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00	21 344,40	21 344,40	0,00	65,68
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	114 026,54	114 026,54	0,00	81,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 946,78	0,00	12 946,78	9 335,84	0,00	9 335,84	72,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 780,84	0,00	4 895 780,84	4 895 780,84	0,00	4 895 780,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	81 775,80	81 775,80	0,00	81 775,80	81 775,80	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,43	1 307,43	0,00	1 307,43	1 307,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,35	221,35	0,00	221,35	221,35	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,02	32,02	0,00	32,02	32,02	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,64	42,64	0,00	42,64	42,64	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 172,36	80 172,36	0,00	80 172,36	80 172,36	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	26 007,53	26 007,53	0,00	86,69
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	0,00	26 007,53	26 007,53	0,00	86,69
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	26 007,53	26 007,53	0,00	86,69
600			Transport i łączność	16 817 047,91	4 562 799,43	12 254 248,48	12 607 183,49	3 020 870,67	9 586 312,82	74,97
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 808,61	16 808,61	0,00	16 808,61	16 808,61	0,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 808,61	16 808,61	0,00	16 808,61	16 808,61	0,00	100,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	2 073 383,20	2 073 383,20	0,00	1 762 827,29	1 762 827,29	0,00	85,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 477 933,20	1 477 933,20	0,00	1 283 542,46	1 283 542,46	0,00	86,85
	4430	Różne opłaty i składki	445 450,00	445 450,00	0,00	329 284,83	329 284,83	0,00	73,92
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	190 393,74	40 393,74	150 000,00	179 170,93	29 170,93	150 000,00	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,74	40 393,74	0,00	29 170,93	29 170,93	0,00	72,22
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 409 912,36	2 421 563,88	11 988 348,48	10 525 498,71	1 202 050,69	9 323 448,02	73,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	428 000,00	0,00	418 159,99	418 159,99	0,00	97,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 724 111,00	1 724 111,00	0,00	517 387,11	517 387,11	0,00	30,01
	4300	Zakup usług pozostałych	269 452,88	269 452,88	0,00	266 503,59	266 503,59	0,00	98,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 813 348,48	0,00	5 813 348,48	3 279 371,02	0,00	3 279 371,02	56,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 077,00	0,00	49 077,00	98,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 125 000,00	0,00	6 125 000,00	5 995 000,00	0,00	5 995 000,00	97,88
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	126 550,00	10 650,00	115 900,00	122 877,95	10 013,15	112 864,80	97,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 863,15	3 863,15	0,00	85,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 900,00	0,00	115 900,00	112 864,80	0,00	112 864,80	97,38
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 067,47	264 102,71	83 964,76	298 671,34	214 706,58	83 964,76	85,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 067,47	115 102,71	83 964,76	186 683,15	102 718,39	83 964,76	93,78
	4300	Zakup usług pozostałych	104 102,71	104 102,71	0,00	96 115,77	96 115,77	0,00	92,33
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	34,00	34,00	0,00	3,40

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 459 497,72	13 920 112,75	3 539 384,97	14 866 209,78	13 389 707,30	1 476 502,48	85,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 990,40	672 990,40	0,00	654 517,15	654 517,15	0,00	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 944,77	486 944,77	0,00	483 214,96	483 214,96	0,00	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 196,34	27 196,34	0,00	27 196,34	27 196,34	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,58	87 700,58	0,00	83 589,78	83 589,78	0,00	95,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 407,79	12 407,79	0,00	12 047,68	12 047,68	0,00	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 673,32	4 673,32	0,00	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	0,00	30 167,07	30 167,07	0,00	85,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,92	11 240,92	0,00	10 878,00	10 878,00	0,00	96,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	91,67
		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)	472 500,00	472 500,00	0,00	469 452,79	469 452,79	0,00	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 000,00	461 000,00	0,00	460 187,63	460 187,63	0,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 332,07	3 332,07	0,00	83,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 933,09	5 933,09	0,00	79,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 244 351,07	11 063 901,07	180 450,00	10 843 680,48	10 678 025,48	165 655,00	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 260,00	22 260,00	0,00	20 909,43	20 909,30	0,00	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613 880,00	6 613 880,00	0,00	6 461 816,14	6 461 816,14	0,00	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 401,59	386 401,59	0,00	379 448,26	379 448,26	0,00	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 635,50	1 181 635,50	0,00	1 112 867,52	1 112 867,52	0,00	94,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 131,45	151 131,45	0,00	127 516,43	127 516,43	0,00	84,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 100,00	145 100,00	0,00	126 241,00	126 241,00	0,00	87,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 400,00	110 400,00	0,00	109 996,00	109 996,00	0,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 600,00	397 600,00	0,00	380 650,39	380 650,39	0,00	95,74
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	0,00	16 992,24	16 992,24	0,00	99,95
	4260	Zakup energii	375 000,00	375 000,00	0,00	338 593,48	338 593,48	0,00	90,29
	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	152 000,00	0,00	139 588,20	139 588,20	0,00	91,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450,00	14 450,00	0,00	12 160,00	12 160,00	0,00	84,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 668,50	1 033 668,50	0,00	998 869,98	998 869,98	0,00	96,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	0,00	21 483,94	21 483,94	0,00	91,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 800,00	32 800,00	0,00	32 204,79	32 204,79	0,00	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	114 371,50	114 371,50	0,00	113 905,79	113 905,79	0,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 766,35	211 766,35	0,00	210 018,43	210 018,43	0,00	99,17
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	0,00	6 754,00	6 754,00	0,00	90,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	572,00	572,00	0,00	81,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	341,26	341,26	0,00	0,98	0,98	0,00	0,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	0,00	8 736,47	8 736,47	0,00	85,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 050,00	47 050,00	0,00	44 526,51	44 526,51	0,00	94,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	9 028,58	9 028,58	0,00	90,29
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,92	744,92	0,00	744,92	744,92	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 450,00	0,00	60 450,00	60 270,00	0,00	60 270,00	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	105 385,00	0,00	105 385,00	87,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00	107 600,00	0,00	107 598,92	107 598,92	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 027,51	38 027,51	0,00	38 027,51	38 027,51	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 572,49	69 572,49	0,00	69 571,41	69 571,41	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 349 931,28	1 349 931,28	0,00	1 300 346,30	1 300 346,30	0,00	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 820,16	1 004 820,16	0,00	989 461,11	989 461,11	0,00	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 653,84	61 653,84	0,00	61 653,84	61 653,84	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00	164 127,11	164 127,11	0,00	94,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	0,00	18 292,11	18 292,11	0,00	76,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	0,00	2 084,85	2 084,85	0,00	17,67
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	35,28	35,28	0,00	17,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 261,97	2 261,97	0,00	45,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	20 546,00	20 546,00	0,00	93,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	6 361,00	6 361,00	0,00	70,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 140,15	1 140,15	0,00	38,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 020,00	29 020,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00	99,86
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 437,28	3 437,28	0,00	5 402,88	5 402,88	0,00	99,37
75095		Pozostała działalność	3 583 124,97	224 190,00	3 358 934,97	1 461 614,14	150 766,66	1 310 847,48	40,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	41 637,00	41 637,00	0,00	46,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	47 114,00	47 114,00	0,00	67,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,00	12 570,00	0,00	12 568,66	12 568,66	0,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 590,00	32 590,00	0,00	30 917,00	30 917,00	0,00	94,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	10 530,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 934,97	0,00	3 358 934,97	1 310 847,48	0,00	1 310 847,48	39,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 175,00	279 175,00	0,00	261 587,72	261 587,72	0,00	93,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,35	2 671,35	0,00	2 671,35	2 671,35	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,21	459,21	0,00	459,21	459,21	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,44	65,44	0,00	65,44	65,44	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 064,00	172 064,00	0,00	154 476,72	154 476,72	0,00	89,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 440,00	102 440,00	0,00	101 740,00	101 740,00	0,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,67	3 678,67	0,00	3 678,67	3 678,67	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,05	512,05	0,00	512,05	512,05	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,78	9 906,78	0,00	9 465,60	9 465,60	0,00	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych	25 556,00	25 556,00	0,00	9 109,90	9 109,90	0,00	35,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 915,00	103 915,00	0,00	10 915,00	103 915,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,78	21 353,78	0,00	21 353,78	21 353,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,20	3 615,20	0,00	3 615,20	3 615,20	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35	448,35	0,00	448,35	448,35	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,31	8 565,31	0,00	8 565,31	8 565,31	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137,36	137,36	0,00	137,36	137,36	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	0,00	1 250,80	1 250,80	0,00	52,12
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	0,00	1 250,80	1 250,80	0,00	52,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 250,80	1 250,80	0,00	89,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 423 845,44	712 745,44	1 711 100,00	856 608,70	681 410,50	175 198,20	35,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	10 000,00	25 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 226 448,00	565 348,00	1 661 100,00	669 518,44	544 320,24	125 198,20	30,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 902,00	129 902,00	0,00	129 902,00	129 902,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 694,36	135 694,36	0,00	126 725,61	126 725,61	0,00	93,39
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	936,62	936,62	0,00	46,83
	4260	Zakup energii	20 873,95	20 873,95	0,00	20 227,89	20 227,89	0,00	96,90
	4270	Zakup usług remontowych	12 188,20	12 188,20	0,00	12 188,20	12 188,20	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 869,49	25 869,49	0,00	25 719,92	25 719,92	0,00	99,42
	4430	Różne opłaty i składki	28 420,00	28 420,00	0,00	28 420,00	28 420,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	31 400,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	67,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00	85 198,20	0,00	85 198,20	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 900,00	0,00	1 495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 960,00	35 960,00	0,00	34 769,00	34 769,00	0,00	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 760,00	26 760,00	0,00	26 569,00	26 569,00	0,00	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	101 437,44	101 437,44	0,00	92 321,26	92 321,26	0,00	91,10
	2360	Dotacja celowa 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	49 800,00	49 800,00	0,00	46 986,00	46 986,00	0,00	94,35
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 014,44	13 014,44	0,00	86,76
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	21 468,00	21 468,00	0,00	85,87

		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 515,38	2 515,38	0,00	78,61
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,79	1 947,79	0,00	1 947,79	1 947,79	0,00	100,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,65	389,65	0,00	389,65	389,65	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	994 965,95	994 965,95	0,00	733 054,01	733 054,01	0,00	73,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	994 965,95	994 965,95	0,00	733 054,01	733 054,01	0,00	73,68
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	65 000,00	0,00	41 275,00	41 275,00	0,00	63,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	929 965,95	929 965,95	0,00	691 779,01	691 779,01	0,00	74,39
758			Różne rozliczenia	214 968,70	214 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 468,70	211 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	211 468,70	211 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 991 172,42	54 675 527,64	1 315 644,78	52 318 841,63	51 205 551,85	1 113 289,78	93,44
	80101		Szkoły podstawowe	24 680 329,89	24 086 732,19	593 597,70	23 666 883,19	23 206 285,49	460 597,70	95,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	2 582 176,32	2 582 176,32	0,00	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 304,00	291 304,00	0,00	280 600,78	280 600,78	0,00	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 170,00	2 368 170,00	0,00	2 325 195,24	2 325 195,24	0,00	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 642,41	153 642,41	0,00	153 173,05	153 173,05	0,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 800,00	2 537 800,00	0,00	2 427 483,16	2 427 483,15	0,00	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 040,00	268 040,00	0,00	225 387,07	225 387,07	0,00	84,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	19 972,70	19 972,70	0,00	62,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 632,64	340 632,64	0,00	339 510,33	339 510,33	0,00	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 961,18	27 961,18	0,00	27 889,76	27 889,76	0,00	99,74

