



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4299

ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) 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 2013 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2013 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz Karczewa

Władysław Dariusz Łokietek

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2013 ROK

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według Uchwały Budżetowej Gminy Karczewa Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku	56.361.075,82	57.995.779,62
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	3.806.833,67	3.806.833,67
- zmniejszające	-16.638.297,78	-10.548.503,93
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	461.186,51	461.186,51
- zmniejszające	-	-
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	43.990.798,22	51.715.295,87

Plan dochodów budżetu uległ zmniejszeniu o 12.370.277,60 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zmniejszony o 6.280.483,75 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013:

- Rada Miejska podjęła 12 uchwał
- Burmistrz Karczewa podpisał 10 zarządzeń.

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	43.990.798,22	41.995.048,99	95,5 %
2. wydatki ogółem	51.715.295,87	45.831.711,98	88,6 %
3. wynik (1-2)	- 7.724.497,65	- 3.836.662,99	

H. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy

1. Wynik budżetu Gminy narastająco na 31 grudnia roku poprzedniego	-13.699.567,15
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy 2013	- 3.836.662,99
3. Niedobór budżetu narastająco na dzień 31.12.2013 r.	- 17.536.230,14
4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wraz z wykupem wierzytelności przez bank - 1.023.533,83 zł.)	22.447.598,63
5. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem - 1.627.926,58 zł. (w tym wymagalne 496,86 zł.)	
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 7.645.535,57 zł.	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	43.990.798,22	41.995.048,99	95,5
w tym:			
- dochody majątkowe	3.796.087,75	1.298.145,34	34,2
- dochody bieżące	40.194.710,47	40.696.903,65	101,2

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

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

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

Wpływy z usług opłaty za wodę z lat ubiegłych – zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęła kwota 9.175,63 zł. co stanowi 31 % planu. Zaległości wynosiły 63.616,03 zł.

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

Sprzedaż majątku zaplanowano w kwocie 2.849.000 zł. wpłynęła kwota 349.455,48 zł. tj. 12 % . Zaległości wynosiły 10.406,86 zł.

Pomimo wielokrotnych ogłoszeń przetargowych nie udało się w 2013 roku dokonać planowanej sprzedaży gruntów oraz nieruchomości Traktoroeksport.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdz.75023** Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu

Dotacja celowa na realizację projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” została zaplanowana w kwocie 34.180 zł. Dotacja wpłynęła w 2012 roku, w związku z oszczędnościami po przetargach zwrócono w 2013 roku kwotę 30.868,14 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 415 zł. wpłynęło 315,85 zł tj. 76 % planu.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.200 zł. wpłynęła kwota 5.191,88 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dochody z tytułu opłat za gromadzenie i odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 748.483 zł. wpłynęło 625.841,14 zł. tj. 84 % planu. Zaległości wynosiły 108.377 zł. nadpłaty 13.205,64 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 65.397 zł. wpłynęło 50.516,37 zł. tj. 77 % planu.

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

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.228 zł. wpłynęła kwota 337,24 zł. tj. 27 % planu. Zaległości wynosiły 923,09 zł.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.320.408 zł. wpłynęła kwota 11.871.281,00 zł. tj. 96 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz.80104 Przedszkola**

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

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	75.433,00	72.872,25	97	117,00
Gminne Przedszkole Nr 2	100.000,00	97.815,60	98	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	93.708,00	91.917,00	98	453,60
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki	42.180,00	41.360,60	98	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	13.163,00	12.972,65	98	0,00
Razem	324.484,00	316.938,10	98	570,60

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

Wpływy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowano w kwocie 70 zł. wpłynęła kwota 62 zł. tj. 89 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Tytułem kosztów upomnienia zrealizowano dochody w kwocie – 149,60 zł. plan wynosił 200 zł. tj. 75 % planu

Pozostałe odsetki od dotacji pobranych w ubiegłych latach w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 2.100 zł. wpłynęła kwota 66,32 zł. tj. 3 % przyjętego planu.

~~Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 38.393 zł. wpłynęła kwota 25.402,90 tj. 66 % planu. Zaległości wynosiły 336.377,47 zł.~~

Wpływy z funduszu alimentacyjnego należne gminie zaplanowano w kwocie 11.571 zł. w błędnej klasyfikacji budżetowej. W związku z tym wystąpił brak wykonania w paragrafie 0980. Faktycznie zrealizowane wpływy z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie zakwalifikowano do paragrafu 2360.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych planowana w kwocie 2.787.158 zł. wpłynęła w kwocie 2.774.451,00 zł. tj. 99 % planu. Nie wpłynęło 12.707 zł. Dokonano zwrotu kwoty 7.263,54 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 1.681,03 zł. tj. 56 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS zaplanowano w kwocie 5.550 zł. zrealizowano wpływy w kwocie 3.632,23 zł. tj. 65 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z opłat za media wynikające z zawartych umów realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 37.000 zł. zrealizowano 36.421,42 zł. (tj. 98 % planu). Zaległości wynosiły 208 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Odsetki od nieterminowych wpłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 4.150 zł. , wpłynęła kwota 4.213,76 zł., tj. 101 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.961 zł., wpłynęła kwota 1.961,12 zł. tj. 100 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości tj. 26.523,51 zł. i została w pełni wykorzystana.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Otrzymana darowizna na budowę drogi gminnej ul. Ordona od firmy M&Z Partner spółka z o. o. komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie wpłynęła w kwocie 50.000 zł. tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 249.000 zł. wpłynęła kwota 251.357,74 zł. tj. 101 % planu. Zaległości wynosiły 45.160,29 zł. Nadpłaty wynosiły 3.901,72 zł.

Wpłynęły nieplanowane wpływy z opłat w kwocie 227,12 zł. dotyczące kosztów upomnień. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 145.770 zł. wpłynęła kwota 154.663,30 zł. tj. 106 %. Zaległości wynosiły 45.010,01 zł. Nadpłaty wynosiły 16,87 zł.

~~Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 50.488 zł. wpłynęła kwota 52.090,11 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 9.017,59 zł. Nadpłaty wynosiły 7,01 zł.~~

~~Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 84.830,93 zł. wpłynęła kwota 97.100,81 zł. tj. 114 % planu. Zaległości wynosiły 35.167,73 zł. Nadpłaty wynosiły 776,34 zł.~~

~~Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 7.933 zł. wpłynęła kwota 8.413,70 zł., tj. 106 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 13.415,31 zł.~~

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC zaplanowana w kwocie 81.968 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

5 % należnych gminie opłat za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 42 zł. wykonano 44,95 zł. tj. 107 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej w 2012 roku przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, otrzymano w wysokości 7,19 zł.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 5.300 zł. wpłynęło 5.695,31 zł. tj. 107 % planu. Zaległości wynosiły 231,69 zł. Nadpłaty wynosiły 1,80 zł.

Wpływy z usług (m.in. opłaty za gaz Poczty, usługi telekomunikacyjne i inne itp.) zaplanowano w kwocie 45.708,27 zł. wpłynęło 51.477,25 zł. tj. 113 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3,12 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 14.161 zł. wpłynęła kwota 14.832,22 zł. tj. 105 % planu. Zaległości wynosiły 41,05 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 881.933,30 zł. wpłynęło 888.534,13 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwrotów od komorników, zwrotu Vat-u itp. Zaległości wynosiły 384,60 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za ogłoszenia reklamowe umieszczane w Głosie Karczewa zaplanowano w kwocie 1.510 zł. wpłynęła kwota 1.645,81 zł. tj. 109 % planu.

Pozostałe odsetki wpłynęły w kwocie 5,15 zł. zaległości wynosiły 0,10 gr.

Dotacja na dofinansowanie projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” została zaplanowana w wysokości 109.615,95 zł. otrzymano 498.539,52 zł. tj. 455 % planu. Zwrócono kwotę 2.575,72 zł. w zakresie środków krajowych. Zwiększone wykonanie wynika z faktu otrzymania refundacji poniesionych wydatków z lat ubiegłych.

Otrzymano refundację poniesionych wydatków z lat ubiegłych na „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż ” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z PROW w kwocie 80.697 zł. w 100 % planowanej kwoty.

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

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 2.750 zł. dokonano zwrotu 0,12 zł. w ustawowym terminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez WOPR wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 267 zł. wpłynęło 266,32 zł.

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

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 45.490 zł. wpłynęło 52.653,14 zł. tj. 116 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 88.424,84 zł., nadpłaty minus 80 zł. - wg sprawozdania US w Otwocku.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.802.010 zł. wpłynęła kwota 4.147.968,01 tj. 109 % planu. Zaległości wynosiły 245.312,33 zł. nadpłaty wynosiły 75.012,47 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.700 zł. wpłynęła kwota 4.775,22 zł. tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 167,10 zł., a nadpłaty 104,17 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30.282 zł. wpłynęła kwota 33.020 zł. tj. 109 % planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.898.000 zł. wpłynęła kwota 2.899.661,73 zł. tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 15.775,30 zł., nadpłaty wynosiły 81.769,99 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8.299 zł. wpłynęła kwota 8.982 zł. tj. 108 % przyjętego planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 96,36 zł.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.499.204,00 zł., wpłynęła kwota 2.602.484,13 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 428.945,83 zł., nadpłaty wynosiły 33.204,05 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 596.410 zł. wpłynęła kwota 615.803,73 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 95.823,62 zł. nadpłaty wynosiły 18.131,84 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 11.578 zł., wpłynęła kwota 12.136,20 tj. 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.860,58zł., nadpłaty wynosiły 3.391,20 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 213.258 zł., wpłynęła kwota 220.796,80 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 208.888,18 zł., nadpłaty wynosiły 2.514,18 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 186.592 zł., wpłynęło 245.333,51 zł. tj. 132 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 19.494,79 zł. nadpłaty wynosiły 26.065,53 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 15.128 zł. wpłynęła kwota 18.393 zł. tj. 121 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 510.298 zł. wpłynęła kwota 566.135,74 zł. tj. 110 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 80.736 zł., nadpłaty wynosiły 2.651 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 7.804,79 zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 49.896 zł. wpłynęła kwota 53.838 zł. tj. 108 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 170 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 269.057 zł. wpłynęło 269.112,19 tj. 100 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zaplanowano w kwocie 93.423 zł., wpłynęła kwota 93.826,89 zł. tj. 100 % planu Zaległości wynosiły 6.641,01 zł., a nadpłaty wynosiły 1.981,61 zł.

Opłatę za licencję taxi zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęła 100 % planu.