	4260	Zakup energii	757 285,00	757 285,00	0,00	614 301,26	614 301,26	0,00	81,12
	4270	Zakup usług remontowych	787 598,07	787 598,07	0,00	746 540,65	746 540,65	0,00	94,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 620,00	8 620,00	0,00	5 708,89	5 708,89	0,00	66,23
	4300	Zakup usług pozostałych	263 423,14	263 423,14	0,00	236 905,55	236 905,55	0,00	89,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 112,89	38 112,89	0,00	38 097,86	38 097,86	0,00	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 050,00	17 050,00	0,00	13 177,84	13 177,84	0,00	77,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	0,00	5 100,75	5 100,75	0,00	76,13
	4430	Różne opłaty i składki	21 090,00	21 090,00	0,00	21 060,00	21 060,00	0,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 249,21	711 249,21	0,00	691 593,05	691 593,05	0,00	97,24
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 068,00	1 068,00	0,00	757,00	757,00	0,00	70,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 384,00	19 384,00	0,00	15 314,50	15 314,50	0,00	79,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 990,00	36 990,00	0,00	30 432,61	30 432,61	0,00	82,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 738,30	39 738,30	0,00	38 235,26	38 235,26	0,00	96,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354 047,19	354 047,19	0,00	351 655,28	351 655,28	0,00	99,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 604 920,70	11 604 920,70	0,00	11 203 052,48	11 203 052,48	0,00	96,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	733 914,45	733 914,45	0,00	733 789,10	733 789,10	0,00	99,98
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 119,65	77 119,65	0,00	75 754,82	75 754,82	0,00	98,23
	4860	pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 571,36	3 571,36	0,00	3 420,19	3 420,19	0,00	95,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 717,84	0,00	577 717,84	444 717,84	0,00	444 717,84	76,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 879,86	0,00	15 879,86	15 879,86	0,00	15 879,86	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 488,50	339 488,50	0,00	316 062,22	316 062,22	0,00	93,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	10 970,36	10 970,36	0,00	90,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	41 803,04	41 803,04	0,00	97,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	0,00	5 854,98	5 854,98	0,00	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	0,00	1 069,99	1 069,99	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 889,68	6 889,68	0,00	98,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	0,00	11 387,24	11 387,24	0,00	91,83
	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	1 630,00	1 630,00	0,00	1 628,98	1 628,98	0,00	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 608,00	243 608,00	0,00	226 083,41	226 083,41	0,00	92,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 448,50	9 448,50	0,00	9 448,50	9 448,50	0,00	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00	0,00	335,77	335,77	0,00	98,76
	4860	pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00	0,00	90,27	90,27	0,00	98,12
80104		Przedszkola	12 987 943,35	12 350 032,43	637 910,92	12 367 042,08	11 747 286,16	619 755,92	95,22
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	517 480,68	517 480,68	0,00	93,10
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	1 597 757,22	1 597 757,22	0,00	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 534,00	93 534,00	0,00	88 998,92	88 998,92	0,00	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 450,00	1 976 450,00	0,00	1 898 531,71	1 898 531,71	0,00	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 250,00	125 250,00	0,00	111 069,76	111 069,76	0,00	88,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 200,00	1 194 200,00	0,00	1 133 905,91	1 133 905,91	0,00	94,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 300,00	148 300,00	0,00	119 685,51	119 685,51	0,00	80,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 154,00	136 154,00	0,00	131 122,62	131 122,62	0,00	96,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 440,00	11 440,00	0,00	8 444,82	8 444,82	0,00	73,82
	4260	Zakup energii	459 900,00	459 900,00	0,00	338 482,47	338 482,47	0,00	73,60
	4270	Zakup usług remontowych	126 612,00	126 612,00	0,00	123 281,74	123 281,74	0,00	97,37

	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 025,00	24 025,00	0,00	19 029,62	19 029,62	0,00	79,21
	4300	Zakup usług pozostałych	159 756,00	159 756,00	0,00	136 399,13	136 399,13	0,00	85,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00	51 400,00	0,00	51 029,52	51 029,52	0,00	99,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 200,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	99,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	8 220,00	0,00	7 406,34	7 406,34	0,00	90,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 570,00	11 570,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 784,08	361 784,08	0,00	357 238,72	357 238,72	0,00	98,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 910,00	15 910,00	0,00	12 977,50	12 977,50	0,00	81,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	9 900,00	0,00	8 244,04	8 244,04	0,00	83,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 136,19	42 136,19	0,00	39 177,59	39 177,59	0,00	92,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 331,48	155 331,48	0,00	154 171,76	154 171,76	0,00	99,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 752 923,00	4 752 923,00	0,00	4 558 192,94	4 558 192,94	0,00	95,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 444,00	283 444,00	0,00	275 513,15	275 513,15	0,00	97,20
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 231,68	39 231,68	0,00	38 794,00	38 794,00	0,00	98,88
	4860	pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 661,00	1 661,00	0,00	818,49	818,49	0,00	49,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 910,92	0,00	637 910,92	619 755,92	0,00	619 755,92	97,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 730 713,68	1 730 713,68	0,00	1 621 124,05	1 621 124,05	0,00	93,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00	33 050,00	0,00	31 603,98	31 603,98	0,00	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	235 600,00	0,00	212 751,96	212 751,96	0,00	90,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	0,00	10 770,29	10 770,29	0,00	78,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	0,00	5 404,61	5 404,61	0,00	97,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	2 350,00	0,00	2 331,31	2 331,31	0,00	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 081,38	65 081,38	0,00	60 523,19	60 523,19	0,00	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 750,00	0,00	468,23	468,23	0,00	26,76

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 941,10	1 315 941,10	0,00	1 240 067,37	1 240 067,37	0,00	94,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 091,20	57 091,20	0,00	56 903,11	56 903,11	0,00	99,67
80113			Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	0,00	342 319,80	342 319,80	0,00	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	0,00	342 319,80	342 319,80	0,00	72,83
80115			Technika	4 854 190,56	4 824 190,56	30 000,00	4 083 890,90	4 083 890,90	0,00	84,13
		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	9 568,00	9 568,00	0,00	9 568,00	9 568,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	3 126,01	3 126,01	0,00	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 700,00	331 700,00	0,00	306 752,21	306 752,21	0,00	92,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 689,86	22 689,86	0,00	21 036,60	21 036,60	0,00	92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 824,00	600 824,00	0,00	470 797,03	470 797,03	0,00	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 721,00	71 721,00	0,00	46 230,92	46 230,92	0,00	64,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 931,90	85 931,90	0,00	84 526,33	84 526,33	0,00	98,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	66 600,00	66 600,00	0,00	45 798,01	45 798,01	0,00	68,77
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	0,00	78 975,91	78 975,91	0,00	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	66 708,10	66 708,10	0,00	54 965,99	54 965,99	0,00	82,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 401,74	1 401,74	0,00	70,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	662,40	662,40	0,00	66,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 400,00	198 400,00	0,00	156 918,48	156 918,48	0,00	79,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	3 681,76	3 681,76	0,00	73,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 336,01	12 336,01	0,00	11 826,93	11 826,93	0,00	95,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 716,74	154 716,74	0,00	153 627,47	153 627,47	0,00	99,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 902 700,00	2 902 700,00	0,00	2 425 047,83	2 425 047,83	0,00	83,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 711,14	148 711,14	0,00	148 710,14	148 710,14	0,00	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 865,81	29 865,81	0,00	29 537,14	29 537,14	0,00	98,90
	4860	pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 189 727,42	1 189 727,42	0,00	963 885,40	963 885,40	0,00	81,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00	157 900,00	0,00	117 032,69	117 032,69	0,00	74,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00	0,00	11 063,64	11 063,64	0,00	75,26
	4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	0,00	10 860,25	10 860,25	0,00	78,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	56 600,00	0,00	44 182,49	44 182,49	0,00	78,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 224,33	1 224,33	0,00	61,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 004,75	33 004,75	0,00	33 003,84	33 003,84	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 400,00	855 400,00	0,00	694 674,52	694 674,52	0,00	81,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 001,00	49 001,00	0,00	45 805,93	45 805,93	0,00	93,48
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 321,67	6 321,67	0,00	6 037,71	6 037,71	0,00	95,51
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	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 300,00	186 300,00	0,00	150 743,25	150 743,25	0,00	80,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 080,00	24 080,00	0,00	16 688,00	16 688,00	0,00	69,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 220,00	162 220,00	0,00	134 055,25	134 055,25	0,00	82,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 461 700,86	4 440 500,86	21 200,00	4 074 830,21	4 074 830,21	0,00	91,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 266,00	6 266,00	0,00	4 950,99	4 950,99	0,00	79,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 490,00	1 510 490,00	0,00	1 445 800,11	1 446 800,11	0,00	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 093,00	104 093,00	0,00	97 592,09	97 592,09	0,00	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 700,00	279 700,00	0,00	257 464,97	257 464,97	0,00	92,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	34 200,00	0,00	28 512,79	28 512,79	0,00	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 222,00	78 222,00	0,00	78 183,88	78 183,88	0,00	99,95
		4220	Zakup środków żywności	2 038 397,00	2 038 397,00	0,00	1 796 611,19	1 796 611,19	0,00	88,14
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	6 183,43	6 183,43	0,00	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 010,00	8 010,00	0,00	7 670,52	7 670,52	0,00	95,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	5 280,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	64,58
		4300	Zakup usług pozostałych	262 091,00	262 091,00	0,00	251 119,45	251 119,45	0,00	95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 810,20	58 810,20	0,00	56 222,68	56 222,68	0,00	95,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	2 470,00	0,00	1 664,62	1 664,62	0,00	67,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 536,00	31 536,00	0,00	31 317,98	31 317,98	0,00	99,31
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 766,66	6 766,66	0,00	6 456,51	6 456,51	0,00	95,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	390 520,00	390 520,00	0,00	354 331,63	354 331,63	0,00	90,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	57 000,00	0,00	55 719,12	55 719,12	0,00	91,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	1 690,46	1 690,46	0,00	54,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 797,00	45 797,00	0,00	38 703,04	38 703,04	0,00	84,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 592,00	6 592,00	0,00	5 545,04	5 545,04	0,00	84,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	58,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,23	18 378,23	0,00	16 454,55	16 454,55	0,00	89,53

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 937,77	242 937,77	0,00	220 696,22	220 696,22	0,00	90,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 515,00	14 515,00	0,00	14 413,20	14 413,20	0,00	99,30
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 869 744,01	2 869 744,01	0,00	2 783 094,60	2 783 094,60	0,00	96,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	565 000,00	565 000,00	0,00	563 228,82	563 228,82	0,00	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	31 900,00	0,00	28 334,28	28 334,28	0,00	88,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 501,47	323 501,47	0,00	303 163,32	303 163,32	0,00	93,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 511,00	43 511,00	0,00	30 168,10	30 168,10	0,00	69,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	116,49	116,49	0,00	12,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 171,39	104 171,39	0,00	99 541,19	99 541,19	0,00	95,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	0,00	2 321,18	2 321,18	0,00	72,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 715 796,09	1 715 796,09	0,00	1 674 552,90	1 674 552,90	0,00	97,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 464,06	81 464,06	0,00	81 368,32	81 368,32	0,00	99,88
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 367,00	52 367,00	0,00	44 444,00	44 444,00	0,00	84,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	0,00	5 947,01	5 947,01	0,00	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	860,65	860,65	0,00	86,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 765,02	1 765,02	0,00	80,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 000,00	39 000,00	0,00	34 104,53	34 104,53	0,00	87,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 767,00	1 767,00	0,00	1 766,79	1 766,79	0,00	99,99