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) wpłynęły w kwocie 909,52 zł.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 593.735 zł. zrealizowano kwotę 680.086,12 zł. tj. 115 % przyjętego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2013 r. wynosiła 7.808.197 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 47.726,69 zł. wpłynęła kwota 53.613,87 zł. tj. 112 % przyjętego planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych zaplanowano w kwocie 3.874 zł. wpłynęła kwota 4.058,77 zł. tj. 105 % planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku w części refundacji wydatków bieżących wpłynęła kwota 32.458 zł., w części wydatków inwestycyjnych wpłynęła kwota 26.381,29 zł. Łączny otrzymany zwrot wynosił 58.839,29 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wpływy ze sprzedaży złomu po termomodernizacji w budynkach placówek oświatowych zaplanowano w kwocie 22.340 zł. zrealizowano 100 % planu w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 14.040 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 8.300 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	3.824	4.019,20	105	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.033	1.098,24	106	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki	1.640	1.730,80	106	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	1.488	1.846,71	124	0,00
Razem	7.985	8.694,95	109	0,00

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 200 zł., wpłynęło 542 zł. tj. 271 % planu. w tym: w Szkole Podstawowej w Glinkach wpłynęło 197 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku 345 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 66,04 zł. wpłynęły w kwocie 75,45 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 4.118,03 zł. (plan wynosił 4.118 zł.).

Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków oświatowych zrealizowano w kwocie 553.586 zł. tj. 100 % planu.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013 zaplanowano w kwocie 26.910 zł. otrzymano 100 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	2.000	1.881,12	94	0,00
Gminne Przedszkole Nr 2	2.700	2.493,84	92	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	2.313	2.404,30	104	0,00
Razem	7.013	6.779,26	96	0,00

Pozostałe odsetki zrealizowane przez Urząd Miejski wynosiły 1.261,04 zł. dotyczyły przedawnionych roszczeń.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 50 zł. zrealizowano 6.917,94 zł. tytułem spłaty zadłużenia przez byłego dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 oraz przedawnionych sum depozytowych.

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013 zaplanowano w kwocie 193.752 zł. otrzymano 100 % planu.

Otrzymano środki z Urzędu Gminy Sobienie Jeziory dotyczące refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Karczew w kwocie 3.219,06 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 28,28 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 885 zł. zrealizowano 884,21 zł. tj. 99 % planu

Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków oświatowych zrealizowano w kwocie 179.800 zł.. tj 100 % planu.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013 zaplanowano w kwocie 24.012 zł. wpłynęło 100 % planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 3.851 zł. wpłynęła kwota 4.068,44 zł. tj. 106 % przyjętego planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 11,14 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 1.820 zł. wpłynęła kwota 1.898,54 zł. tj. 104 % planu.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

W 2013 r. półkolonie odbyły się w Gminnym Przedszkolu Nr 1, zrealizowano dochody w wysokości tj. 9.662,55 zł. plan wynosił 9.663 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” zaplanowana w kwocie 9.781,56 zł. wpłynęła w wysokości 9.781,56 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn. „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew” została zaplanowana w kwocie 19.040 zł. wpłynęła w kwocie wyższej o 243,34 zł. od planowanej w związku z otrzymanymi refundacjami za rok 2012. Dokonano zwrotu 1.062,96 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” zaplanowana w kwocie 375.921,76 zł. wpłynęła w kwocie 375.921,56 zł. w tym: ze środków europejskich – 361.899,08 zł., ze środków krajowych – 14.022,48 zł.

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

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęła kwota 513,69 zł. tj. 103 % planu.

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOSŚ wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 303.000 zł. i została w pełni wykorzystana.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Planowana dotacja wpłynęła w pełnej wysokości 21.603 zł. i została w pełni wykorzystana.

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

Należne gminie 20 % dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 6.527 zł. wpłynęło 19.645,65 zł. tj. 301 %. Zaległości wynosiły 277.741,99 zł.

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

Dotację na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 2.679 zł. zwrócono 0,60 zł. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 29.113 zł. dokonano zwrotu 3,39 zł. niewykorzystanej kwoty.

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

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

Dotację celową otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 131.000 zł. dokonano zwrotu kwoty 30,31 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 348.575 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota dotacji w wysokości 168.900 zł., dokonano zwrotu 895,44 zł.

Zrealizowano dochody w wysokości 203 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowane w kwocie 193 zł. tj. 107 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na usługi specjalistyczne wynosiła 22.660 zł..

Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 4.900 zł. wpłynęło 5.420,62 zł. tj. 111 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 59.328 zł.

Dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 63.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz.85395 Pozostała działalność**

MGOPS pozyskał dotacje rozwojowe w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” na realizację projektu „Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” w łącznej w kwocie 236.369,50 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 64 zł. dokonano zwrotu 64,47 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 44.435 zł. Dokonano zwrotu 9.736,13 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 25.490 zł. Dokonano zwrotu kwoty 256,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz.90002** Gospodarka odpadami

Kary od osób prawnej za niewywiązanie się z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 20.547 zł. wpłynęło 20.546,73 zł.

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

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 50.000 zł. zrealizowano w kwocie 50.237,46 zł. tj. 100 % planu

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

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wpłynęła kwota 2.463,71 zł. tj. 123 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy ze sprzedaży materiałów z magazynu Grupy Remontowej przeznaczonych na sieć wodociągową i stację uzdatniania wody – materiały zakupiła spółka Wodociągi i Kanalizacja Karczew zaplanowano w kwocie 3.009 zł. wpłynęło 3.008,35 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 3.334 zł. wpłynęła kwota 3.775,68 zł. tj. 113 % planu.

Otrzymane darowizny na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w kwocie 2.300 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Wpływy z różnych dochodów – zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej, zatrzymane wadium zaplanowano w kwocie 135.000 zł. wpłynęła kwota 136.958,49 zł. tj. 101 % planu.

Otrzymano dotację z WFOŚiGW przy współudziale środków z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. Odbiór transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew” w kwocie 29.257,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz.92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymano dotację celową na sfinansowanie projektu „Integracja społeczna na wsi przez teatr” w kwocie 4.410 zł.

Otrzymano pomoc finansową z powiatu otwockiego w kwocie 4.000 zł. na sfinansowanie organizowanego przez MGOK Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka.

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

Otrzymano nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od przedawnionych roszczeń w kwocie 8.660,12 zł.

Otrzymano wpływy z różnych dochodów (przedawnione roszczenia depozytowe) w kwocie 40.978,14 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 2.939,26 zł. (plan wynosił 2.381 zł.) tj. 123 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły

w 2013 r. 2.172.467 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 878.092 zł.
- podatku rolnego (osoby prawne) – 2.275 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.120.118 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 171.982 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.025 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) –1.025 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 41.800,11 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –6.305,81 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) –2.875,02 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 15 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 10.748 zł.
- podatku od spadków i darowizn –11.594,48 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 10.261,80 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 375.659,35 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 37.420,35 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –246.135 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 987 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 73.035 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków –18.082 zł.

Referat podatków w 2013 r. wystosował:

- 3.864 szt. upomnień do podatników;
- 55 szt. tytułów wykonawczych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	51.715.295,87	45.831.711,98	88
w tym:			
wydatki majątkowe	11.483.294,34	7.749.285,24	67
wydatki bieżące	40.232.001,53	38.082.426,74	95
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.673.140,99	21.212.995,11	98
- dotacje przekazane	3.187.776,71	3.185.491,95	99
- wydatki na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń	1.301.593,75	1.015.988,24	78
- pozostałe wydatki	14.069.490,08	12.667.951,44	90

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wydatkowano kwotę 2.350,56 zł. tj. 47 % planu z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 16.400 zł. wydatkowano 12.082,80 zł. tj. 74 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 26.523,51 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

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

Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych zaplanowano w kwocie 1.771,20 zł. wydatkowano kwocie 1.476 zł. tj. 83 % planu.

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

Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 11.500 zł. Wydatki nie były realizowane. Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 21.200 zł. wydatkowano 20.471,97 zł. tj. 96 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 100.000 zł. zrealizowano w kwocie 97.193,41 zł. (tj. 97 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

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

Przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 220.266,65 zł. (plan 220.266,65 zł.) z przeznaczeniem na:

- a) funkcjonowanie linii nocnej – 266,65 zł.
- b) dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej – 220.000 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 101.500 zł. wydatkowano 99.570,71 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 262.600 zł. wydatkowano 261.986,08 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki dot. aktualizacji istniejącego zasobu drogowego danych ewidencyjnych zaplanowano w kwocie 4.000 zł. wydatkowano 100 % planu.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na drogi zaplanowano w kwocie 31.987,02 zł. wydatkowano kwotę 31.970,16 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg, wykonania dokumentacji technicznych, zaplanowano w kwocie 414.506,60 zł. zrealizowano 330.865,19 zł. (tj. 80 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

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

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych, opłaty czynszowe zaplanowano w kwocie 178.225,35 zł. wydatkowano 168.685,26 zł. tj. 95 % planu. Zobowiązania wynoszą 1.847,52 zł.

Wydatki dot. rzeczoznawcy zaplanowano w kwocie 69.121 zł. wydatkowano 64.003,20 zł. tj. 93 % planu. Zobowiązania wynoszą 2.091 zł.

Opłaty komornicze zaplanowano w kwocie 3.000 zł. nie były realizowane.

Odszkodowanie za zajęte przez gminę grunty osoby fizycznej zaplanowane w kwocie 265.000 zł. nie było przekazane.

Koszty postępowania sądowego planowane w kwocie 8.000 zł. wydatkowano w wysokości 2.529 zł. tj. 32 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 432.000 zł, wydatkowano 407.136,46 zł. tj. 94% planu w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 87.336 zł. wydatkowano 67.660,18 zł. tj. 77 % planu.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 40.879 zł., wydatkowano 37.644 zł. tj. 92 % planu. Zobowiązania wynosiły 2.170,95 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 2.000 zł., wydatkowano 1.887,23 zł. tj, 94 % planu.

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

Na wydatki realizowane w ramach zadań zleconych w USC i Ewidencji Ludności otrzymano dotację celową w kwocie 81.968 zł. wydatkowano wszystkie środki.

Ze środków własnych wydatkowano 201.492,41 zł. (plan wynosił – 207.790,09 zł.)

Zobowiązania wynoszą 18.533,89 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przekazano kwotę 45.000 zł. (100 % planu)

Na dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przekazano kwotę 28.163 zł. (100 % planu).

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 144.767 zł. wydatkowano 143.118,00 zł. tj. 99 % planu.

Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów i usługi zaplanowano w kwocie 17.500 zł. wydatkowano 8.040,52 zł. tj. 46 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.966.861,80 zł. wydatkowano 5.484.159,12 zł. tj. 92 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne –3.754.671,16 zł.

- bieżące funkcjonowanie Urzędu –1.182.276,10 zł.

- wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 3 – 547.211,86 zł
Zobowiązania wynosiły 263.099,85 zł. w tym wymagalne 496,86 zł.

Wydatki w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” zaplanowano w łącznej kwocie 34.180 zł. wydatkowano 31.775,18 zł. tj. 93 % planu; z dotacji ze środków europejskich otrzymanej w 2012 roku.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 66.823 zł. wydatkowano 56.382,27 zł. tj. 84 % planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki na diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie 29.485 zł. wydatkowano 29.381 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 130.158,77 zł. wydatkowano 123.598,04 zł. tj. 95 % planu.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwem mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 130.610,78 zł. wydatkowano 113.206,58 zł. tj. 87 % planu. W tym: z dotacji ze środków europejskich –78.577,70 zł., z dotacji z budżetu państwa – 13.866,69 zł., wydatki niekwalifikowane – 20.762,19 zł.