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 932,50	199 932,50	0,00	194 928,66	194 928,66	0,00	97,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 227,13	14 227,13	0,00	14 227,13	14 227,13	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,51	1 979,51	0,00	1 799,22	1 799,22	0,00	90,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 725,86	183 725,86	0,00	178 902,31	178 902,31	0,00	97,37
80195		Pozostała działalność	1 539 558,49	1 539 558,49	0,00	1 316 605,48	1 316 605,48	0,00	85,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,22	1 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,64	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	0,00	11 543,27	11 543,27	0,00	90,89
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 079,74	1 079,74	0,00	53,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	24 650,00	0,00	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252,93	1 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	829 470,00	829 470,00	0,00	827 169,45	827 169,45	0,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	125 089,84	125 089,84	0,00	118 602,82	118 602,82	0,00	94,81
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	219 381,57	219 381,57	0,00	52 178,56	52 178,56	0,00	23,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 422,00	242 422,00	0,00	242 217,14	242 217,14	0,00	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	59,89	59,89	0,00	59,89
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 454,29	38 454,29	0,00	2 504,61	2 504,61	0,00	6,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	853 003,96	843 003,96	10 000,00	782 375,48	772 375,48	10 000,00	91,72
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	243 000,00	243 000,00	0,00	241 426,01	241 426,01	0,00	99,35
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	0,00	241 426,01	241 426,01	0,00	99,35
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 003,96	588 003,96	0,00	519 449,47	519 449,47	0,00	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 868,00	15 868,00	0,00	15 867,57	15 867,57	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	1 405,00	0,00	1 404,10	1 404,10	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,55	15 172,55	0,00	11 864,00	11 864,00	0,00	78,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 235,00	0,00	900,12	900,12	0,00	72,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 191,00	193 191,00	0,00	178 402,06	178 402,06	0,00	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 954,00	27 954,00	0,00	25 950,09	25 950,09	0,00	92,83
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	15 800,00	0,00	13 351,00	13 351,00	0,00	84,50
		4260	Zakup energii	8 312,00	8 312,00	0,00	6 044,95	6 044,95	0,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	278 480,96	278 480,96	0,00	243 272,41	243 272,41	0,00	87,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	553,00	0,00	543,12	543,12	0,00	98,21
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750,00	8 750,00	0,00	8 708,20	8 708,20	0,00	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	110,40	110,40	0,00	73,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,00	436,00	0,00	435,00	435,00	0,00	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 596,45	20 596,45	0,00	12 596,45	12 596,45	0,00	61,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	92,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	92,86
852			Pomoc społeczna	4 682 988,27	4 682 988,27	0,00	4 530 043,05	4 530 043,05	0,00	96,73
	85202		Domy pomocy społecznej	884 400,00	884 400,00	0,00	879 894,33	879 894,33	0,00	99,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	884 400,00	884 400,00	0,00	879 894,33	879 894,33	0,00	99,49
	85203		Ośrodki wsparcia	657 951,40	657 951,40	0,00	611 927,01	611 927,01	0,00	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 286,23	397 286,23	0,00	374 777,19	374 777,19	0,00	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 713,79	16 713,79	0,00	16 713,79	16 713,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 992,75	72 992,75	0,00	67 373,79	67 373,79	0,00	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 192,02	10 192,02	0,00	8 646,37	8 646,37	0,00	84,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 221,80	22 221,80	0,00	21 167,05	21 167,05	0,00	95,25
		4220	Zakup środków żywności	24 300,00	24 300,00	0,00	22 199,47	22 199,47	0,00	91,36
		4260	Zakup energii	26 114,21	26 114,21	0,00	20 237,22	20 237,22	0,00	77,50

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	95,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	910,00	910,00	0,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21 658,00	21 658,00	0,00	15 810,11	15 810,11	0,00	73,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	0,00	1 818,36	1 818,36	0,00	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 954,00	30 954,00	0,00	30 845,18	30 845,18	0,00	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 102,88	1 102,88	0,00	84,84
		4430	Różne opłaty i składki	369,60	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 671,00	15 671,00	0,00	15 671,00	15 671,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708,00	2 708,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	72,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	46 300,00	0,00	45 320,49	45 320,49	0,00	97,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	46 300,00	0,00	45 320,49	45 320,49	0,00	97,88
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 550,00	203 550,00	0,00	201 811,17	201 811,17	0,00	99,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	388,00	388,00	0,00	25,87
		3110	Świadczenia społeczne	201 950,00	201 950,00	0,00	201 423,17	201 423,17	0,00	99,74
		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			Dodatki mieszkaniowe	262 531,00	262 531,00	0,00	240 913,83	240 913,83	0,00	91,77
		3110	Świadczenia społeczne	253 891,26	253 891,26	0,00	232 901,45	232 901,45	0,00	91,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	523,80	0,00	436,50	436,50	0,00	83,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	0,00	58,40	58,40	0,00	79,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,13	378,13	0,00	353,17	353,17	0,00	93,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,31	3 864,31	0,00	3 864,31	3 864,31	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	558 299,25	558 299,25	0,00	541 344,75	541 344,75	0,00	96,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 996,25	5 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 203,00	552 203,00	0,00	541 344,75	541 344,75	0,00	98,03
	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	1 593 006,00	1 593 006,00	0,00	1 550 741,60	1 550 741,60	0,00	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 245,00	4 245,00	0,00	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 293,23	1 046 293,23	0,00	1 046 259,72	1 046 259,72	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 177,54	64 177,54	0,00	64 177,54	64 177,54	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 745,87	190 745,87	0,00	189 821,98	189 821,98	0,00	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 840,56	21 840,56	0,00	20 418,94	20 418,94	0,00	93,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 988,80	17 988,80	0,00	17 947,29	17 947,29	0,00	99,77
	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	36 602,38	36 602,38	0,00	83,19
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	121 390,00	121 390,00	0,00	104 467,32	104 467,32	0,00	86,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	0,00	4 751,60	4 751,60	0,00	80,54
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	410,00	410,00	0,00	51,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 998,00	28 998,00	0,00	28 903,67	28 903,67	0,00	99,67
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	69,20	69,20	0,00	34,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	130,42	130,42	0,00	26,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	0,00	19 232,00	19 232,00	0,00	60,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 450,00	0,00	1 422,54	1 422,54	0,00	98,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 985,24	218 985,24	0,00	213 026,89	213 026,89	0,00	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,28	1 005,28	0,00	909,27	909,27	0,00	90,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,88	41,88	0,00	22,60	22,60	0,00	53,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 844,84	16 844,84	0,00	16 302,87	16 302,87	0,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	0,00	306,56	306,56	0,00	65,23
		4300	Zakup usług pozostałych	199 490,24	199 490,24	0,00	194 355,59	194 355,59	0,00	97,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,00	803,00	0,00	800,00	800,00	0,00	99,63
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 980,00	68 980,00	0,00	57 840,50	57 840,50	0,00	83,85
		3110	Świadczenia społeczne	68 980,00	68 980,00	0,00	57 840,50	57 840,50	0,00	83,85
85295			Pozostała działalność	182 985,38	182 985,38	0,00	181 222,48	181 222,48	0,00	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	136 793,72	136 793,72	0,00	136 793,72	136 793,72	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 235,04	34 235,05	0,00	32 526,94	32 526,94	0,00	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,96	353,96	0,00	352,51	352,51	0,00	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,59	49,59	0,00	49,48	49,48	0,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,42	326,42	0,00	326,01	326,01	0,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	8 171,31	8 171,31	0,00	8 171,31	8 171,31	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,59	744,59	0,00	715,96	715,96	0,00	96,15
		4580	Pozostałe odsetki	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	0,00	220,00	220,00	0,00	91,67
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	0,00	43,80	43,80	0,00	91,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 317,49	98 317,49	0,00	97 634,85	97 634,85	0,00	99,31
	85395		Pozostała działalność	98 317,49	98 317,49	0,00	97 634,85	97 634,85	0,00	99,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 487,74	41 487,74	0,00	40 867,40	40 867,40	0,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,75	829,75	0,00	767,45	767,45	0,00	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 856,00	50 856,00	0,00	8 565,48	8 565,48	0,00	16,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 500,00	6 500,00	0,00	4 809,48	4 809,48	0,00	73,99

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500,00	6 500,00	0,00	4 809,48	4 809,48	0,00	73,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 356,00	44 356,00	0,00	3 756,00	3 756,00	0,00	8,47
	3240	Stypendia dla uczniów	42 741,00	42 741,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	6,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	1 615,00	0,00	780,00	780,00	0,00	48,30
855		Rodzina	14 627 731,84	6 946 600,84	7 681 131,00	12 328 568,53	6 394 274,12	5 934 294,41	84,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	0,00	71,10	71,10	0,00	1,39
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	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	100,00	100,00	0,00	71,10	71,10	0,00	71,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 748,00	4 998 748,00	0,00	4 989 590,18	4 989 590,18	0,00	99,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	28 000,00	0,00	23 537,64	23 537,64	0,00	84,06
	3110	Świadczenia społeczne	4 314 277,00	4 314 277,00	0,00	4 314 119,13	4 314 119,13	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 716,02	211 716,02	0,00	211 716,02	211 716,02	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,98	9 458,98	0,00	9 458,98	9 458,98	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 495,00	370 495,00	0,00	366 746,59	366 746,59	0,00	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 078,00	5 078,00	0,00	5 078,00	5 078,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	13 110,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 051,00	33 051,00	0,00	32 505,88	32 505,88	0,00	98,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	5 742,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 255,94	3 255,94	0,00	93,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 094,00	1 094,00	0,00	908,00	908,00	0,00	83,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	0,00	542,53	542,53	0,00	77,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,22	122,22	0,00	95,99	95,99	0,00	78,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,48	269,48	0,00	269,48	269,48	0,00	100,00

85504		Wspieranie rodziny	113 332,07	113 332,07	0,00	103 442,90	103 442,90	0,00	91,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 024,42	83 024,42	0,00	75 867,38	75 867,38	0,00	91,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,82	4 261,82	0,00	4 261,82	4 261,82	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 476,79	15 476,79	0,00	13 990,61	13 990,61	0,00	90,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,90	2 151,90	0,00	1 963,19	1 963,19	0,00	91,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	341,84	341,84	0,00	85,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 700,92	3 700,92	0,00	82,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	66,67
85508		Rodziny zastępcze	192 000,00	192 000,00	0,00	189 363,35	189 363,35	0,00	98,63
	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	192 000,00	192 000,00	0,00	189 363,35	189 363,35	0,00	98,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 200,00	77 200,00	0,00	76 931,04	76 931,04	0,00	99,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 200,00	77 200,00	0,00	76 931,04	76 931,04	0,00	99,65
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 240 257,77	1 559 126,77	7 681 131,00	6 968 261,96	1 033 967,55	5 934 294,41	75,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00	5 965,00	0,00	1 751,04	1 751,04	0,00	29,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	599 105,36	599 105,36	0,00	358 715,09	358 715,09	0,00	59,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399 403,58	399 403,58	0,00	239 143,38	239 143,38	0,00	59,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 832,24	123 832,24	0,00	120 832,24	120 832,24	0,00	97,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 554,82	82 554,82	0,00	80 554,82	80 554,82	0,00	97,58
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	16 340,17	16 340,17	0,00	96,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 021,91	1 021,91	0,00	10,22
	4307	Zakup usług pozostałych	193 397,71	193 397,71	0,00	128 894,34	128 894,34	0,00	66,65
	4309	Zakup usług pozostałych	112 368,06	112 368,06	0,00	85 954,56	85 954,56	0,00	76,49
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	25,33
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 093 366,62	0,00	1 093 366,62	72,89

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 057,30	0,00	1 638 057,30	731 986,09	0,00	731 986,09	44,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	0,00	193 800,00	23 320,80	0,00	23 320,80	12,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 200,00	0,00	279 200,00	15 547,20	0,00	15 547,20	5,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	0,00	4 070 073,70	4 070 073,70	0,00	4 070 073,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 132 212,80	8 814 263,80	317 949,00	7 872 133,14	7 719 195,29	152 937,85	86,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 177,00	77 177,00	105 000,00	71 374,19	71 374,19	0,00	39,18
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	71 358,19	71 358,19	0,00	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 379 290,00	6 379 290,00	0,00	5 490 340,70	5 490 340,70	0,00	86,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 804,22	72 804,22	0,00	66 402,83	66 402,83	0,00	91,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,78	3 195,78	0,00	3 195,78	3 195,78	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	34 247,00	34 247,00	0,00	68,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	0,00	11 749,14	11 749,14	0,00	89,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	0,00	1 693,07	1 693,07	0,00	89,58
		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	6 232 600,00	6 232 600,00	0,00	5 370 635,88	5 370 635,88	0,00	86,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	96,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	126 500,00	126 500,00	0,00	115 557,68	115 557,68	0,00	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	16 915,16	16 915,16	0,00	89,03
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	0,00	98 642,52	98 642,52	0,00	91,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 699,00	42 750,00	9 949,00	52 680,08	42 731,08	9 949,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	40 250,00	0,00	40 231,08	40 231,08	0,00	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 949,00	0,00	9 949,00	9 949,00	0,00	9 949,00	100,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 000,00	96 000,00	120 000,00	166 816,72	63 830,47	102 989,25	77,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	0,00	31 575,00	31 575,00	0,00	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 495,62	2 495,62	0,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	29 759,85	29 759,85	0,00	48,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	102 989,25	0,00	102 989,25	85,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 591 000,00	1 548 000,00	43 000,00	1 454 100,71	1 454 100,71	0,00	91,40
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 318 543,79	1 318 543,79	0,00	94,18
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	129 795,12	129 795,12	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 761,80	5 761,80	0,00	32,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	68 335,17	68 335,17	0,00	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	41 335,17	41 335,17	0,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	85,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 606,80	79 606,80	0,00	79 606,80	79 606,80	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 606,80	79 606,80	0,00	79 606,80	79 606,80	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	429 940,00	389 940,00	40 000,00	373 318,09	333 318,49	39 999,60	86,83
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	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	27 000,00	27 000,00	0,00	7 345,69	7 345,69	0,00	27,21
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	351 500,00	0,00	315 972,80	315 972,80	0,00	89,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,60	0,00	39 999,60	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 455 550,69	4 248 475,26	1 207 075,43	5 331 722,25	4 234 857,32	1 096 864,93	97,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 437,18	45 437,18	0,00	42 854,06	42 854,06	0,00	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,77	4 512,77	0,00	4 512,47	4 512,47	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 215,71	4 215,71	0,00	4 215,55	4 215,55	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 108,70	34 108,70	0,00	31 526,04	31 526,04	0,00	92,43
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 681 506,08	3 207 506,08	474 000,00	3 560 261,41	3 196 471,87	363 789,54	96,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 628,92	74 628,92	0,00	72 686,12	72 686,12	0,00	97,40
		4270	Zakup usług remontowych	55 892,41	55 892,41	0,00	46 921,00	46 921,00	0,00	83,95
		4300	Zakup usług pozostałych	52 984,75	52 984,75	0,00	52 864,75	52 864,75	0,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00	359 792,04	0,00	359 792,04	76,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,50	0,00	3 997,50	99,94
92116			Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90	0,00	71 636,90	71 636,90	0,00	71 636,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90	0,00	71 636,90	71 636,90	0,00	71 636,90	100,00
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	532,00	532,00	0,00	531,39	531,39	0,00	99,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	532,00	532,00	0,00	531,39	531,39	0,00	99,89
92195			Pozostała działalność	846 438,53	185 000,00	661 438,53	846 438,49	185 000,00	661 438,49	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	661 438,53	0,00	661 438,53	661 438,53	0,00	661 438,49	100,00
926			Kultura fizyczna	1 420 027,14	441 787,87	978 239,27	825 956,86	441 253,35	384 703,51	58,16
	92601		Obiekty sportowe	473 876,31	23 787,87	450 088,44	365 733,85	23 777,50	341 956,35	77,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 373,37	22 373,37	0,00	22 363,00	22 363,00	0,00	99,95

		4270	Zakup usług remontowych	1 414,50	1 414,50	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 188,44	0,00	415 188,44	307 056,35	0,00	307 056,35	73,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 777,70	500,00	28 277,70	28 277,70	0,00	28 277,70	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 277,70	0,00	28 277,70	28 277,70	0,00	28 277,70	98,26
	92695		Pozostała działalność	917 373,13	417 500,00	499 873,13	431 945,31	417 475,85	14 469,46	47,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 990,84	4 990,84	0,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 485,01	1 485,01	0,00	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 873,13	0,00	499 873,13	14 469,46	0,00	14 469,46	2,89
			Razem	136 558 910,14	102 286 444,83	34 272 465,31	119 250 239,46	94 082 149,04	25 168 090,42	87,33

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Karczew za 2024 rok

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu
spójności za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0	444 625,10	434 625,10	10 000,00	5 000,00	50,00
	72095		Pozostała działalność	0	434 625,10	444 625,10	10 000,00	5 000,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	9 000,00	1 350,00	7 650,00	3 825,00	50,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 350,00	-	2 350,00	1 175,00	50,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	55 770,78	55 770,78	0	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 196,72	6 196,72	0	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 277,00	333 277,00	0	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 030,60	38 030,60	0	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 273 400,00	777 500,00	1 495 900,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	2 273 400,00	777 500,00	1 495 900,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	777 500,00	777 500,00	0	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 495 900,00	-	1 495 900,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	264 022,04	2 504,61	-	266 526,65	54 683,17	20,52
	80195		Pozostała działalność	264 022,04	2 504,61	-	266 526,65	54 683,17	20,52
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,22	-	-	1 055,22	-	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,64	-	-	152,64	-	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	-	-	6 230,00	-	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 252,93	-	-	1 252,93	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	219 381,57	-	-	219 381,57	52 178,56	23,78
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 949,68	2 504,61	-	38 454,29	2 504,61	6,51
855			Rodzina	44 130,77	9 515 085,53	367 423,53	9 191 792,77	6 948 388,84	75,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 130,77	9 515 085,53	367 423,53	9 191 792,77	6 948 388,84	75,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	649 137,60	50 032,24	599 105,36	358 715,09	59,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	520 072,48	120 668,90	399 403,58	239 143,38	59,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	150 032,24	26 200,00	123 832,24	120 832,24	97,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	96 046,82	13 492,00	82 554,82	80 554,82	97,58
		4307	Zakup usług pozostałych	36 416,71	157 560,00	579,00	193 397,71	128 894,34	66,65
		4309	Zakup usług pozostałych	7 714,06	113 297,10	8 643,10	112 368,06	85 954,56	76,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 539 000,00	39 000,00	1 500 000,00	1 093 366,62	72,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 733 373,59	95 316,29	1 638 057,30	731 986,09	44,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	193 800,00	-	193 800,00	23 320,80	12,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	292 692,00	13 492,00	279 200,00	15 547,20	5,57
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	4 070 073,70	-	4 070 073,70	4 070 073,70	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	661 438,53	-	661 438,53	661 438,49	100,00
	92195		Pozostała działalność	0	661 438,53	-	661 438,53	661 438,49	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	661 438,53	-	661 438,53	661 438,49	100,00
			Razem	308 152,81	12 897 053,77	1 579 548,63	11 625 657,95	7 669 510,50	65,97

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2024 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Opis przebiegu wykonania inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 173 727,62	5 154 021,68	99,62	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 000,00	248 905,00	93,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	248 905,00	93,93	
			Projekt sieci wodociągowej w Glinkach	10 000,00	-	-	Brak realizacji zadania- wykonanie planowane w 2025 r.
			Budowa sieci wodociągowej w Całowaniu do nr 139/140	250 000,00	248 905,00	99,56	Inwestycja została wykonana w całości.
			Projekt sieci wodociągowej w Łukówcu do nr 31a	5 000,00	-	-	Inwestycja nie została wykonana z powodu nie wywiązania się projektanta z umowy.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 908 727,62	4 905 116,68	99,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 946,78	9 335,84	72,11	
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	12 946,78	9 335,84	72,11	Zrealizowano wszystkie zaplanowane na 2024 r. wydatki.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 780,84	4 895 780,84	100,00	
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84	4 895 780,84	100,00	Inwestycja zrealizowana w całości, w ramach zadania wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z 5 zlewniami
600			Transport i łączność	12 254 248,48	9 586 312,82	78,22	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2729W w m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00	150 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana w całości. Pomoc dla Powiatu została przekazana.
	60016		Drogi publiczne gminne	11 988 348,48	9 323 448,02	77,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 813 348,48	3 279 371,02	56,41	
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	85 600,00	85 509,60	99,89	Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa ul. Kościuszki	10 000,00	-	-	Brak realizacji zadania.
			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	10 000,00	-	-	Brak wykonania- planowana realizacja przewidziana jest na 2025 r.
			Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego	150 000,00	148 301,10	98,87	Wykonano dokumentację projektową.
			Dostawa i ułożenie destruktu w gminie Karczew	10 000,00	10 000,00	100,00	Wykonano kosztorysy i przedmiary.
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrowiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	30 000,00	3 750,00	12,50	Została wykonana uproszczona dokumentacja na przebudowę drogi.
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	948 045,40	940 654,17	99,22	Inwestycja została wykonana w całości.
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	959 000,00	956 270,36	99,72	Inwestycja została wykonana w całości.
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny	150 000,00	93 266,00	62,18	Inwestycja trwa do 12.04. 2025. W 2024 roku została wykonana droga w Otwocku Małym i Glinkach.
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II- dotacja	784 494,08	784 494,08	100,00	Inwestycja trwa do 30.12. 2025. W 2024 r został wykonany ciąg pieszo-rowerowy w ul Częstochowskiej.
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II- wkład własny	2 521 209,00	209 813,71	8,32	Inwestycja trwa do 30.12. 2025. W 2024 r., został wykonany ciąg pieszo-rowerowy w ul Częstochowskiej.
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew	50 000,00	24 969,00	49,94	Wykonano projekt i dokumentację do wniosku o dofinansowanie
			Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku	30 000,00	5 043,00	16,81	Wykonano dokumentację projektową.
			Projekty infrastruktury drogowej w Gminie Karczew	50 000,00	12 300,00	24,60	Została wykonana koncepcja zagospodarowania terenu przy Moczynie oraz projek drogi do stadionu.
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	-	Brak realizacji zadania
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	5 000,00	5 000,00	100,00	Wykonano kosztorysy i przedmiary.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 077,00	98,15	
			Zakup posypywarki ciągnionej	50 000,00	49 077,00	98,15	Zadanie zostało zrealizowane- zakupiono posypywarkę ciągnioną.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 125 000,00	5 995 000,00	97,88	Rewitalizacja rynku trwa do 27.05. 2025. Umowa z wykonawcą na roboty bydownlane dot. Rewitalizacji rynku została podpisana 27.05.2024.
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00	Inwestycja została wykonana w całości.
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	900 000,00	770 000,00	85,56	Inwestycja trwa do 12.04.2025. W ramach umowy została wykonana droga w Glinkach, Sobiekursku i Otwocku Małym.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	115 900,00	112 864,80	97,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 900,00	112 864,80	97,38	
			Zakup wiat przystankowych	115 900,00	112 864,80	97,38	Zakupiono wiaty przystankowe na teren gminy.
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 964,76	83 964,76	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 964,76	83 964,76	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 964,76	83 964,76	100,00	

			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	29 830,00	29 830,00	100,00	Wypuk gruntów zrealizowano do wysokości planu.
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	54 134,76	54 134,76	100,00	Realizacja zadania zgodnie z aktem notarialnym. 4 rata za zakup nieruchomości w Sobiekursku dz. nr 155.
750			Administracja publiczna	3 539 384,97	1 476 502,48	41,72	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 450,00	165 655,00	91,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 450,00	60 270,00	99,70	
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	42 000,00	41 820,00	99,57	Zakup i montaż klimatyzacji w sali nr 11 budynku Urzędu Miejskiego
			Projekt nowego przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej p.poż. budynku Urzędu Miejskiego	18 450,00	18 450,00	100,00	Wykonano projekt przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej p.poż. budynku Urzędu Miejskiego.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	105 385,00	87,82	
			Zakup samochodu dostawczego (brygadówki)	120 000,00	105 385,00	87,82	Zakupiono samochód dostawczy.
	75095		Pozostała działalność	3 358 934,97	1 310 847,48	39,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 934,97	1 310 847,48	39,03	
			Komponent e-dostępność projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	62 502,00	62 502,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane- środki wydatkowane w ramach trwałości projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"
			Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny	3 296 432,97	1 248 345,48	37,87	Nakłady poniesione w wysokości 1.248.345,48 zł w ramach rozpoczęcia rewitalizacji centrum miasta. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2025 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 100,00	175 198,20	10,24	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej oraz zakup pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem	25 000,00	25 000,00	100,00	Przekazano środki w ramach dofinansowania- pojazd został zakupiony.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	25 000,00	25 000,00	100,00	Przekazano środki w ramach dofinansowania- pojazd został zakupiony.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 661 100,00	125 198,20	7,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	
			Modernizacja budynku OSP Karczew	40 000,00	-	-	Brak wykonania- planowana realizacja przewidziana jest na 2025 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	85 198,20	100,00	
			Zakup sprężarki powietrza spalinowej oraz przyczepki z przystosowaniem do montażu sprężarki powietrza spalinowej- dotacja + wkład własny	85 200,00	85 198,20	100,00	Zakupiono sprężarkę powietrza spalinową oraz przyczepkę z przystosowaniem do montażu sprężarki
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 900,00	-	-	
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew- wkład własny	1 495 900,00	-	-	Umowa na realizację zadania została podpisana- dostawa samochodu nastąpi w 2025 r.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	40 000,00	40 000,00	100,00	Przekazano środki w ramach dofinansowania- pojazd został przystosowany do potrzeb OSP.
801			Oświata i wychowanie	1 315 644,78	1 113 289,78	84,62	
	80101		Szkoły podstawowe	593 597,70	460 597,70	77,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 717,84	444 717,84	76,98	
			Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	133 000,00	-	-	Brak realizacji zadania.
			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.
			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.
			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.
			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.
			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.
			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.
			Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku	71 955,00	71 955,00	100,00	Inwestycja została w całości zrealizowana. Bezpieczna nawierzchnia została wykonana.
			Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach	102 090,00	102 090,00	100,00	Inwestycja została w całości zrealizowana. Bezpieczna nawierzchnia została wykonana.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 879,86	15 879,86	100,00	