Wydatki na realizację projektu „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż” zaplanowano w kwocie 28.951,28 zł. wydatkowano 24.944,57 zł. tj. 86 % w tym; kwota podlegająca refundacji z PROW -16.204,84 zł., wkład własny kwalifikowany –8.523,50 zł., wkład własny niekwalifikowany – 216,23 zł.

Wydatki dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 174.623,50 zł. wydatkowano 171.217,67 zł. tj. 98 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki za roznoszenie decyzji podatkowych, prowizje sołtysów, pobór opłaty targowej zaplanowano w kwocie 96.620 zł. wydatkowano 93.996,08 zł. tj.97 % planu.

Wydatki za Gazetę Głos Karczewa zaplanowano w kwocie 40.170 zł. wydatkowano 37.746,55 zł. tj. 94 % planu.

Wydatki na przeróbkę instalacji wodociągowej w świetlicy w Całowaniu zaplanowano w kwocie 373 zł. wydatkowano 372,42 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki na modernizację wiejskiego placu zabaw w Sobiekursku (ze środków punktu aptecznego) zaplanowano w kwocie 3.500 zł. wykonano 3.489,01 zł.

Plan wkładu własnego do projektu „Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego” w kwocie 4.137,66 zł. przekazano w pełnej wysokości.

Wydatki na remont świetlicy w Całowaniu (poza funduszem sołeckim) planowane w kwocie 4.000 zł. zrealizowano w 100 %.

Wydatki na prace remontowe w świetlicach wiejskich (poza funduszem sołeckim) planowane w kwocie 2.000 zł. nie były realizowane.

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.750 zł., wydatkowano 2.749,88 zł. zwrócono 0,12 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 169.601,27 zł. wydatkowano 162.248,34 zł. tj. 96 % planu w tym:

- OSP Karczew –115.972,90 zł.
- OSP Otwock Wielki – 14.210,49 zł.
- OSP Łukówiec – 32.064,95 zł.

Zobowiązania wynosiły 1.027,97 zł.

Wydatki na realizację projektu „Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” zaplanowano w kwocie 214.794 zł. wydatkowano 161.002,54 zł. tj. 75 % planu. w tym wydatki podlegające refundacji – 63.707,07 zł., wkład własny kwalifikowany - 34.242,54 zł., wkład własny niekwalifikowany – 63.052,93 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej ze środków własnych zaplanowano kwotę 200 zł. wydatkowano 200 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 46.500 zł. wydatkowano 46.160,18 zł. tj. 99 % planu z przeznaczeniem na koszenie wału przeciwpowodziowego o pogłębianie rowów melioracyjnych – 44.526 zł., zakup plandek osłonowych – 1.434,18 zł., szkolenie – 200 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat eksploatacyjnych w kwocie 189.750 zł. wykonano w kwocie 143.155,85 zł. tj. 75 % planu. Zobowiązania wynosiły 8.605,04 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, wykupu wierzytelności zaplanowano w kwocie 1.174.000 zł. wydatkowano 892.682,76 zł. tj. 76 % planu.

Prowizje bankowe od kredytów, obligacji zaplanowano w kwocie 25.593,75 zł. wydatkowano 25.093,75 zł. tj. 98 % planu.

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

Planowana kwota poręczenia pożyczki zaciągniętej przez OSP Otwock Wielki wynosiła 102.000 zł. OSP Otwock Wielki nie dokonała samodzielnie spłaty raty pożyczki przypadającej w roku 2012 r. Kwota poręczenia wraz z odsetkami – 98.211,73 zł. została spłacona przez Gminę w 2013 roku po otrzymaniu wezwania do zapłaty od WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na zwrot świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000 zł., środki nie były wydatkowane.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2013 r. zaplanowano w kwocie 600.000 zł. w tym

- rezerwa ogólna – 305.000 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 81.000 zł.
- rezerwa celowa oświatowa – 214.000 zł.

Środki z *rezerwy ogólnej* były przekazywane:

- 7.587,48 zł. na zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz pokrycie kosztów sądowych za opinię biegłego w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego o odszkodowanie z tytułu budowy Miejskiej Hali Sportowej.;
- 24.332,50 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie planu Grupy Remontowej;
- 14.702,50 na prowizję przygotowawczą od kredytu w BOŚ i zapłatę za zorganizowanie emisji obligacji komunalnych

Na dzień 31.12.2013 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 258.377,52 zł.

Środki z **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe** były przekazywane.

- na koszenie wału przeciwpowodziowego w kwocie 31.000 zł.
- na pogłębianie i udrożnianie rowów melioracyjnych na wsi – 13.600 zł.
- zakup plandek osłonowych – 1.500 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 34.900 zł.

Rezerwę celową oświatową zaplanowano w wysokości 214.000 zł.

Środki z rezerwy były przekazywane na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej w Szkole Podstawowej w Glinkach – 17.714,22 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku – 30.431,51 zł.
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2.500 zł.
- wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku jednostki oświatowej – 9.323,58 zł.
- zapłatę kary nałożonej przez Państwową Straż Pożarną za niewykonanie zaleceń kontroli przez odwołanego dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1- 550 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 21232,76 zł;
- wypłatę nagród jubileuszowych w Gminnym Przedszkolu Nr 1 - 20.279,03 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej – 111.968,90 zł.

Łączna kwota planu rezerw pozostała na dzień 31.12.2013 r. wynosi 405.246,42 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.664.420,00	3.656.404,07	241.050,63
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.071.605,11	1.047.074,75	63.811,37
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	883.739,01	882.853,95	61.415,48
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.442.591,72	1.431.037,38	78.756,24
RAZEM	7.062.355,84	7.017.370,15	445.033,72

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 336.182,36 zł. (plan 336.183 zł.)

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 2.500 zł. przekazano 100 % planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 2.703.739 zł. wydatkowano 2.692.444,07 zł. tj. 99 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa w Glinkach	56.039,26	55.837,65	57,16
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	133.049,62	132.734,49	8.470,52
RAZEM	189.088,88	188.572,14	8.527,68

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	1.309.623,30	1.302.130,56	75.169,92
Gminne Przedszkole Nr 2	1.292.891,38	1.219.260,16	83.874,52
Gminne Przedszkole Nr 3	1.237.216,42	1.213.922,32	77.825,70
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	478.741,15	470.856,47	39.326,30
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	194.426,36	190.627,80	11.936,77
RAZEM	4.512.898,61	4.396.797,31	288.133,21

~~Wydatki inwestycyjne w ramach planu Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 387.561~~
zł. wydatkowano 360.623,07 zł. tj. 93 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.
Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 189.149,88 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 202.683 zł.) w tym:

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 6.241,34 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 18.252,68 zł.
- Urząd Miasta Otwock – 88.164,53 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 71.927,37 zł.
- Urząd Gminy Lesznowola – 4.563,96 zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie 233.640 zł. przekazano 233.498,89 zł. tj. 99 % planu w tym:

Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś – 96.046,25 zł.

Niepubliczny punkt przedszkolny „Małe przedszkole w Nadbrzeżu – 137.452,64 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.951.912,32 zł. wydatkowano 2.882.102,34 zł. tj. 98 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 184.139,74 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 567.495 zł. wydatkowano 562.470 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 579.594,94 zł. wydatkowano 532.167,28 zł. tj. 92 % planu. Zobowiązania wynoszą 678,50 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 267.604 zł. wydatkowano 267.603,72 zł. tj. 99 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 15.664,86 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 1.459.864 zł. wydatkowano 1.448.974,60 zł. tj. 99 % planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 101.257,03 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowane w kwocie 13.900 zł. wydatkowano w kwocie 12.859,65 zł. tj. 93 % planu.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.750 zł. zrealizowano 300 zł.- 17 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 31.368 zł. wydatkowano 30.913,15 zł. tj. 98 % planu.

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.086 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.510 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 3.617 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 2.636 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 - 1.648,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.375,15 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 2.648 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 6.097 zł.
- Zespół Szkół – 3.296 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki na projekt unijny „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” zaplanowano w kwocie 385.923,62 zł. wydatkowano 357.734,58 zł. tj.93 % planu. W tym: ze środków europejskich wydatkowano 338.038,46 zł., ze środków krajowych – 9.694,26 zł. , z wkładu własnego - 10.001,86 zł. Zobowiązania wynosiły 4.230 zł.

Wydatki na projekt unijny „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Karczew” zaplanowano 9.781,56 zł. wydatkowano 100 % planu.

W tym ze środków europejskich – 8.314,32 zł. ze środków krajowych – 1.467,24 zł.

Wydatki na projekt unijny „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 19.640 zł. wydatkowano 19.599,30 zł. tj. 99 % planu w tym: ze środków europejskich – 16.659,40 zł., ze środków krajowych – 2.939,90 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.035.200 zł. wydatkowano 1.702.521,26 zł. tj.84 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii zaplanowano w kwocie 84.000 zł. wydatkowano 100 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki w kwocie 3.000 zł. była w pełni wydatkowana.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 5.000 zł., środki były w pełni wykorzystane.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	108.208,00	108.208,00	100	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	135.000,00	135.000,00	100	5.274,69
Urząd Miejski	20.849,00	20.648,40	99	0,00
RAZEM	264.057,00	263.856,40	99	5.274,69

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOSŚ i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 303.000 zł., wydatkowano 100 % planu. Zobowiązania wynosiły 13.645,65 zł.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 5.677,06 zł., przekazano do Starostwa Powiatowego w Otwocku 3.882,48 zł. tj. 68 % planu

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 37.603 zł. wydatkowano 37.603 zł. tj. 100 % planu. W tym: z dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 21.603 zł., ze środków własnych wydatkowano 16.000 zł.

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

Plan wydatków realizowanych przez MGOPS zaplanowano w kwocie 2.814.726,85 zł. wydatkowano 2.794.756,31 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.767.187,46 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.263,54 zł. ze środków własnych wydatkowano 27.568,85 zł. Zobowiązania wynosiły 5.796,58 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 40.493 zł. wydatkowano 21.050,15 zł. tj. 52 %.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 31.792 zł. wydatkowano 31.788,01 zł. tj. 99 % planu w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 2.678,40 zł. z dotacji na zadania własne wydatkowano 29.109,61 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji w wysokości 3,99 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan wydatków zaplanowano w kwocie 512.009,23 zł. wydatkowano 511.978,92 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 130.969,69 zł., ze środków własnych wydatkowano 381.009,23 zł. Zwrócono 30,31 zł. niewykorzystanej dotacji.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 91.886,13 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu ze środków własnych.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 349.411,67 zł. wydatkowano 348.781,49 zł. tj. 99 % planu w tym: ze środków dotacji na zadania własne -348.575 zł. środki własne – 206,49 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców zaplanowano w kwocie 3.000 zł. przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 1.581,03 zł. tj. 53 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 728.599,70 zł. wydatkowano 727.085,68 zł. tj. 99 % planu. W tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 168.004,56 zł., ze środków własnych wydatkowano 559.081,12 zł. Zobowiązania wynosiły 56.812,14 zł. Zwrócono 895,44 zł. niewykorzystanej kwoty dotacji.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 59.785,17 zł. wydatkowano 100 % planu. w tym ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 22.660 zł., ze środków własnych wydatkowano 37.125,17 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Na świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano 59.328 zł. wydatkowano tj. 100 % planu ze środków dotacji na zadania zlecone.