		Zakup wiaty na rowery	15 879,86	15 879,56	100,00	Zakupiono wiatę ba rowery.
80104		Przedszkola	637 910,92	619 755,92	97,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 910,92	619 755,92	97,15	
		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.
		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.
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	520 000,00	501 845,00	96,51	Inwestycja została w całości zrealizowana. Instalacja sieci kanalizacyjnych została wykonana.
80115		Technika	30 000,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	30 000,00	-	-	Brak realizacji zadania.
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.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 200,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	20 000,00	-	-	Brak realizacji zadania.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	-	-	
		Zakup kuchni 4-palnikowej do SP2 w Karczewie	1 200,00	-	-	Rezygnacja z zakupu sprzętu.
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Dotacja celowa na zakup video gastroskopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku	10 000,00	10 000,00	100,00	Przekazano środki w ramach dofinansowania- video gastroskop został zakupiony.
855		Rodzina	7 681 131,00	5 934 294,41	77,26	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 681 131,00	5 934 294,41	77,26	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 093 366,62	72,89	
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	339 000,00	209 299,39	61,74	Inwestycja zrealizowana w całości.
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie	1 161 000,00	884 067,23	76,15	Pobudowano plac zabaw, zrealizowano nowe ogrodzenie, nasadzono zieleni, zakup altany oraz domków ogrodnika.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 057,30	731 986,09	44,69	
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie- wkład własny	514 057,30	142 607,93	27,74	Inwestycja zrealizowana w całości.
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie	1 124 000,00	589 378,16	52,44	Pobudowano plac zabaw, zrealizowano nowe ogrodzenie, nasadzono zieleni, zakup altany oraz domków ogrodnika.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	23 320,80	12,03	
		Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie	193 800,00	23 320,80	12,03	Zakup wyposażenia do żłobka.
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 200,00	15 547,20	5,57	
		Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie	279 200,00	15 547,20	5,57	Zakup wyposażenia do żłobka.
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	4 070 073,70	100,00	
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	4 070 073,70	100,00	Inwestycja zrealizowana w całości.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 949,00	152 937,85	48,10	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-	-	
		Projekt sieci wodociągowej na ul. Ślepej w Karczewie	5 000,00	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana.
		Projekty sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	100 000,00	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 949,00	9 949,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 949,00	9 949,00	100,00	
		FS Wygoda - Zakup kosiarki	9 949,00	9 949,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kosiarkę.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	102 989,25	85,82	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	102 989,25	85,82	
		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	120 000,00	102 989,25	85,82	Udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła naterenie Gminy Karczew
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-	-	
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Dębowej w Otwocku Wielkim	30 000,00	-	-	Brak realizacji zadania
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 140A	1 000,00	-	-	Brak realizacji zadania

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew	12 000,00	-	-	Brak realizacji zadania
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	39 999,60	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,60	100,00	
		Zakup beczkowozu	40 000,00	39 999,60	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono beczkowóz.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 075,43	1 096 864,93	90,87	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 000,00	363 789,54	76,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	363 789,54	76,75	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku	185 000,00	143 910,00	77,79	Inwestycja została wykonana, świetlica została zmodernizowana.
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekursku	85 000,00	80 958,60	95,25	Inwestycja została zrealizowana.
		Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim na pokój małego strażaka	200 000,00	134 923,44	67,46	Inwestycja zrealizowana w całości- wynikiły oszczędności w trakcie postępowania przetargowego.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94	
		FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 997,50	99,94	Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90	71 636,90	100,00	
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90	71 636,90	100,00	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny	1 432,74	1 432,74	100,00	Udzielono dotacji- zadanie zostało zrealizowane.
		Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	70 204,16	70 204,16	100,00	Udzielono dotacji- zadanie zostało zrealizowane.
	92195	Pozostała działalność	661 438,53	661 438,49	100,00	
	6257	Dotacja celowa 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	661 438,53	661 438,49	100,00	
		Dotacja celowa 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	661 438,53	661 438,49	100,00	Refundacja wydatków zrealizowanych przez partnera (Gmina Wiązowna).
926		Kultura fizyczna	978 239,27	384 703,51	39,33	
	92601	Obiekty sportowe	450 088,44	341 956,35	75,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 188,44	307 056,35	73,96	
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30	25 817,29	100,00	Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono zabawki.
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	20 845,92	20 845,92	100,00	Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono zabawki.
		FS Kosumce - Doposażenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78	-	-	Inwestycja nie została wykonana.
		FS Łukówek - Doposażenie placu zabaw	34 000,00	24 573,70	72,28	Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono zabawki.
		FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00	35 000,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono zabawki.
		Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- środki z dotacji	50 000,00	50 000,00	100,00	Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową, zakupiono nowe kosze
		Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- wkład własny	99 203,44	85 703,44	86,39	Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową, zakupiono nowe kosze
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	15 000,00	5 781,00	38,54	Przygotowanie dokumentacji, audytu energetycznego, aktualizacja kosztorysów.
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukówek- MIAS Mazowsze 2024	15 000,00	15 000,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono zabawki.
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska- MIAS Mazowsze 2024	15 000,00	15 000,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono zabawki.
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska- wkład własny	11 500,00	11 500,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana. Zakupiono zabawki.
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	17 835,00	17 835,00	100,00	Wykonano PFU na projekt hali sportowej o stałej konstrukcji
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku-wkład własny	50 000,00	-	-	Brak wykonania- planowana realizacja przewidziana jest na 2025 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	34 900,00	100,00	
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	34 900,00	34 900,00	100,00	Doposażono plac zabaw.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 277,70	28 277,70	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 277,70	28 277,70	100,00	
		FS Ostrówek - Zakup zabawek na plac zabaw	28 277,70	28 277,70	100,00	Doposażono plac zabaw.
	92695	Pozostała działalność	499 873,13	14 469,46	2,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 873,13	14 469,46	2,89	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Karczew- dotacja	14 469,46	14 469,46	100,00	Wykonano dokumentację projektową.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Karczew- wkład własny	253 270,00	-	-	Zadanie nie zostało wykonane- realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Karczewie	10 000,00	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana.
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana.
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana.
		Razem	34 272 465,31	25 168 090,42	73,44	

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok**Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2024 r.**

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	11 799 739,36	17 071 199,72	144,67
1	Emisja obligacji	11 405 000,00	11 405 000,00	100,00
2	Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	24 243,05	5 295 703,41	21 844,21
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	370 496,31	370 496,31	100,00
II	Rozchody	1 142 623,06	1 142 623,06	100,00
1	Splata pożyczek i wykup obligacji	1 142 623,06	1 142 623,06	100,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2024 ROKU**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	505 276,00	535 262,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 276,00	535 262,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	106 501,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 276,00	428 761,17
			Razem	505 276,00	535 262,40

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
851			Ochrona zdrowia	593 003,96	524 449,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 003,96	519 449,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 868,00	15 867,57
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 868,00	15 867,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	1 404,10
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 405,00	1 404,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,55	11 864,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 238,00	1 015,80
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 103,55	7 795,01
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 831,00	3 053,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	900,12
			Urząd Miejski w Karczewie	180,00	147,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	635,00	335,90
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	420,00	417,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 191,00	178 402,06
			Urząd Miejski w Karczewie	52 815,00	40 109,16
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	103 676,00	102 592,90
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 700,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 954,00	25 950,09
			Urząd Miejski w Karczewie	17 000,00	16 590,26

			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 734,00	8 925,83
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 220,00	434,00
		4220	Zakup środków żywności	15 800,00	13 351,00
			Urząd Miejski w Karczewie	15 600,00	13 151,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	8 312,00	6 044,95
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 312,00	6 044,95
		4300	Zakup usług pozostałych	278 480,96	243 272,41
			Urząd Miejski w Karczewie	56 120,96	28 458,06
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	197 605,00	195 749,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	24 755,00	19 065,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	543,12
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	553,00	543,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750,00	8 708,20
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 750,00	8 708,20
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	110,40
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	150,00	110,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,00	435,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	436,00	435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 596,45	12 596,45
			Urząd Miejski w Karczewie	8 000,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 596,45	12 596,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00
			Razem	593 003,96	524 449,47

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2023 rok ujęta w planie przychodów 2024 roku wyniosła 87.727,96 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w 2024 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
010	01095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	81 775,80	81 775,80	81 775,80	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	1 933,20	3 600,00	1 933,20	1 666,80 30.04.2024 r. - 838,80 02.07.2024 r. - 828,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności dotacja - konserwacja ksiąg	197 391,99 40 670,00 156 521,99 200,00	197 391,99 40 670,00 156 521,99 200,00	197 339,59 40 670,00 156 521,99 147,60	52,40 02.12.2024 r.
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Aktualizacja rejestru wyborców	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 064,00	172 064,00	154 476,72	17 587,28 03.06.2024 r.
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 915,00	103 915,00	103 915,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	1 250,80	1 149,20 04.12.2024 r.
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	199 932,50	199 932,50	194 928,66	5 003,84 31.12.2024 r.

852	85203	Ośrodki wsparcia	657 951,40	657 950,84	611 927,01	46 023,83 31.12.2024 r. - 45.278,87 31.12.2024 r. - 744,96
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	203 931,00	203 931,00	182 391,67	21 539,33 31.12.2024 r. - 21,33 31.12.2024 r. - 21.518,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	139 530,00	150 229,00	139 529,59	10 699,41 22.05.2024 r. - 5.314,34 03.06.2024 r. - 4889,14 28.06.2024 r. - 495,93
		Dodatki osłonowe	6 084,00	6 084,00	6 084,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 000,00	4 787 000,00	4 782 548,60	4 451,40 31.12.2024 r.
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 094,00	1 094,00	908,00	186,00 31.12.2024 r.
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	77 200,00	77 200,00	76 931,04	268,96 31.12.2024 r.
RAZEM			6 646 823,89	6 659 189,13	6 550 560,68	108 628,45

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	64 669,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	64 669,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	64 669,52
			Razem	65 000,00	64 669,52

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 606,80	147 941,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	68 335,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 335,17
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	1 342,80
			Zakup materiału oraz środków do pielęgnacji roślin na zieleńce i rabaty n.t. Gminy Karczew	40 000,00	39 992,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 000,00
			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.	28 000,00	27 000,00
			Dostawa zakupionych roślin i materiałów	500,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	2 000,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 606,80	79 606,80
		4300	Zakup usług pozostałych	79 606,80	79 606,80
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	79 606,80	79 606,80
			Razem	154 606,80	147 941,97

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

**Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

Wykonanie dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 768,94	4 838 607,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	4 695 630,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 650 000,00	4 695 630,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 768,94	142 976,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 768,94	70 537,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	27 468,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	44 971,72
			Razem	4 711 768,94	4 838 607,11

Wykonanie wydatków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 290,00	5 490 340,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 379 290,00	5 490 340,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 804,22	66 402,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,78	3 195,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	34 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 749,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 693,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232 600,00	5 370 635,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
			Razem	6 379 290,00	5 490 340,70

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	40 393,74	29 170,93	72,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 393,74	29 170,93	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,74	29 170,93	72,22
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	40 393,74	29 170,93	72,22
801			Oświata i wychowanie	10 856,18	10 856,18	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 856,18	10 856,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	100,00
			FS Otwock Mały - Zakup materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	8 600,00	8 600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,18	856,18	100,00
			FS Łukówiec - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku	856,18	856,18	856,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
			FS Otwock Mały - Montaż zakupionych materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	1 400,00	1 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 699,00	12 698,99	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 699,00	12 698,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,99	100,00
			FS Sobiekursk - Zakup paliwa do kosiarki	250,00	249,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 949,00	9 949,00	100,00
			FS Wygoda - Zakup kosiarki	9 949,00	9 949,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 143,26	208 560,93	93,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 437,18	42 854,06	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
			FS Glinki - Zajęcia wakacyjne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,77	4 512,47	99,99
			FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe- zakupy materiałów	103,73	103,73	100,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	114,00	114,00	100,00
			FS Piotrowice - zakup sprzętu sportowego	4 295,04	4 294,74	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 215,71	4 215,55	100,00
			FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca"	524,00	523,84	99,97
			FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe	3 306,05	3 306,05	100,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	385,66	385,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 108,70	31 526,04	92,43
			FS Całowanie - Organizacja półkolonii	6 000,00	6 000,00	100,00
			FS Całowanie - Organizacja pikniku (usługa gastronomiczna)	8 653,04	8 653,04	100,00
			FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca"	2 976,00	2 976,00	100,00
			FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 500,00	3 500,00	100,00

			FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe	4 797,00	4 797,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Wydarzenia kulturalno edukacyjne, tj. Dzień Ziemi Sprzątanie Świata, Dni Dziedzictwa, Uroczyste Obchody 11 listopada	8 182,66	5 600,00	68,44
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 706,08	165 706,87	93,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 828,92	61 923,62	97,01
			FS Janów - zakup garażu blaszanego	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Janów - zakup materiałów do remontu świetlicy	5 000,00	4 994,00	99,88
			FS Janów - zakup flag	1 250,00	1 240,00	99,20
			FS Janów - zakup tłucznia	6 914,70	6 900,30	99,79
			FS Otwock Mały - zakup zieleni na teren świetlicy	4 680,82	4 680,82	100,00
			FS Otwock Mały - Zakup namiotu imprezowego	6 000,00	6 000,00	100,00
			FS Otwock Mały - zakup płyt ażurowych na teren świetlicy	4 300,00	4 298,11	99,96
			FS Otwock Mały - Zakup przenośnej bramki na boisko przy świetlicy	3 500,00	3 499,20	99,98
			FS Otwock Mały - Zakup kosiarki spalinowej z napędem	3 400,00	2 200,00	64,71
			FS Otwock Wielki - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	8 000,00	8 000,00	100,00
			FS Ostrówiec - Ekspres ciśnieniowy do kawy	2 510,99	2 508,97	99,92
			FS Sobiekursk - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00
			FS Sobiekursk - Zakup przedłużaczy, gaśnic, urządzeń grzewczych kranu, żyłki, lejka	1 765,07	1 765,07	100,00
			FS Wygoda - Zakup dachów do namiotów	4 400,00	4 341,90	98,68
			FS Wygoda - zakup stołów i ławek	3 107,34	2 495,25	80,30
	4270		Zakup usług remontowych	55 892,41	46 921,00	83,95
			FS Całowanie - Remont świetlicy wewnątrz	29 990,00	29 990,00	100,00
			FS Całowanie - Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	20 902,41	11 931,00	57,08
	4300		Zakup usług pozostałych	52 984,75	52 864,75	99,77
			FS Janów - Montaż garażu wraz z wykonaniem podłoża	3 000,00	2 880,00	96,00
			FS Otwock Mały - Montaż kamer na terenie świetlicy	7 270,00	7 270,00	100,00
			FS Otwock Mały - Ułożenie płyt ażurowych na terenie świetlicy	5 100,00	5 100,00	100,00
			FS Otwock Mały - Ułożenie kostki na terenie świetlicy	9 700,00	9 700,00	100,00
			FS Piotrowice - Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej	27 914,75	27 914,75	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94
			FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 997,50	99,94
926			Kultura fizyczna	228 615,57	193 192,11	84,51
	92601		Obiekty sportowe	200 337,87	164 914,41	82,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 373,37	22 363,00	99,95
			FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu	22 263,00	22 263,00	100,00
			FS Nadbrzeż - Zakup piasku na plac zabaw	110,37	100,00	90,60
	4270		Zakup usług remontowych	1 414,50	1 414,50	
			FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	1 414,50	1 414,50	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 650,00	106 236,91	75,00
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30	25 817,29	100,00

			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	20 845,92	20 845,92	100,00
			FS Kosumce - Doposażenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78	0,00	0,00
			FS Łukówiec - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec	34 000,00	24 573,70	72,28
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00	35 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	34 900,00	100,00
			FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	34 900,00	34 900,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 277,70	28 277,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 277,70	28 277,70	100,00
			FS Ostrówiec - Zakup zabawek na plac zabaw	28 277,70	28 277,70	100,00
			Razem	514 707,75	454 479,14	88,30

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 11

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie 2024	Łączne wykonanie do 31.12.2024	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								
	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	2026	10 303,60 zł	- zł	- zł	2 245,57 zł	Wszystko zrealizowane w 2024 r. Kontynuacja w 2025 r.
	Cyberbezpieczny Samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2026	230 845,52 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Koszty poniesione w 2024 r. dotyczyły przygotowania przetargu.
1.1.2	- wydatki majątkowe								
	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	2026	30 204,81 zł	- zł	- zł	28 413,00 zł	Wszystko zrealizowane w 2024 r. Kontynuacja w 2025 r.
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP w Karczewie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie gotowości bojowej OSP w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	3 770 300,00 zł	1 495 900,00 zł	- zł	- zł	W 2024 r zaangażowano środki i poodpisano umowę.
	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie - Cel: Podniesie poziomu życia mieszkańców oraz ułatwienie rodzicom dzieci przedszkolnych powrotu na rynek pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	5 842 656,04 zł	4 923 131,00 zł	4 421 981,02 zł	5 336 430,80 zł	Wybudowano żłobek wraz z pełnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
	Cyberbezpieczny Samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	417 988,62 zł	- zł	- zł	- zł	Realizację zadania zaplanowano na 2025 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
	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	842 110,71 zł	63 489,84 zł	59 558,94 zł	647 710,27 zł	W roku 2023 poniesiono wydatki na "Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 59.558,94 zł.
1.2.2	- wydatki majątkowe								
	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	1 074 135,12 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
	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	876 932,95 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
	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	1 728 436,76 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

	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	1 672 487,80 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
	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	942 456,16 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
	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	397 190,36 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
	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	1 057 433,56 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
	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	1 119 426,92 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
	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	610 307,41 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									
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2026	50 739 793,54 zł	6 200 000,00 zł	5 342 845,24 zł	33 361 367,18 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą Umową za rzeczywiście odebrane odpady.
	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	3 353 485,93 zł	470 000,00 zł	342 319,80 zł	2 692 046,18 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.
	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	93 089,36 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
	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	10 211,72 zł	10 211,71 zł	125 847,80 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
	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	153 873,00 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
	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	109 504,81 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
	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	409 431,00 zł	28 000,00 zł	27 000,00 zł	128 187,00 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
	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	2026	387 368,73 zł	56 881,00 zł	56 881,00 zł	246 658,04 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartym porozumieniem.
	Cyberbezpieczny samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2026	54 094,48 zł	2 300,00 zł	1 150,00 zł	1 150,00 zł	Poniesione koszty w 2024 r. dotyczyły przygotowania przetargu.

	Usługi publicznego transportu organizowanego i współfinansowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	2 339 119,00 zł	1 419 119,00 zł	1 224 728,26 zł	3 703 471,39 zł	Zrealizowano zgodnie z uchwałami Związku Powiatowo Gminnego oraz zawartymi umowami na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów przez operatorów.
	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - Cel: Określenie kierunków rozwoju i polityki przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	280 000,00 zł	60 000,00 zł	27 896,40 zł	39 704,40 zł	Koszty poniesione zgodnie z zawartą umową. Opracowanie Planu Ogólnego oraz Strategii przewidziane na rok 2025.
	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	843 000,00 zł	829 470,00 zł	827 169,45 zł	840 699,45 zł	Zadanie zrealizowane w 100%.
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	29 225,80 zł	- zł	- zł	- zł	Realizację zadania zaplanowano na 2025 i 2026 r.
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	23 100,66 zł	8 400,24 zł	4 480,00 zł	4 480,00 zł	Projekt jest w trakcie realizacji.
	Remont dróg gminnych - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	2 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2024 r. nie zostały poniesione wydatki.
	Obsługa Karczewskiej Karty Mieszkańca - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2024	2025	27 000,00 zł	7 000,00 zł	6 851,10 zł	6 851,10 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
	Remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	KARCZEW	2023	2025	4 311 347,44 zł	1 529 111,00 zł	323 463,56 zł	323 463,56 zł	w ramach zadania został wykonany remont ul. Andersa
	Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	1 850 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Realizację zadania zaplanowano na 2025 i 2026 r.
1.3.2 - wydatki majątkowe									
	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	274 620,55 zł	54 134,76 zł	54 134,76 zł	214 275,99 zł	Wydatki poniesione zgodnie z zawartą Umową.
	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówek i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2025	11 806 446,78 zł	4 908 727,62 zł	4 905 116,68 zł	11 789 889,06 zł	Rozbudowa wykonana w całości. Zostało podłączenie pompowni do sieci dystrybucyjnej (PGE).
	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	7 618 272,40 zł	6 184 000,00 zł	6 181 270,36 zł	7 612 522,67 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
	Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	556 438,22 zł	410 000,00 zł	- zł	140 480,36 zł	Przebudowa drogi rozpocznie się w 2025 r.
	Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	2 400,00 zł	- zł	- zł	2 398,50 zł	Wykonano dokumentację uproszczoną.
	Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim - Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	25 590,30 zł	- zł	- zł	23 272,60 zł	Przygotowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	7 259 445,29 zł	3 305 703,08 zł	994 307,79 zł	994 307,79 zł	w ramach zadania został wykonany ciąg pieszo - rowerowy w ul. Częstochowskiej.
	Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rostonki) gmina Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	351 000,00 zł	30 000,00 zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł	w ramach zadania została wykończona dokumentacja przebudowy drogi.
	Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa jakości bieżącego funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	546 000,00 zł	520 000,00 zł	501 845,00 zł	517 835,00 zł	Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	2 051 000,00 zł	1 050 000,00 zł	863 266,00 zł	863 266,00 zł	W ramach zadania została wykonana droga w Glinkach, Sobiekursku i Otwocku Małym.
	Rewitalizacja obszarów miejskich - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	12 297 432,97 zł	3 296 432,97 zł	1 248 345,48 zł	1 248 345,48 zł	W 2024 rozpoczęły się roboty budowlane związane z rewitalizacją rynku. Prace będą trwały do 27.05.2025 r.
	Modernizacja drogi w Piotrowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 055 600,00 zł	85 600,00 zł	85 509,60 zł	85 509,60 zł	Projekt już jest wykonany. Realizacja po kolei będzie zlecana.