Na dożywianie uczniów zaplanowano 114.318 zł. wydatkowano 114.313,49 zł. tj. 99 % planu w tym: ze środków dotacji na zadania własne - 63.000 zł., ze środków własnych wydatkowano -51.313,49 zł.

Na prace społecznie użyteczne zaplanowano 40.475,88 zł. wydatkowano 100 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

Wydatki projektu unijnego realizowanego przez MGOPS pn. „Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew Dajemy szansę” zaplanowano w kwocie 264.100 zł. wydatkowano w pełnej wysokości, w tym ze środków własnych wydatkowano 27.730,50 zł., ze środków europejskich wydatkowano 224.485 zł., ze środków krajowych – 11.884,50 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej została zaplanowana w kwocie 43.580 zł. środki zostały przekazanej w pełnej wysokości planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	241.929,00	240.465,80	17.667,36
Szkoła Podstawowa w Glinkach	40.341,51	39.755,57	3.081,44
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	64.139,17	63.818,88	4.188,43

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	44.169,42	44.043,58	2.421,03
Publiczne Gimnazjum	53.556,00	53.556,00	4.738,96
RAZEM	444.135,10	441.639,83	32.097,22

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 55.543,75 zł. wydatkowano 43.373,59 zł. tj. 78 % planu; w tym ze środków własnych – 8.674,72 zł., ze środków dotacji celowych – 34.698,87 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9.736,13 zł.

Na zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 25.490 zł. wydatkowano 25.233,70 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 –11.125 zł.
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.675 zł.
 - Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim –1.450 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Glinkach – 4.150 zł.
 - Zespół Szkół – 2.615 zł.
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż –1.218,70 zł.(w ramach planu Urzędu Miejskiego).
- Zwrócono 256,30 zł. niewykorzystanej dotacji.

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

Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami zaplanowano w kwocie 18.800 zł wydatkowano 7.701,87 zł. (tj. 41 % planu.).

Wydatki na przegląd i zakupy dla przepompowni zaplanowano w kwocie 2.806 zł. wydatkowano 2.804,40 zł. tj. 99 % planu.

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

Wykonanie opracowania dot. inwentaryzacji geodezyjno – budowlanej sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej zaplanowano w kwocie 19.680 zł. wydatkowano 100 % planu.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.045.389 zł. wydatkowano 24.108 zł. tj. 1 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.90002 Gospodarowanie odpadami

Wydatki bieżące dot. gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 475.000 zł. wydatkowano 437.096,52 zł. tj. 92 % planu. Zobowiązania wynosiły 82.186,93 zł.

Wydatki bieżące dot. zapłaty firmie zewnętrznej za usługę usunięcia azbestu zaplanowano w kwocie 30.236,30 zł. wydatkowano 29.257,20 zł. (w ramach środków na ochronę środowiska)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76.503 zł. wydatkowano 11.193 zł. tj. 15 % planu.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 100.000 zł. zrealizowano kwotę 95.818,35 zł. tj. 96 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 39.342,55 zł. wydatkowano 39.342,22 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447.963 zł. wydatkowano 400.733,51 zł. tj. 89 % planu. Zobowiązania wynosiły 2.219,13 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 673.000 zł., wydatkowano 596.873,59 zł. tj. 87 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

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

Wydatki związane z rozdysponowaniem opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 5.617,85 zł. nie były zrealizowane.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.768.749,50 zł. wydatkowano 1.747.508,20 zł. tj. 98 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.305.081,57 zł.
- pozostałe wydatki bieżące –422.791,73 zł.
- zakupy inwestycyjne – 19.634,90 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Zobowiązania wynosiły 84.853,28 zł.

Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest zaplanowano w kwocie 1.463,70 zł. wydatkowano 1.463,70 zł. tj. 100 % planu. (ze środków ochrony środowiska)

Pozostałe wydatki bieżące ponoszone przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 129.424,43 zł. wydatkowano 120.593,77 zł., w tym:

- usługi weterynaryjne – 50.539,80 zł.
- zakup karmy dla kotów – 998,42 zł.
- sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – 13.270,47 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 12.120,08 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu – 30.665 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- wykonanie ekspertyz – 3.000 zł. (ze środków ochrony środowiska),
- opłaty za postępowanie przetargowe – 10.000 zł.

Wydatki inwestycyjne dot. projektu unijnego „Przez zabawę do integracji – budowa placu zabaw we wsi Brzezinka” zaplanowano w kwocie 59.460,17 zł. wydatkowano 45.357,51 zł. w tym: wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich – 21.626,89 zł., wkład własny kwalifikowany – 21.092,02 zł., wkład własny niekwalifikowany – 2.638,60 zł.

Wydatki bieżące dot. projektu „Dbajmy o nasze otoczenie zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 24.000 zł. wydatkowano 23.979,41 zł. tj. 99 % planu. środki podlegające refundacji – 5.271,20 zł., wkład własny kwalifikowany – 2.833,27 zł. , wkład własny niekwalifikowany – 15.874,94 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 85.276,93 zł. wydatkowano 85.220,93 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Otrzymałą pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 4.000 zł. wydatkowano 4.000 zł. w tym: z przeznaczeniem na Ogólnopolski Konkurs Poetycki im Krzewniaka organizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie.

Wydatki dot. projektu „*Integracja społeczna na wsi przez teatr - organizacja cykli spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew*” zaplanowano w kwocie 10.550 zł. wydatkowano 9.720 zł. tj. 92 % planu. W tym: środki podlegające refundacji ze środków europejskich – 6.300 zł., wkład własny kwalifikowany – 3.420 zł.

Rozdz.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 923.677 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 460.400 zł.

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

Planowaną dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 419.910 zł. przekazano 419.886,07 zł.

~~Przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci ciepłej budynku MOSiR wydatkowano 18.974,16 zł., MOSiR zwrócił 1.025,84 zł. w roku 2013. Po rozliczeniu dotacji okazało się, iż do zwrotu pozostaje jeszcze kwota 1.809,49 zł. zwrotu dokonano 17.02.2014 roku.~~

Wydatki dot. organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 277.100 zł. wydatkowano 277.089,54 zł. tj. 99 % planu.

Koszty zastępstwa procesowego oraz pokrycie kosztów sądowych za opinię biegłego w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego o odszkodowanie z tytułu budowy Miejskiej Hali Sportowej zaplanowane w kwocie 7.587,48 zł. wykonano w 100 %.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2013 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 364.955,50 zł. (plan wynosił 365.280 zł.) dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 90.341 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 228.689,50 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 36.100 zł.
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Garda otrzymał 9.825 zł.

Wydatki bieżące budżetu w 2013 roku w kwocie 38.082.426,74 zł. zostały sfinansowane w całości dochodami bieżącymi, które wynosiły 40.696.903,65 zł. Spełniono wymogi z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Zadłużenie Gminy Karczew

Zadłużenie Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiło **22.448.095,49 zł.** z czego:

- 7.986.577,35 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych
- 756.487,45 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 12.681.000 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu obligacji, których emisję przeprowadził bank komercyjny
- 1.023.533,83 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu wierzytelności wykupionych przez bank komercyjny od Gminy Karczew wynikających z tytułu dostaw i prac realizowanych w ramach umowy polegającej na „wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną”
- 496,86 zł. zobowiązania wymagalne dot. niezapłaconej w terminie faktury przez Urząd Miejski.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi **53,4 %** w stosunku do wykonanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił **6,6 %**

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

Z udziałem środków europejskich realizowano w 2013 r. następujące projekty unijne:

- Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie,

- Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew,
- Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie
- Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”,
- Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż
- Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
- Przez zabawę do integracji – budowa placu zabaw we wsi Brzezinka;
- Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cykli spektakli teatralnych oraz profilaktyczno edukacyjnych na terenie Gminy Karczew;
- Dbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,
- Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew
- Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Karczew

Lp	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
1	<i>Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie,</i>	Plan projektu w kwocie 34.180 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2013 rok Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku. Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 z dnia 26.03.2013 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 34.180 zł.
2	<i>Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew</i>	Plan projektu w kwocie 127.690,78 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2013 rok Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku. Uchwałą Nr XXXV/330/2013 z dnia 29.01.2013 roku zwiększono wartość projektu o kwotę 5.920 zł. Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 z dnia 26.03.2013 zmniejszono wartość projektu o 3.000 zł. Uchwałą Nr XLIV/421/2013 z dnia 24.09.2013 r. wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne. Uchwałą Nr XLVII/451/2013 z dnia 20.12.2013 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 130.610,78 zł.
3	<i>Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół</i>	Plan projektu w kwocie 385.923,62 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2013 rok Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku. W Uchwale Nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20.12.2013 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 30.12.2013 przesunięto środki z usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720 zł. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 385.923,62 zł.
4	<i>Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew „Dajemy szansę”</i>	Plan wkładu własnego do projektu ustalono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na rok 2013 Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku w kwocie 27.730,50 zł. Następnie Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26.03.2013 roku wprowadzono plan wydatków finansowany z dotacji celowej – zwiększenie

		<p>planu o 236.369,50 zł.</p> <p>Kolejne zmiany w planie wydatków projektu dotyczyły przesunięć pomiędzy paragrafami były wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 z dnia 30.04.2013, Uchwałą Nr XLI/385/2013 z dnia 25.06.2013; Uchwałą Nr XLV/434/2013 z dnia 29.10.2013 roku</p> <p>Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 264.100 zł.</p>
5	<i>Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż</i>	<p>Plan projektu w kwocie 28.951,28 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na rok 2013 Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku</p> <p>Uchwałą Nr XXXVI/336/2013 z dnia 26.02.2013 roku przesunięto środki z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.</p> <p>Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 z dnia 30.04.2013 wprowadzono przesunięcia w ramach źródeł finansowania: wkład własny niekwalifikowany wprowadzono w kwocie 1.500 zł., wkład własny kwalifikowany zmniejszono o 1.000 zł. środki podlegające refundacji zmniejszono o kwotę 500 zł.</p> <p>Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 28.951,28 zł.</p>
6	<i>Remont budynku OSP w Łukówczu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską</i>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na rok 2013 Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku w kwocie 70.039 zł. Uchwałą Nr XLI/385/2013 z dnia 25.06.2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 152.255 zł.</p> <p>Uchwałą Nr XLIII/410/2013 z dnia 03.09.2013 przesunięto środki w kwocie 3.000 zł. z planu wydatków podlegających refundacji do planu wydatków niekwalifikowanych.</p> <p>Uchwałą Nr XLVI/444/2013 z dnia 26.11.2013 zmniejszono plan wydatków niekwalifikowanych projektu o 7.500 zł.</p> <p>Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 214.794 zł.</p>
7	<i>Przez zabawę do integracji – budowa placu zabaw we wsi Brzezinka</i>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na rok 2013 Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 r. w kwocie 33.320 zł.</p> <p>Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 z dnia 26.03.2013 zwiększono plan projektu o kwotę 26.140,17 zł. oraz dokonano podziału środków na źródła finansowania wkład własny- 36.820 zł., wydatki podlegające refundacji – 22.640,17 zł.</p> <p>Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 z dnia 30.04.2013 r. przesunięto środki z wkładu własnego kwalifikowanego do wkładu własnego niekwalifikowanego - 1.399,99 zł.</p> <p>Uchwałą Nr XLII/391/2013 z dnia 16.07.2013 przesunięto środki z wkładu własnego kwalifikowanego do wkładu własnego niekwalifikowanego w kwocie 13.420,01 zł.</p> <p>Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 59.460,17 zł.</p>
8	<i>Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cykli spektakli teatralnych oraz profilaktyczno edukacyjnych na terenie Gminy Karczew</i>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 z dnia 26.03.2013 roku w kwocie 10.550 zł. Uchwałą Nr XLVII/451/2013 z dnia 20.12.2013 roku zmniejszono plan środków podlegających refundacji o 500 zł. a zwiększono plan wkładu własnego.</p> <p>Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 10.550 zł.</p>