	Budowa ul. Kościuszki - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	1 800 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	Pozyskano dofinansowanie i zadanie będzie realizowane w latach 2025 i 2026 razem z innymi ulicami.
	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	4 020 000,00 zł	948 045,40 zł	940 654,17 zł	996 737,79 zł	Plan na 2024 r. został zrealizowany.
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	129 396,00 zł	- zł	- zł	- zł	Realizację zadania zaplanowano na 2025 i 2026 r.
	Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	200 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2024 r. nie zostały poniesione wydatki.
	Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	370 000,00 zł	30 000,00 zł	5 043,00 zł	5 043,00 zł	Projekt już jest wykonany. Realizacja po kolei będzie zlecana.
	Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie - Poprawa standardu funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	305 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2024 r. nie zostały poniesione wydatki.
	Cyberbezpieczny samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2025	96 137,38 zł	- zł	- zł	- zł	Obecnie trwa przygotowanie przetargu.
	Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego - cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	2 774 410,08 zł	150 000,00 zł	148 301,10 zł	148 301,10 zł	Projekt już jest wykonany. Realizacja po kolei będzie zlecana.
	Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	847 600,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Został wybrany Wykonawca i jest podpisana umowa. Wykonanie w 2025 r.
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim - Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	4 600 000,00 zł	17 835,00 zł	17 835,00 zł	17 835,00 zł	w 2024 r. nastąpiło przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
	Przebudowa dróg gminnych - Cel: poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2025	2026	5 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Realizację zadania zaplanowano na 2025 i 2026 r.
	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2026	3 948 589,42 zł	15 000,00 zł	5 781,00 zł	5 781,00 zł	Wykonano audyt energetyczny, aktualizację kosztorysów.
	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku - Cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	600 548,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	Wniosek oraz umowa zostały sporządzone. Przedsięwzięcie jest na etapie ustalania kosztorysu i przedmiaru.
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 140A - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	30 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	Został wybrany wykonawca i jest podpisana umowa. Wykonanie nastąpi w 2025 r.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Karczew - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2024	2025	733 270,00 zł	267 739,46 zł	14 469,46 zł	14 469,46 zł	W 2024 wykonano dokumentację projektową. Przetarg i wykonanie w 2025 r.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonanie dochodów w 2024 roku				
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 895 780,84	4 895 780,84
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00	5 225 000,00
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	900 000,00	770 000,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	4 070 073,70
92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wymiana nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim	70 204,16	70 204,16
		Razem	15 161 058,70	15 031 058,70

Wykonanie wydatków w 2024 roku				
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84	4 895 780,84
60016	6370	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00	5 225 000,00
60016	6370	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	900 000,00	770 000,00
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	4 070 073,70
92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	70 204,16	70 204,16
		Razem	15 161 058,70	15 031 058,70

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

Wykonanie dochodów w 2024 roku				
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	42 317,49	41 634,85
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 317,49	41 634,85
		Środki na wypłatę dodatku węglowego	3 060,00	3 060,00
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	39 257,49	38 574,85
		Razem	42 317,49	41 634,85

Wykonanie wydatków w 2024 roku				
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	42 317,49	41 634,85
	3110	Świadczenia społeczne	41 487,74	40 867,40
		Dodatek węglowy	3 000,00	3 000,00

		Dodatek gazowy	38 487,74	37 867,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	829,75	767,45
		Dodatek węglowy	60,00	60,00
		Dodatek gazowy	769,75	707,45
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		Dodatek gazowy	0,00	0,00
		Razem	42 317,49	41 634,85

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2024 rok

Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy za 2024 rok

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Wykonanie dochodów w 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 337,44	2 337,44
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 267,63	33 506,70
		Razem	37 605,07	35 844,14

Wykonanie wydatków w 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75495		Pozostała działalność	2 337,44	2 337,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,79	1 947,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,65	389,65
85295		Pozostała działalność	35 267,63	33 506,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 235,04	32 526,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,59	715,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	43,80
		Razem	37 605,07	35 844,14

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Wykonanie dochodów w 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 002 681,00	1 002 681,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 681,00	1 002 681,00
		Razem	1 002 681,00	1 002 681,00

Wykonanie wydatków w 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144,92	5 144,92

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,92	744,92
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 457,28	34 382,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 020,00	28 980,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 437,28	5 402,88
80101		Szkoły podstawowe	512 589,39	507 163,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 112,89	38 097,86
		Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	9 995,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 670,00	9 660,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 642,89	12 642,89
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 800,00	5 799,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 738,30	38 235,26
		Szkoła Podstawowa Nr 1	16 067,17	16 067,17
		Szkoła Podstawowa Nr 2	14 870,00	14 857,58
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	260,13	260,13
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 129,00	2 126,79
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 412,00	4 923,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354 047,19	351 655,28
		Szkoła Podstawowa Nr 1	125 184,70	123 838,21
		Szkoła Podstawowa Nr 2	156 980,60	156 664,27
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	291,89	291,89
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	21 677,00	20 947,91
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	49 913,00	49 913,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 119,65	75 754,82
		Szkoła Podstawowa Nr 1	28 891,43	28 074,98
		Szkoła Podstawowa Nr 2	31 248,79	31 241,07
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	4 823,00	4 571,71
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 048,38	11 759,01
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	108,05	108,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 571,36	3 420,19
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	952,00	944,21
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 609,00	2 465,62
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10,36	10,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 062,00	2 055,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00	1 628,98
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 630,00	1 628,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	335,77
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	340,00	335,77
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	90,27
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	92,00	90,27

80104		Przedszkola	242 560,35	237 143,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 182,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 200,00	4 182,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 136,19	39 177,59
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 676,00	1 974,02
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 758,00	1 501,38
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	12 078,52	12 078,52
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	12 768,18	12 768,18
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	10 855,49	10 855,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 331,48	154 171,76
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	6 433,00	6 432,89
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	17 984,00	17 984,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	40 545,20	40 545,20
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	33 510,66	33 510,66
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	56 858,62	55 699,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 231,68	38 794,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 032,00	1 892,94
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 332,00	4 033,38
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	10 507,83	10 507,83
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	9 259,39	9 259,39
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	13 100,46	13 100,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 661,00	818,49
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	512,00	507,44
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 149,00	311,05
80115		Technika	201 678,56	199 691,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	4 700,00
		Zespół Szkół w Karczewie	4 700,00	4 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 336,01	11 826,93
		Zespół Szkół w Karczewie	12 336,01	11 826,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 716,74	153 627,47
		Zespół Szkół w Karczewie	154 716,74	153 627,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 865,81	29 537,14
		Zespół Szkół w Karczewie	29 865,81	29 537,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	
		Zespół Szkół w Karczewie	60,00	60,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	39 326,42	39 041,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 004,75	33 003,84
		Zespół Szkół w Karczewie	33 004,75	33 003,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 321,67	6 037,71
		Zespół Szkół w Karczewie	6 321,67	6 037,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 302,66	33 051,26

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 536,00	26 594,75
	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 167,35	6 167,34
	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 971,00	5 968,93
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 324,00	1 320,80
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 538,00	4 325,26
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 723,23	4 723,23
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 170,40	5 170,40
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 642,02	3 642,02
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 766,66	6 456,51
	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 427,66	1 227,34
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 131,00	1 127,78
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	291,00	259,02
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 180,00	1 105,37
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 002,43	1 002,43
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 022,22	1 022,22
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	712,35	712,35
	Razem	1 076 121,58	1 057 674,42

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy przekazanego na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za 2023 rok wynosi 73.440,58 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 56/2025
Burmistrza Karczewa z 25 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**



Spis treści

Wstęp	3
I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM	5
1.1. Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym	5
II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych	11
2.1. Jednostki budżetowe	11
2.2. Instytucje kultury	15
III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW	18
IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI	19

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES 01.01.2024 r. – 31.12.2024 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 2024 r. poz. 1530 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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, z 2024 r. 619, 1685, 1863).
- ✓ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)
- ✓ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024 r., poz. 750, 854, 1473, 1933)

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 2024 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2024 roku.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2023 r., poz. 2805, 1059, 1723, 1787 oraz z 2024 r. poz. 232, 854, 1222, 1585, 1717, 1572, 1685, z 2021 r. poz. 2105). 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 31.12.2024 r. wynosi 233.703.814,00 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2024 r. zwiększyła się o kwotę 24.922.737,00 zł.

W tym:

Wartość brutto majątku posiadanego przez jednostki budżetowe i SPZZLO, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 233.497.465,00 zł i stanowi 99,91 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2024 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 24.909.000,00 zł.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 163.382.939,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 18.016.953,00 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury** wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 206.349,00 zł i stanowi 0,09 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2024 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 13.736,00 zł.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 11.028,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 10.836,00 zł.

Wartość brutto majątku Gminy oddanego w użyczenie **SPZZLO**, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.182.021,00 zł i stanowi 1,79% wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2024 r. wartość brutto majątku nie zmniejszyła się.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3.042.709,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 104.148 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. 2024 r. – Ogółem

	Jednostki pod- ległe	Wartość majątku brutto	Wartość majątku brutto	"+" - zwiększenie	umorz.	Dynamika	Struk- tura
Lp.		Wartość majątku netto	Wartość majątku netto				
	Gminie Karczew	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.	"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu	
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki bu- dżetowe zbior- czo	208 588 464	233 497 465	24 909 000		1,12	99,91%
		145 365 986	163 382 939	18 016 953		1,13	
2.	Instytucje Kultury	192 613	206 349	13 736		1,08	0,09%
		192	11 028	10 836		57,45	
Razem		208 781 077	233 703 814	24 922 737		X	100%
		145 366 178	163 393 967	18 027 789			

Grunty komunalne, budynki i lokale

Na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi **124,4654** ha. Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i wartości gruntów komunalnych Gminy Karczew.

Tabela nr 2: Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Lp.	KŚT	Ilość pozycji	Łączna powierzchnia [ha]	Łączna wartość [zł]	Uwagi
1	10	42	8,4012	1 798 288,57 zł	Grunty orne
2	12	12	0,5571	79 027,00 zł	Łąki trwałe
3	13	5	1,7686	2 374 950,62 zł	Pastwiska trwałe
4	17	10	1,1867	274 271,00 zł	Grunty zadrzewione i zakrzewione
5	18	1	0,04	5 200,00 zł	Nieużytki
6	30	200	11,3711	2 292 851,75 zł	Tereny mieszkaniowe
7	31	89	25,4254	3 306 302,00 zł	Tereny przemysłowe
8	32	32	15,5019	2 112 992,58 zł	Inne tereny zabudowane
9	33	65	24,3649	17 697 423,20 zł	Zurbanizowane tereny niezabudowane
10	34	2	3,9463	2 149 782,00 zł	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
11	40	349	30,1822	3 839 543,53 zł	Drogi
12	62	1	1,72	17 200,00 zł	Grunty pod wodami
		808	124,4654	35 947 832,25 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 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Dzierżawa	1,4838	2,529
2.	Użytkowanie wieczyste	23,3857	23,3177
3.	Trwały zarząd	14,24	14,24
Ogółem		39,1095	40,0867

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 31.12.2024 r.)