9	<i>Dbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew</i>	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XLIV/421/2013 z dnia 24.09.2013 r. w kwocie 24.000 zł. w tym: wkład własny niekwalifikowany – 15.895,53 zł., środki europejskie – 5.271,20 zł., wkład własny kwalifikowany - 2.833,27 zł. W ciągu roku nie dokonywano zmian.
10	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	Plan projektu w kwocie 11.640 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2013 rok Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku. Uchwałą Nr XXXVI/336/2013 z dnia 26.02.2013 roku zmniejszono plan o kwotę 7.502,34 zł. Projekt finansowany ze środków własnych. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 4.137,66 zł.
11	<i>Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew</i>	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2013 rok Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku. Uchwałą Nr XXXV/330/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29.01.2013 zwiększono plan projektu o 600 zł. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 19.640 zł.
12	<i>Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Karczew</i>	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na rok 2013 Nr XXXIV/315/2012 z dnia 20.12.2012 roku w kwocie 9.781,56 zł. Uchwałą Nr XXXVII/345/2013 z dnia 26.03.2013 roku wprowadzono przesunięcia o 0,01 gr zmniejszono wydatki finansowane ze środków europejskich a zwiększono wydatki finansowane z budżetu państwa. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 9.781,56 zł.

6. Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90095	29.257,20	Rozdz.90002	29.257,20
Rozdz.90019	50.237,46	Rozdz.90095	60.519,25
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	44.824,43		
Razem	124.319,09		89.776,45

7. Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków w związku z zagospodarowaniem opłat produktowych

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90020	2.463,71	Rozdz.90020	0,00
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	3.617,85		
Razem	6.081,56		0,00

8. Rozliczenie zgromadzonych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków poniesionych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Dochody		Wydatki	
Rozdz.75618	269.112,17	Rozdz.85153	5.000,00
		Rozdz.85154	263.856,40
Razem	269.112,17		268.856,40

9. Rozliczenie zgromadzonych dochodów i wydatków poniesionych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dochody		Wydatki	
Rozdz.75616	625.841,14	Rozdz.75023	161.052,98
		Rozdz.90002	448.289,52
Razem	625.841,14		609.342,50

Wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku – przedstawia **załącznik Nr 3**.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku – przedstawia **załącznik Nr 4**.

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku – przedstawia **załącznik Nr 5**.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku - przedstawia **załącznik Nr 6**.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2013 r. – przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – przedstawia **załącznik Nr 8**.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku – przedstawia **załącznik Nr 9**.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.– przedstawia **załącznik Nr 10**.

Do sprawozdania dołączono następujące wykresy:

Wykres 1 – Źródła dochodów budżetu w 2013 roku

Wykres 2 – Wykonanie budżetu – dochody w 2013 roku

Wykres 3– Wydatki ogółem w 2013 roku

Wykres 4 – Wydatki majątkowe w 2013 roku

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w 2013 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 796 087,75	1 298 145,34	34,20	19 895,04	7,01
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	874 259,75	874 259,75	100,00	0,00	0,00
a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	64 492,46	64 492,46	100,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26 381,29	26 381,29	100,00	0,00	0,00
c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW)	733 386,00	733 386,00	100,00	0,00	0,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny od firm , wpłaty mieszkańców)	50 000,00	50 000,00	100,00	470,59	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	2 871 340,00	371 795,48	12,95	10 406,86	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 488,00	52 090,11	103,17	9 017,59	7,01
DOCHODY BIEŻĄCE	40 194 710,47	40 696 903,65	101,25	2 267 438,17	262 648,41
1) Subwencja ogólna	7 808 197,00	7 808 197,00	100,00	0,00	0,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7 808 197,00	7 808 197,00	100,00	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	5 204 837,82	5 497 643,94	105,63	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 286 066,51	3 266 095,25	99,39	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 109 248,00	1 098 326,43	99,02	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	805 523,31	1 126 003,20	139,79	0,00	0,00
d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
e) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 219,06	0,00	0,00	0,00

3) Wpływy z podatków i opłat	12 034 508,00	12 532 849,99	104,14	1 302 866,58	257 951,68
a) podatek od nieruchomości	6 301 214,00	6 750 452,14	107,13	674 258,16	108 216,52
b) podatek rolny	601 110,00	620 578,95	103,24	95 990,72	18 236,01
c) podatek leśny	41 860,00	45 156,20	107,87	3 860,58	3 391,20
d) podatek od środków transportowych	3 111 258,00	3 120 458,53	100,30	224 663,48	84 284,17
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	45 490,00	52 653,14	115,75	88 424,84	-80,00
f) podatek od spadków i darowizn	186 592,00	245 333,51	131,48	19 494,79	26 065,53
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	518 597,00	575 117,74	110,90	80 736,00	2 651,00
h) opłata skarbową	49 896,00	53 838,00	107,90	170,00	0,00
i) opłata targowa	15 128,00	18 393,00	121,58	0,00	0,00
j) opłata produktowa	2 000,00	2 463,71	123,19	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	269 057,00	269 112,19	100,02	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	841 906,00	719 668,03	85,48	115 018,01	15 187,25
m) wpływy z różnych opłat	50 200,00	59 424,85	118,38	250,00	0,00
n) wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 914 143,00	12 551 367,12	97,19	0,00	0,00
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 320 408,00	11 871 281,00	96,35	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	593 735,00	680 086,12	114,54	0,00	0,00
5) Dochody z mienia	516 388,69	541 732,01	104,91	132 955,10	3 920,39
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 000,00	251 357,74	100,95	45 160,29	3 901,72
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	153 031,00	162 319,73	106,07	45 241,70	18,67
c) pozostałe odsetki	111 348,69	125 046,19	112,30	42 553,11	0,00
d) wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 009,00	3 008,35	99,98	0	0
6) Pozostałe dochody bieżące	1 716 635,96	1 765 113,59	102,82	831 616,49	776,34
a) wpływy z usług	538 096,20	527 842,19	98,09	99 703,67	776,34
b) grzywny i inne kary pieniężne w postaci od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 547,00	20 546,73	100,00	0,00	0,00
c) grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	117 408,76	0,00
d) wpływy z różnych dochodów	1 058 836,30	1 101 279,63	104,01	336 762,07	0,00
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 012,00	56 024,10	78,89	0,00	0,00
f) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 569,00	19 690,60	299,75	277 741,99	0,00
g) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	7 599,00	8 058,27	106,04	0,00	0,00
h) otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00	0,00

i) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 257,20	0,00	0,00	0,00
k) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105,46	114,87	108,92	0,00	0,00
RAZEM	43 990 798,22	41 995 048,99	95,46	2 287 333,21	262 655,42

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2013 rok**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew w 2013 roku**

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 923,51	40 956,87	85,46
			w tym:			
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 350,56	47,01
		O1030	Izby rolnicze	16 400,00	12 082,80	73,68
		O1095	Pozostała działalność	26 523,51	26 523,51	100,00
2.	O20		LEŚNICTWO	1 771,20	1 476,00	83,33
		O2095	Pozostała działalność	1 771,20	1 476,00	83,33
3.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ,WODE	132 700,00	117 665,38	88,67
		40002	Dostarczanie wody	132 700,00	117 665,38	88,67
			w tym:			
			wydatki majątkowe	100 000,00	97 193,41	97,19
			wydatki bieżące	32 700,00	20 471,97	62,61
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 034 860,27	948 658,79	91,67
		60004	Lokalny transport zbiorowy	220 266,65	220 266,65	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	101 500,00	99 570,71	98,10
		60016	Drogi publiczne gminne	713 093,62	628 821,43	88,18
			w tym:			
			wydatki majątkowe	414 506,60	330 865,19	79,82
			wydatki bieżące	298 587,02	297 956,24	99,79
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	955 346,35	642 353,92	67,24
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	955 346,35	642 353,92	67,24
			w tym:			
			wydatki majątkowe	432 000,00	407 136,46	94,24
			wydatki bieżące	523 346,35	235 217,46	44,94
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 215,00	107 191,41	82,32
			w tym:			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 336,00	67 660,18	77,47
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 879,00	37 644,00	92,09
		71035	Cmentarze	2 000,00	1 887,23	94,36
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 237 682,88	6 686 188,08	92,38
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	289 758,09	283 460,41	97,83
		75020	Starostwa Powiatowe	73 163,00	73 163,00	100,00
		75022	Rady Gmin	162 267,00	151 158,52	93,15
		75023	Urzędy Gmin	6 001 041,80	5 515 934,30	91,92
			w tym:			
			wydatki majątkowe	559 357,50	547 211,86	97,83
			wydatki bieżące	5 441 684,30	4 968 722,44	91,31
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 823,00	56 382,27	84,38
		75095	Pozostała działalność	644 629,99	606 089,58	94,02
			w tym:			
			wydatki majątkowe	68 753,44	68 482,44	99,61
			wydatki bieżące	575 876,55	537 607,14	93,35
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 750,00	2 749,88	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 749,88	100,00

9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	635 845,27	527 766,91	83,00
			w tym:			
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	384 395,27	323 250,88	84,09
			w tym:			
			wydatki majątkowe	214 794,00	161 002,54	74,96
			wydatki bieżące	169 601,27	162 248,34	95,66
		75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00	46 160,18	99,27
		75495	Pozostała działalność	204 750,00	158 155,85	77,24
10.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 301 593,75	1 015 988,24	78,06
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego	1 199 593,75	917 776,51	76,51
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 000,00	98 211,73	96,29
11.	758		RÓZNE ROZLICZENIA	407 246,42	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 246,42	0,00	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 919 482,77	21 541 644,05	98,28
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	10 104 777,84	10 048 496,58	99,44
			w tym:			
			wydatki bieżące	7 401 038,84	7 356 052,51	99,39
			wydatki majątkowe	2 703 739,00	2 692 444,07	99,58
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 088,88	188 572,14	99,73
		80104	Przedszkola	5 103 142,61	4 946 570,26	96,93
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 710 786,61	4 582 297,78	97,27
			wydatki majątkowe	392 356,00	364 272,48	92,84
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 640,00	233 498,89	99,94
		80110	Gimnazja	3 519 407,32	3 444 572,34	97,87
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 951 912,32	2 882 102,34	97,64
			wydatki majątkowe	567 495,00	562 470,00	99,11
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 594,94	532 167,28	91,82
		80120	Licea ogólnokształcące	267 604,00	267 603,72	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	1 473 764,00	1 461 834,25	99,19
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 459 864,00	1 448 974,60	99,25
			wydatki majątkowe	13 900,00	12 859,65	92,52
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 750,00	300,00	17,14
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 368,00	30 913,15	98,55
		80195	Pozostała działalność	415 345,18	387 115,44	93,20
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	2 391 257,00	2 058 377,66	86,08
			w tym:			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 035 200,00	1 702 521,26	83,65
			w tym:			
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	2 035 200,00	1 702 521,26	83,65
		85149	Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	87 000,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	264 057,00	263 856,40	99,92
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 192 105,69	5 147 295,74	99,14
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	303 000,00	303 000,00	100,00

		85204	Rodziny zastępcze	5 677,06	3 882,48	68,39
		85206	Wspieranie rodziny	37 603,00	37 603,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 855 219,85	2 815 806,46	98,62
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 792,00	31 788,01	99,99
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	512 009,23	511 978,92	99,99
		85215	Dodatki mieszkaniowe	91 886,13	91 886,13	100,00
		85216	Zasiłki stałe	352 411,67	350 362,52	99,42
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 599,70	727 085,68	99,79
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 785,17	59 785,17	100,00
		85295	Pozostała działalność	214 121,88	214 117,37	100,00
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	307 680,00	307 680,00	100,00
			w tym:			
		85395	Pozostała działalność	307 680,00	307 680,00	100,00
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	525 168,85	510 247,12	97,16
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	444 135,10	441 639,83	99,44
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 033,75	68 607,29	84,67
17.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 003 162,43	3 689 182,18	52,68
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 087 125,00	54 744,27	1,77
			w tym:			
			wydatki bieżące	41 736,00	30 636,27	73,40
			wydatki majątkowe	3 045 389,00	24 108,00	0,79
		90002	Gospodarka odpadami	581 739,30	477 546,72	82,09
			w tym:			
			wydatki bieżące	505 236,30	466 353,72	92,30
			wydatki majątkowe	76 503,00	11 193,00	14,63
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	95 818,35	95,82
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 342,55	39 342,22	100,00
		90015	Oświet. ulic, placów i dróg	1 120 963,00	997 607,10	89,00
			w tym:			
			wydatki bieżące	447 963,00	400 733,51	89,46
			wydatki majątkowe	673 000,00	596 873,59	88,69
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	5 617,85	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 068 374,73	2 024 123,52	97,86
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 902 073,93	1 872 446,39	98,44
			wydatki majątkowe	166 300,80	151 677,13	91,21
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 398 627,00	1 397 797,00	99,94
			w tym:			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 550,00	13 720,00	94,30
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	923 677,00	923 677,00	100,00
		92116	Biblioteki	460 400,00	460 400,00	100,00
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 089 877,48	1 088 492,75	99,87
			w tym:			

	92601	Obiekty sportowe	724 597,48	723 537,25	99,85
		w tym:			
		wydatki bieżące	704 597,48	704 563,09	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	18 974,16	94,87
	92695	Pozostała działalność	365 280,00	364 955,50	99,91
R A Z E M			51 715 295,87	45 831 711,98	88,62

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie wydatków majątkowych w 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Realizacja zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	97 193,41	97,19%	
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	97 193,41	97,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 193,41	97,19%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	100 000,00	97 193,41	97,19%	Na podstawie umów zawartych z mieszkańcami dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybudowania 31 urządzeń wodociągowych w zakresie pasów drogowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie osiedla Zagóry w Karczewie. Postępowanie przetargowe na wybór projektanta sieci wodociągowej na terenie osiedla Zagóry zostało rozstrzygnięte i w dniu 25.10.2013 r. zawarta została umowa nr ZP.272.355.2013 zlecająca wykonanie przedmiotowego opracowania w terminie do dnia 22.07.2014r.
600			Transport i łączność	414 506,60	330 865,19	79,82%	
	60016		Drogi publiczne gminne	414 506,60	330 865,19	79,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 506,60	330 865,19	79,82%	
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (<i>źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 30.000 zł</i>)	248 750,00	248 750,00	100,00%	Wykonano budowę ul. Staffa (odc. Wyszyńskiego - Krasickiego), ul. Krasickiego (odc. od ul. Staffa - Prusa) w Karczewie na łącznej długości L= 420 m. Prace zostały odebrane w dniu 07.05.2013 r.
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	8 610,00	8 610,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Westerplatte. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru w dniu 03.10.2013 r.

Dziennik Urzędowy	Województwa Mazowieckiego		- 36 -				Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową: Mochnackiego, Prądyńskiego (odc. od ul. Wysockiego do ul. Orдона) oraz ul. Orдона (odc. od ul. Prądyńskiego do ul. Świderskiej) w Karczewie. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru w 13.12.2013 r.
		Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej	45 000,00	44 034,00	97,85%		
		Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00%		Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	10 000,00	0,00	0,00%		W dniu 26.04.2012 r. została zawarta umowa nr 197/2012 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Karczewie. Termin realizacji został zmieniony Aneksm Nr 1 z dnia 21.12.2012 r. przesuwającym termin wykonania umowy do dnia 16.09.2013 r. oraz Aneksm Nr 2 z dnia 16.09.2013 r. z terminem realizacji do 20.12.2013 r. Projektant nie wykonał dokumentacji w terminie umownym. Zostaną naliczone mu kary umowne z tytułu nie terminowej realizacji zamówienia.
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	58 000,00	162,99	0,28%		Dokumentacja projektowa została opracowana. Decyzja ZRID została wydana przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w dniu 04.12.2013 r. Trwa oczekiwanie na uprawomocnienie się przedmiotowej decyzji.
		Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	28 068,60	28 068,60	100,00%		Wykonano dowiązanie istniejących chodników i wjazdów do wybudowanej nawierzchni ul. Karczówek dot. przebudowy ul. Karczówek oraz wykonano wpust deszczowy śr. 250 mm w ul. Karczówek. Prace zostały odebrane w dniu 14.08.2013 r.
		Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu publicznego do działki w Łukówcu z drogi wojewódzkiej	1 200,00	1 200,00	100,00%		Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu publicznego do działki w Łukówcu z drogi wojewódzkiej - zlecenie 176/2013 za kwotę 1.200,00 zł
		Wykonanie peronów przystankowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie gminy Karczew przy drogach gminnych wraz z dokumentacją techniczną	13 878,00	39,60	0,29%		Realizacja przez Grupę Remontową - Wydatki dotyczyły opłat wniesionych do Powiatu Otwockiego za wypis z dokumentacji do projektu wykonania peronów przystankowych przy drogach gminnych na terenie Gminy Karczew
700		Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	407 136,46	94,24%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	407 136,46	94,24%		

Dziennik Urzędowy	Województwo Mazowieckie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 752 000,00	48 500,00	93,27%	Poz. 4299
			Remont wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Ostrówku będącego własnością Gminy Karczew	52 000,00	48 500,00	93,27%	Realizacja przez Grupę Remontową - Wykonano docieplenie i elewację wraz z częściową wymianą okien w budynku mieszkalnym w Ostrówku 25, stanowiącym własność Gminy Karczew
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	358 636,46	94,38%	
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych	370 000,00	355 036,46	95,96%	Dokonano kupna trzech działek z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków dla Gminy Karczew (działka 296/10) oraz pod kanał sanitarny odprowadzający wody oczyszczone (dz.234/2 i 235/2).
			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	10 000,00	3 600,00	36,00%	Dokonano kupna działek 569/3 i 569/4 położonych w Otwocku Wielkim. Wykonanie Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXXI/249/2012
750			Administracja publiczna	628 110,94	615 694,30	98,02%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 357,50	547 211,86	97,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	503 854,36	99,97%	
			Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	504 000,00	503 854,36	99,97%	Wykonano rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku UM. Roboty podstawowe realizowane na podstawie umowy nr ZP.272.220.0212 z dnia 11.05.2012 r. została odebrana w dniu 28.01.2013 r. W dniu 19.06.2013 r. została zawarta umowa Nr ZP.272.200.2013 na wykonanie robót uzupełniających dot. rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku UM na kwotę 184.000,00 zł. Roboty uzupełniające zostały odebrane w dniu 27.06.2013 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 357,50	43 357,50	78,32%	
			Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zakupiono oprogramowanie komputerowe zgodnie z Umową nr 21/2012 na kwotę 23.185,50 zł. Zakupiono również oprogramowanie do serwera zgodnie z umową nr 233/2013 - płatność częściowa w kwocie 6.814,50 zł
			Zakup serwera z oprogramowaniem	13 357,50	13 357,50	100,00%	Zakupiono serwer zgodnie z umową nr 233/2013 - płatność częściowa w kwocie 13.357,50 zł
			Zakup dwóch urządzeń typu switch do serwerowni Urzędu Miejskiego	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących w związku z tym, iż zakup 1 sztuki okazał się poniżej wartości 3.500 zł.
	75095		Pozostała działalność	68 753,44	68 482,44	99,61%	

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 854 615,78	54 553,93	99,89%	Poz. 4299
		Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	5 568,54	5 560,00	99,85%	Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Całowaniu pod boisko. Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr 356/2013 z dnia 17.10.2013 r. na kwotę 5.560,00 zł
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu budynku świetlicy	12 748,12	12 747,72	100,00%	Wykonano prace związane z kontynuacją remontu budynku świetlicy w Ostrówcu. Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr 161/2013 z dnia 07.05.2013 r. na kwotę 12.747,72 zł
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	20 000,00	19 947,13	99,74%	Wykonano prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim. Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr 261/2013 08.08.2013
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	4 200,00	4 200,00	100,00%	Wykonano prace związane z przemurowaniem ścian w świetlicy i zakupem niezbędnych materiałów. Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr 93/2013 z dnia 28.02.2013r. na kwotę 4.200,00 zł
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	12 099,12	12 099,08	100,00%	Wykonano utwardzenie wokół ścianki do tenisa na placu zabaw w Sobiekursku. Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr 160/2013 z dnia 07.05.2013 r. na kwotę 7.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano elementy stalowe niezbędnych do zainstalowania piłkochwyłów do siatkówki i tenisa zgodnie z Umową nr 139/2013 na kwotę 3.136,50 zł. Zakupiono słupki do siatkówki, tuleje i siatkę zgodnie ze zleceniem nr 213/2013 na kwotę 1.413,27 zł. Zakupiono dodatkowo piach na kwotę 361,32 zł oraz materiały do malowania słupków za kwotę 187,99 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 790,85	97,91%	
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakupiono zadaszenie nad stół do ping-ponga w Nadbrzeżu zgodnie ze zleceniem nr 436/2013 na kwotę 5.000,00 zł
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	5 000,00	4 790,85	95,82%	Zakupiono karuzelę typu młynek zgodnie ze zleceniem nr 177/2013 na kwotę 4.790,85 zł
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	100,00%	
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 137,66	4 137,66	100,00%	Zadanie zostało wykonane poprzez przekazanie dotacji w kwocie 4.137,66 zł

754	Dzielnik Urzędowy	Województwo Mazowieckie	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 39 214 794,00	161 002,54	74,96%	Poz. 4299
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 794,00	161 002,54	74,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 687,20	63 052,93	77,19%	
			Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	81 687,20	63 052,93	77,19%	Wykonano remont budynku OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską zgodnie z Umową nr ZP.272.300.2013 - wkład własny niekwalifikowany w kwocie 59.455,91 zł. Zakupiono tablicę informacyjną o zrealizowanym projekcie - 131,61 zł, a także pokryto koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 3.465,41 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 255,00	63 707,07	75,61%	
			Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	84 255,00	63 707,07	75,61%	Wykonano remont budynku OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską zgodnie z Umową nr ZP.272.300.2013 - wkład UE w kwocie 62.760,99 zł. Sfinansowano inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 946,08 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,80	34 242,54	70,09%	
			Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	48 851,80	34 242,54	70,09%	Wykonano remont budynku OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską zgodnie z Umową nr ZP.272.300.2013 - wkład własny kwalifikowany w kwocie 33.734,03 zł. Sfinansowano inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 508,51 zł
801			Oświata i wychowanie	3 677 490,00	3 632 046,20	98,76%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 703 739,00	2 692 444,07	99,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 739,00	2 692 444,07	99,58%	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do 2027)	1 378 730,00	1 378 578,16	99,99%	Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie na podstawie umowy nr 6/2013 - 1.344.724,00 zł. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 14.760,00 zł. Opłata za przyłączenie ciepłoty do ciepłociągu - 18.974,16 zł. Opłata za wydanie dwóch tomów dziennika budowy - 120,00 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	294 280,00	294 280,00	100,00%	Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach na podstawie umowy nr 6/2013 - 285.090,00 zł. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 9.190,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	- 40 -			Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu. Umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru: 192/2013 - 8.500,00 zł i 331/2013 - 2.460,00 zł
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	10 960,00	10 960,00	100,00%	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	326 187,00	318 000,91	97,49%	Realizacja termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku na podstawie umowy nr 6/2013 - 296.680,00zł. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 11.460,00 zł. Przyłącze 9.860,91 zł
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	659 377,00	656 800,00	99,61%	Realizacja termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na podstawie umowy nr 6/2013 - 642.800,00 zł. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 13.810,00 zł. Opłata za ksero dokumentacji - 190,00 zł
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	34 205,00	33 825,00	98,89%	Wymiana rozdzielni głównej na podstawie umowy nr 395/2013 - 22.140,00 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad wymianą instalacji elektrycznej i wymianą rozdzielni głównej - 11.685,00 zł
80104		Przedszkola	392 356,00	364 272,48	92,84%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 561,00	360 623,07	93,05%	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	359 661,00	343 332,00	95,46%	Realizacja termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola nr 1 na podstawie umowy nr 6/2013 - 149.072,00 oraz 179.800,00 zł. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 14.400,00 zł. Opłata za wydanie dziennika budowy - 60,00 zł
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	27 900,00	17 291,07	61,98%	Realizacja termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola nr 2. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 6.899,98 zł. Opłata za przyłącze ciepłe do Przedszkola nr 2 w Karczewie - 7.931,09 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 2.460,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795,00	3 649,41	76,11%	
		Zakup szafy przelotowej drzwi suwane dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 1	4 795,00	3 649,41	76,11%	Realizacja przez Gminne Przedszkole Nr 1 - zakup szafy z systemem drzwi przesuwanych podwójnych
80110		Gimnazja	567 495,00	562 470,00	99,11%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 495,00	562 470,00	99,11%	

Dziennik Urzędowy Województwa		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze sflatą do roku 2027)	- 41 -			Realizacja termomodernizacji Publicznego Gimnazjum w Karczewie na podstawie umowy nr 6/2013 - 540.270,00zł. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 22.140,00 zł. Wydanie dziennika budowy - 60,00 zł
	80130	Szkoły zawodowe	567 495,00	562 470,00	99,11%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	12 859,65	92,52%	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze sflatą do roku 2027)	13 900,00	12 859,65	92,52%	Realizacja termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Karczewie. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 12.859,65 zł.
851		Ochrona zdrowia	2 035 200,00	1 702 521,26	83,65%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 035 200,00	1 702 521,26	83,65%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 200,00	1 702 521,26	83,65%	
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	18 900,00	18 309,88	96,88%	Realizacja termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru - 10.000,00 zł. Opłata za przyłączenie do sieci gazowej 8.309,88 zł
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2 016 300,00	1 684 211,38	83,53%	W dniu 14.02.2013 r. została zawarta umowa nr ZP.272.56.2013 r. na realizację budowy budynku Przychodni Rejonowej w Karczewie. Termin realizacji inwestycji 30.06.2014 r. Łączna wartość umowy 2.858.507,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 961 192,80	783 851,72	19,79%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 045 389,00	24 108,00	0,79%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 485,00	18 204,00	0,60%	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 866 420,00	0,00	0,00%	W dniu 19.02.2012 r. zawarta została umowa nr 55/2012 zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania. Termin realizacji umowy (z uwagi na przedłużające się uzgodnienia) został zmieniony Aneksem Nr 1 w dniu 28.09.2012 r. oraz Aneksem Nr 2 w dniu 24.06.2013 r. oraz Aneksem nr 3 w dniu 13.12.2013 r., do dnia 30.06.2014 r. oraz obecnie , trwają prace nad wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia.
		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków

Dziennik Urzędowy	Województwa Mazowieckiego		- 42 -				Na podstawie umowy Nr 314/2013 z dnia 30.09.2013r. dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybudowania urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Hallera. Postępowanie przetargowe na wybór projektanta sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Zagóry zostało rozstrzygnięte i w dniu 25.10.2013 r. zawarta została umowa nr ZP.272.355.2013 zlecająca wykonanie przedmiotowego opracowania w terminie do dnia 22.07.2014 r.
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	25 000,00	18 204,00	72,82%		
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	147 065,00	0,00	0,00%		w dniu 11.06.2012 r. została zawarta umowa nr ZP.272.244.2012 zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w przedmiotowych ulicach. Z uwagi na wydłużające się uzgodnienia termin realizacji został zmieniony Aneks nr 1 z dnia 8.03.2013 r. przesuwał termin realizacji do dnia 23.12.2013 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 23.12.2013 r. z terminem realizacji do dnia 30.05.2014r. Do dnia dzisiejszego dla przedmiotowego zadania uzgodnione zostały przez projektanta trasy projektowanych przykanalików kanalizacji sanitarnej do indywidualnych posesji (ok. 150 uzgodnień), wydana została decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla całego przedsięwzięcia. Wydana została także decyzja pozwolenia na budowę dla części przedsięwzięcia (tj. ul. Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska”).
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00%		
		Zakup pompy na potrzeby przepompowni	5 904,00	5 904,00	100,00%		Zadanie wykonane - zakupiono pompę na potrzeby pompowni
90002		Gospodarka odpadami	76 503,00	11 193,00	14,63%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	3 690,00	5,35%		
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	69 000,00	3 690,00	5,35%		Wykonanie projektu architektonicznego wiaty i utwardzenia terenu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie części działki 1/26 w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 503,00	7 503,00	100,00%		

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	- 43 - 7 503,00	7 503,00	100,00%	Zakupiono program do obsługi systemu gospodarki odpadami, zgodnie z umową nr 152/2013 za kwotę 7.503,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 000,00	596 873,59	88,69%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	596 873,59	88,69%	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	75 000,00	61 470,00	81,96%	Wykonano budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki w zakresie ustawienia 25 słupów, montażu 7 sodowych opraw oświetleniowych 70W oraz podwieszeniu 1332 m przewodu oświetleniowego. Prace zostały odebrane w dniu 8.11.2013 r.
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków
		Pomoc rzeczowa udzielana Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową i gminną	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	401 000,00	377 104,56	94,04%	Inwestycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank.
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	172 000,00	158 299,03	92,03%	Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew w zakresie podwieszenia 4412 m przewodu zasilającego z montażem 114 sodowych opraw oświetleniowych 50, 70 i 100 W wraz z montażem 2 skrzynek SON.
	90095	Pozostała działalność	166 300,80	151 677,13	91,21%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 096,93	87 859,53	87,77%	
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	3 500,00	3 444,00	98,40%	Wykonano dokumentację projektową budowy placu zabaw w Otwocku Małym na podstawie umowy nr 316/2013 za kwotę 3.444,00 zł
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	2 242,20	2 242,20	100,00%	Wykonano dokumentację projektową montażu urządzeń do ćwiczeń przy placu zabaw w Całowaniu

Dziennik Urzędowy	Województwa Mazowieckiego		- 44 -			W ramach realizacji zadania wykonano: przesunięcie ogrodzenia placu zabaw zgodnie z umową nr 72/2013 - 1.399,99 zł; Pokryto koszty inspektora nadzoru w wysokości 1.107,00 zł (umowa nr 208/2013) - wkład własny. Zakupiono tablicę informacyjną o projekcie za kwotę 131,61 zł
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	14 820,00	2 638,60	17,80%	
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	74 946,83	74 946,83	100,00%	Wykonano plac zabaw na Osiedlu Warszawska zgodnie z Umową nr ZP.272.215.2013 na kwotę 71.502,83 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z umową nr 207/2013 za kwotę 3.444,00 zł
		Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Warszawska	4 587,90	4 587,90	100,00%	Zamontowano bramę oraz furtkę na plac zabaw na Osiedlu Warszawska zgodnie ze zleceniem nr 345/2013 - 4.587,90 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,17	21 626,89	95,52%	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	22 640,17	21 626,89	95,52%	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka na podstawie umowy nr ZP.272.215.2013 - 20.866,92 zł (wkład UE). Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie placu zabaw zgodnie z umową nr 208/2013 - 759,97 zł (wkład UE)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 092,02	95,87%	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	22 000,00	21 092,02	95,87%	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka na podstawie umowy nr ZP.272.215.2013 - 20.006,99 zł (wkład UE). Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie placu zabaw zgodnie z umową nr 208/2013 - 1.085,03 zł (wkład UE)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	19 634,99	97,69%	
		Zakup pługu do koparki JCB będącej na stanie i użytkowaniu Grupy Remontowej	6 000,00	5 535,00	92,25%	Realizacja przez Grupę Remontową - Zakupiono pług do odśnieżania
		Zakup zagęszczarki i agregatu prądotwórczego dla potrzeb Grupy Remontowej	14 100,00	14 099,99	100,00%	Realizacja przez Grupę Remontową - Zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 7.000 zł. oraz zakup zagęszczarki Honda w kwocie 7.099,99 zł.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 463,70	1 463,70	100,00%	
		Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	1 463,70	1 463,70	100,00%	Dotacja celowa na usunięcie wyrobów zawierających azbest - umowa nr 310/2013
926		Kultura fizyczna	20 000,00	18 974,16	94,87%	

Dziennik Urzędowy	92601	Województwa Mazowieckiego	Obiekty sportowe	- 4520 000,00	18 974,16	94,87%	Poz. 4299
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	18 974,16	94,87%	
			Wykonanie przyłącza do sieci ciepłej budynku Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	20 000,00	18 974,16	94,87%	Przekazano dotację celową dla MOSiR w Karczewie w celu dokonania przyłącza do sieci ciepłej.
Razem				11 483 294,34	7 749 285,24	67,48%	

Źródła finansowania w/w zadań były

kredyt długoterminowy

218 750,00

papiery wartościowe (obligacje)

2 972 000,00

dochody majątkowe (sprzedaż majątku , dotacje i inne)

1 298 145,34

wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

645 912,99

dochody bieżące

2 614 476,91

7 749 285,24

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2013 rok**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.724.497,65 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 1.743.570,48 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 9.468.068,13 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w 2013 r. to 9.468.068,13 zł. w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.877.318,13 zł. (w rocznym rozliczeniu na pokrycie deficytu zaangażowana była kwota 645.912,99 zł., na spłatę kredytów i pożyczek zaangażowano kwotę 343.570,48 zł.)
- wyemitowane obligacje przez PKO Bank Polski - na pokrycie deficytu 2.972.000 zł. (zadań inwestycyjnych) i rozchodów budżetu 1.400.000 zł. - wynosiły łącznie 4.372.000 zł.

seria A13 – 1.400.000 zł. data emisji 05-12-2013 – spłata do 04-12-2022 roku (9 lat)

seria B13- 1.000.000 zł. data emisji 24-12-2013 – spłata do 23-12-2020 roku (7 lat)

seria C13 – 1.000.000 zł. data emisji 24-12-2013 – spłata do 23-12-2021 roku (8 lat)

seria D13- 972.000 zł. data emisji 24-12-2013 – spłata do 23-12-2022 roku (9 lat)

- II transza kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 218.750 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych „budowa ul. Staffa i Krasickiego” ze spłatą do roku 31-08-2018 roku; oprocentowanie zmienne zależne od stawki bazowej powiększonej o marżę banku – na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 5,3 % w stosunku rocznym.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.743.570,48 zł. w tym:

- spłata kredytów długoterminowych w 2013 r. wynosiła 1.147.274,48 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach.
- spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 596.296 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2013 rok

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

1. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	26 523,51	26 523,51	26 523,51	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie (pokrycie kosztów w USC i Ewidencji Ludności)	81 968,00	81 968,00	81 968,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	2 750,00	2 750,00	2 749,88	0,12 23.01.2014
852	85203	Ośrodki wsparcia (utrzymanie MGOSS)	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 158,00	2 774 451,00	2 767 187,46	7 263,54 23.01.2013
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	2 679,00	2 679,00	2 678,40	0,60 23.01.2013
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność (świadczenia pielęgnacyjne)	59 328,00	59 328,00	59 328,00	0,00
RAZEM			3 286 066,51	3 273 359,51	3 266 095,25	7 264,26

Gmina Karczew nie otrzymała dotacji w pełnej wysokości w rozdz.85212 (różnica wynosiła 12.707 zł.)

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

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
758	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku				
		wydatki inwestycyjne	26 381,29	26 381,29	0,00	0,00
		wydatki bieżące	32 458,00	32 458,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00
		dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - grudzień 2013				
801	80104	Przedszkola	193 752,00	193 752,00	193 752,00	0,00
		dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - grudzień 2013				
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 012,00	24 012,00	24 012,00	0,00
		dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - grudzień 2013				
852	85206	Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	21 603,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	29 113,00	29 113,00	29 109,61	3,39
						23.01.2014
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	131 000,00	130 969,69	30,31
						23.01.2014
852	85216	Zasiłki stałe	348 575,00	348 575,00	348 575,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 900,00	168 900,00	168 004,56	895,44
						23.01.2014
852	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00

854	85415	Pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	44 435,00	44 435,00	34 698,87	9 736,13 23.01.2014
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - Wyprawka szkolna	25 490,00	25 490,00	25 233,70	256,30 10.01.2014
RAZEM			1 135 629,29	1 135 629,29	1 065 868,43	10 921,57

3. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, umów (bieżące i inwestycyjne)

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
801	80104	Przedszkola dotacja z Urzędu Gminy Sobienie Jeziory na zwrot wydatków poniesionych za uczęszczanie dzieci z gminy Sobienie Jeziory do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Karczew	0,00	3 219,06	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Ogólnopolski konkurs poetycki im Krzewniaka (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Otwocku)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
RAZEM			4 000,00	7 219,06	4 000,00	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2013 rok**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223
ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku****I. Szkoły Podstawowe**

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 23,65 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 169.405,30 zł. (plan –195.900 zł.)
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –23.532,64 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie –138.090,10 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 7.380,00 zł.
 - wpływy z opłat –160 zł.
 - pozostałe odsetki – 242,56 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 169.279,79 zł. (plan –195.923,65 zł.)
 - zakup środków żywności –137.954,70 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia –12.952,44 zł.
 - zakup usług remontowych –18.349,00 zł.
 - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 23,65 zł.
- d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosi 149,16 zł.

Placówka na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań.

2. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku - Szkoła Podstawowa w Sobiekursku

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 20,40 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 63.343,57 zł. (plan wynosił 76.954 zł.);
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 61.566,50 zł.
 - pozostałe odsetki – 86,27 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 1.690,80 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 63.215,11 zł. (plan wynosił 76.974,40 zł.);
 - z tytułu zwrotu pozostałości środków pieniężnych z roku 2012 na rachunek budżetu – 20,40 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.628,21 zł.
 - zakup środków żywności – 61.566,50 zł.
- d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 148,86 zł.
Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim - Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 21,99 zł.
- b) dochody zrealizowano w wysokości 34.654,54 zł. (plan wynosił 38.528 zł.);
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.529,69 zł.
 - wpłaty rodziców na żywienie – 29.607,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów - 2.319,00 zł.
 - pozostałe odsetki – 146,85 zł.
 - wpływy z opłat – 52 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 34.676,53 zł. (plan wynosił 38.549,99 zł.);
 - z tytułu zwrotu pozostałości środków pieniężnych z roku 2012 - 21,99 zł.; z roku 2013 – zwrot dokonany 31-12-2013 – 9,41 zł. na rachunek budżetu

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.678,91 zł.
 - zakup środków żywności – 29.628,00 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500 zł.
 - zakup usług remontowych – 1.983,90 zł.
 - zakup usług pozostałych – 854,32 zł.
 - d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 0 zł.
- Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

II. Przedszkola

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

1. Gminne Przedszkole Nr 1

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 6,14 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 165.182,50 zł. (plan wynosił 210.040 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 155.892 zł.
 - pozostałe odsetki – 240,50 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 4.354,80 zł.
 - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 4.695,20 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 165.172,52 zł. (plan wynosił 210.046,14 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.584,38 zł.
 - zakup środków żywności – 155.892,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.690 zł.
 - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 6,14 zł.
- d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 16,12 zł.
Należności placówki na 01-01-2013 r. wynosiły 489,50 zł., , na dzień 31-12-2013 roku należności wynosiły – 400 zł.

2. Gminne Przedszkole Nr 2

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 14,93 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 165.778,38 zł. (plan wynosił 215.600 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 154.255,00 zł.
 - pozostałe odsetki – 120,88 zł.
 - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 9.312,50 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.090,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 165.780,79 zł. (plan wynosił 215.614,93 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.273,46 zł.
 - zakup środków żywności – 154.255,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 237,40 zł.
 - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 14,93 zł.
- d) stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosił 12,52 zł.
Na dzień 31-12-2012 nie wystąpiły należności i zobowiązania.

3. Gminne Przedszkole Nr 3

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 7,21 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 159.512,93 zł. (plan wynosił 173.600,00 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 156.668,00 zł.
 - pozostałe odsetki – 144,93 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 2.700,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 159.404,80 zł. (plan wynosił 173.607,21 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.341,66 zł.

- zakup środków żywności – 156.555,93 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł.
- zwrot pozostałości środków pieniężnych z roku 2012 do budżetu – 7,21 zł.
- d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 115,34 zł.
- e) należności placówki na 01-01-2013 r. wynosiły 496,50 zł., należności na 31-12-2013 wynosiły 648 zł.

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

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 28.122,60 zł. (plan wynosił 38.646 zł.) – wpłaty na żywienie;
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 28.122,60 zł. (plan wynosił 38.646 zł.) - zakup środków żywności;
- d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 0 zł.
Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

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

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 91.127,70 zł. (plan wynosił 102.362 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 87.127,70 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 91.127,70 zł. (plan wynosił 102.362 zł.)
 - zakup środków żywności – 87.127,70 zł.
 - zakup usług remontowych – 4.000 zł.
- d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 0 zł.
Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

III. Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 11,14 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 102.484,74 zł. (plan wynosił 138.300,00 zł.)
 - z tytułu różnych opłat – 224,00 zł.
 - z pozostałych odsetek – 142,68 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.568,56 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność – 64.894,50 zł.
 - z tytułu otrzymanych darowizn – 5.655,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 102.485,54 zł. (plan wynosił 138.311,14 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.107,20 zł.
 - zakup środków żywności – 64.893,70 zł
 - zakup usług remontowych – 11.589,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 4.884,50 zł.
 - zwrot pozostałości środków pieniężnych z roku 2012 – 11,14 zł.
- d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 10,34 zł
Placówka na koniec roku nie posiadała należności ani zobowiązań.

IV. Zespół Szkół w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2013 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 2.459,50 zł. (plan wynosił 3.600 zł.)

- z tytułu różnych opłat -123 zł.
- z pozostałych odsetek -7,07 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.000,00 zł.
- z tytułu wpływów z różnych dochodów -1.329,43 zł.

c) wydatki zrealizowano w kwocie 2.457,76 zł. na zakup materiałów i wyposażenia (plan wynosił 3.600 zł)

d) stan środków na 31.12.2013 r. wynosił 1,74 zł

Placówka na koniec roku nie posiadała należności ani zobowiązań.

Łączny stan środków na początek roku wynosił 105,46 zł.

Łączna kwota **dochodów** zgromadzona przez placówki oświatowe na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach w 2013 roku wynosiła **982.071,76 zł.**

Łączna kwota poniesionych **wydatków** ze zgromadzonych dochodów wynosiła w 2013 roku **981.723,14 zł.**

Stan środków pozostałych na koniec 2013 roku na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach, wynosił 454,08 zł.

Należności na dzień 31-12-2013 wynosiły 1.048 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2013 roku

Stan należności i wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2013 roku

W tym:

- 1) **depozyty na żądanie** tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych **3.925.622,76 zł.** z tego należy wyodrębnić pozostałe środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31.12.2013 r. – **458,08 zł.**

W związku ze zmianą zasad wykazywania depozytów na koniec 2013 roku zastosowano następujące zwiększenia/ zmniejszenia stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb - N:

Zwiększenia	364.914,53	Zmniejszenia	650.972,37
Udziały należne gminie za m-c grudzień 2013	331.676,00	Subwencja otrzymana na m-c styczeń 2014	629.572,00