Lp.	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku (w zł)	x
	Budynki razem	x	32 100 108,63	x
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	36	31 464 175,15	x
I A	Budynki biurowe	2	3 815 570,95	x
1.	Karczew, ul. Warszawska 28	1	3 652 147,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2.	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
IB	Budynki opieki zdrowotnej	2	4 165 896,16	x
1.	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	657 577,89	Budynek Przychodni w Sobiekursku
2.	Karczew, ul. Otwocka 28	1	3 508 318,27	Budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie
I C	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	21	22 798 050,63	x
1.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	46 693,36	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim (lokal mieszkalny nr 5 o pow. 46m2)
2.	Nadbrzeż 4	1	1 882 283,43	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
3.	Karczew, ul. Bednarska 2	1	1 989 444,73	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	254 318,76	Świetlica w Janowie
8.	Glinki	1	320 671,76	Świetlica w Glinkach
9.	Kępa Nadbrzeska	1	155 691,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
10.	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
11.	Nadbrzeż	1	260 902,17	Świetlica w Nadbrzeżu
12.	Piotrowice	1	93 177,07	Świetlica w Piotrowicach
13.	Całowanie	1	68 142,00	Świetlica w Całowaniu
14.	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
15.	Ostrówiec	1	82 173,36	Świetlica w Ostrówcze
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
19.	Karczew, ul. Otwocka 13	1	607 233,14	Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja kuchni - inwestycja w obcym środku trwałym
20.	Ostrówek	1	343 328,00	Świetlica w Ostrówcze
21.	Karczew ul. Słowackiego 3	1	5 356 110,80	Żłobek Gminny
I D	Pozostałe budynki niemieszkalne	11	684 657,41	x
1.	Nadbrzeż	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Otwocku Małym
2.	Łukówiec	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Łukówcze
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	154 870,57	Budynek OSP Otwock Wielki – inwestycja w obcym środku trwałym

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

6.	Budynek OSP Łukówiec	1	204 644,54	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
9.	Kępa Nadbrzeska 16A	1	96 968,00	Budynek usługowo-handlowy
II	Budynki mieszkalne	x	635 933,48	Szczegółowo Tabela 5

Tabela nr 5: Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2024 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 D	1	61
8.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4/2	1	46
9.	Ostrówek 25	1	69,38
RAZEM:		20	750,54

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.
			01.01.2024 r.	31.12.2024 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	2 719 253	2 631 545	- 87 708
2	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 35/2015 - komputery	brutto	16 125	16 125	0
		netto	16 125	16 125	0
3	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 360/2015 – budynek Przychodni w Sobiekursku	brutto	657 578	657 578	0
		netto	411 479	395 039	-16 440
RAZEM		brutto	4 182 021	4 182 021	0
		netto	3 146 857	3 042 709	-104 148

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	193 779 579	0	1 045 949	0	30 405 560	2 702 100	0	569 884	0	0	85 198	227 278 106
1.1.	Grunty	34 742 014	0	29 830	0	0	2 588 412	0	444 808	0	0	0	36 915 448
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 749 922	0	0	0	0	0	0	8 970	0	0	0	1 740 952
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 692 339	0	410 550	0	30 271 545	0	0	0	0	0	0	176 374 434
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 103 031	0	49 077	0	48 958	0	0	0	0	0	48 958	5 152 108
1.4.	Środki transportu	624 730	0	145 385	0	36 240	0	0	0	0	0	36 240	770 115
1.5.	Inne środki trwałe	7 617 465	0	888 186	0	48 817	113 688	0	125 076	0	0		8 543 080
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 868 710	0	0	0	21 403 172	0	0	0	0	30 762 131	0	4 509 752
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	940 175	0	0	0	285 746	6 607	0	0	0	0	0	1 232 528
SUMA (1+2+3+4)		208 588 464	0	1 523 028	0	52 094 478	2 708 707	0	569 884	0	30 762 131	85 198	233 497 465
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	62 761 332	10 480	6 218 800	574 257	0	0	35 834	0	127 064	30 191	0	0	69 473 641
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	53 336 364	0	5 556 874	0	0	0	16 583	0	0	0	0	0	58 893 238
1.3	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 156 741	3 840	434 653	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	2 594 092
1.4	umorzenie środków transportu	584 730	0	15 292	0	0	0	0	0	846	0	0	0	599 176
1.5	umorzenie innych środków trwałych	6 683 497	6 640	211 982	574 257	0	0	35 834	0	125 076	30 191	0	0	7 387 135
2	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	461 146	0	161 670	11 463	0	0	6 607	0	0	0	0	0	640 886
SUMA (1+2)		63 222 478	10 480	6 380 470	585 720	0	0	42 441	0	127 064	30 191	0	0	70 114 526
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 – 1.523.028,00 zł,
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) – 0,00 zł
- rozliczenia inwestycji w kwocie – 52.094.478,00 zł,
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) w kwocie – 2.708.707,00 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- rozchodu na kwotę – 569.884,00zł,
- rozliczenia inwestycji w kwocie – 30.762.131,00 zł,
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie – 85.198,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024 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 31.12.2024 r., funkcjonuje 13 jednostek budżetowych.

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

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

Wartość brutto majątku jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 230 447 749,00 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2024 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 24.431.921,00 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 162.357.400,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2024 r. zwiększyła się o kwotę 17.811.342,00 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	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	Środki trwałe	191 362 484	0	1 045 949	0	30 405 560	2 702 100	0	569 884	0	0	85 198	224 861 011
1.1	Grunty	34 742 014	0	29 830	0	0	2 588 412	0	444 808	0	0	0	36 915 448
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 749 922	0	0	0	0	0	0	8 970	0	0	0	1 740 952
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 692 339	0	410 550	0	30 271 545	0	0	0	0	0	0	176 374 434
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 103 031	0	49 077	0	48 958	0	0	0	0	0	48 958	5 152 108
1.4	Środki transportu	624 730	0	145 385	0	36 240	0	0	0	0	0	36 240	770 115
1.5	Inne środki trwałe	5 200 370	0	411 107	0	48 817	113 688	0	125 076	0	0	0	5 648 906
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 868 710	0	0	0	21 403 172	0	0	0	0	30 762 131	0	4 509 752
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	814 634	0	0	0	285 746	6 607	0	0	0	0	0	1 106 986
SUMA (1+2+3+4)		206 045 828	0	1 045 949	0	52 094 478	2 708 707	0	569 884	0	30 762 131	85 198	230 477 749
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	61 145 182	10 480	6 218 800	314 252	0	0	35 834	0	127 064	0	0	0	67 597 485
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	53 336 364	0	5 556 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 893 238
1.3	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 156 741	3 840	434 653	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0	2 594 092
1.4	umorzenie środków transportu	584 730	0	15 292	0	0	0	0	0	846	0	0	0	599 176
1.5	umorzenie innych środków trwałych	5 067 347	6 640	211 982	314 252	0	0	35 834	0	125 076	0	0	0	5 510 979
2	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	354 588	0	161 670	0	0	0	6 607	0	0	0	0	0	522 865
SUMA (1+2)		61 499 770	10 480	5 979 045	167 145	0	0	42 441	0	127 064	30 191	0	0	68 120 349
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 – 1.045.949,00 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) – 0,00 zł,
- z rozliczenia inwestycji w kwocie – 52.094.478,00 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie – 2.708.707,00 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- rozchodu w kwocie – 569.884,00 zł,
- z rozliczenia inwestycji w kwocie – 30.762.131,00 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie – 85.198,00 zł.

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

- 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. 2024 r.	Stan na 31.12. 2024 r.	"+" - zwięź. "- " - zmn.
1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	3 237 463	3 237 463	0
		netto	1 851 151	1 749 274	-101 877
	Przedszkole nr 2 "Tęczowa kraina" w Karczewie	brutto	1 412 597	1 412 597	0
		netto	1 005 511	973 608	-31 903
	Przedszkole nr 3 "ŁUGUŚ" w Karczewie	brutto	3 597 543	3 597 543	0
		netto	2 350 472	2 261 288	-89 184
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie	brutto	4 745 033	4 745 033	0
		netto	2 652 566	2 537 621	-114 945
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	brutto	1 859 448	1 859 448	0
		netto	1 176 975	1 129 853	-47 122
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie	brutto	3 827 582	3 827 582	0
		netto	2 106 825	2 008 978	-97 847
	Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 544 815	2 544 815	0
		netto	1 475 378	1 417 090	-58 288
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	2 753 203	2 753 203	0
		netto	1 894 169	1 816 624	-77 545
RAZEM		brutto	23 977 684	23 977 684	0
		netto	14 513 047	13 894 336	-618 711

Tabela nr 12: Majątek oddany w trwały zarząd

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	stan na dzień 01.01.2024 r.	stan na dzień 31.12.2024 r.	"+" - zwiększ. "- " - zmniejsz.
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	23 977 684	23 977 684	0
	netto	14 513 047	13 894 336	-618 711
grunty	brutto	967 616	967 616	0
	netto	967 616	967 616	0
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	213 239	213 239	0
	netto	213 239	213 239	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	147 251	147 251	0
	netto	147 251	147 251	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	94 900	94 900	0
	netto	94 900	94 900	0
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	75 530	75 530	0
	netto	75 530	75 530	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	112 177	112 177	0
	netto	112 177	112 177	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	136 448	136 448	0
	netto	136 448	136 448	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	30 160	30 160	0
	netto	30 160	30 160	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	157 911	157 911	0
	netto	157 911	157 911	0
budynki, lokale	brutto	21 160 398	21 160 398	0
	netto	12 689 194	12 142 994	-546 200
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 331 576	2 331 576	0
	netto	1 262 139	1 203 851	-58 288
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 061 584	4 061 584	0
	netto	2 237 767	2 136 227	-101 540
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	3 732 682	3 732 682	0
	netto	2 011 925	1 914 078	-97 847
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	1 657 714	1 657 714	0
	netto	1 043 389	1 001 946	-41 443
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 938 018	1 938 018	0
	netto	1 208 341	1 159 891	-48 450
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 276 149	1 276 149	0
	netto	869 063	837 160	-31 903
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	3 567 383	3 567 383	0
	netto	2 320 312	2 231 128	-89 184
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	2 595 292	2 595 292	0
	netto	1 736 258	1 658 713	-77 545
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	1 849 670	1 849 670	0
	netto	856 237	783 726	- 72 511
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	536 198	536 198	0
	netto	267 548	254 143	-13 405
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	126 204	126 204	0
	netto	58 056	52 377	-5 679
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 187 268	1 187 268	0
	netto	530 633	477 206	-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 2024 r. poz. 87). Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury

W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2024 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	206 349
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	13 736	0	0	0	0	0	0	0	0	206 349
	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	13 736	0	0	0	0	0	0	0	0	201 607
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	13 736	0	0	0	0	0	0	0	0	206 349
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)	przenieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	Umorzenie środków trwałych	192 421	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	195 321
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	192 421	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	195 321
	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 742
	Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	187 678	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	190 579
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA (1+2)		192 421	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	195 321
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 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.	"+" - związk. "- " - zmnn.
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pasjonaci Muzyki 3/4	brutto	3 600	3 600	0
		netto	120	0	-120
RAZEM		brutto	3600	3600	0
		netto	120	0	-120

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z:

- 1) Ośrodka Kultury,
- 2) Biblioteki.

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 206.349,00 zł.

W analizowanym okresie wystąpiły zwiększenia wartości brutto majątku instytucji kultury Gminy Karczew.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie – 13.736,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew, wg stanu na dzień 1.01.2024 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	01.01.2024 r.			31.12.2024 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 01.01.2024 r.	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r.	"+" - zw. "- " - zmn. (13-12)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 01.01.2024 r. (5-12)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2024 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 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	4 976 228	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	191 985	18 147
6	dzierżawa/najem	696 132	38 194
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	34 134	18 132
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym:	17 742	
	- opłaty planistyczne	0	0
	- służebność	17 742	0
	- trwałe zarząd	0	0
	- zwrot bonifikat	0	0
	- spadki, kary, i odszkodowania	0	0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	81 076	73 940
11	dywidendy	0	0
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	143 118	2 759
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	0	0
OGÓŁEM		6 140 415	167 625

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 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	4 976 228	16 453
	Urząd Miejski w Karczewie	4 976 228	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	191 985	18 147
	Urząd Miejski w Karczewie	191 985	18 147
6	dzierżawa/najem	696 132,00	38 194,00
	Urząd Miejski w Karczewie	334 670,00	1 055,00
	SPZZLO	142 597,00	1 758,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	10 564,00	1 388,00
	Zespół Szkół w Karczewie	6 546,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	22 300	2 161
	Centrum Kultury i Sportu	123 804,00	23 279,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 496,00	420,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	21 760	3 093
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie	32 395,00	5 040,00
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	34 134,00	18,132
	Urząd Miejski w Karczewie	34 134,00	18,132
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym:	17 742,00	
	- służebność	17 742,00	0
	- trwałe zarząd	0	0
	- zwrot bonifikat	0	0
	- spadki, kary, i odszkodowania	0	0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	81 076,00	73 940,00
	Urząd Miejski w Karczewie	81 076,00	73 940,00
11	dywidendy	0	0
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	143 118,00	2 759,00
	Urząd Miejski w Karczewie	143 118,00	2 759,00
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	1 975	0
OGÓŁEM		6 140 415,00	167 625,00

Zatwierdził:

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Karczew, 25 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew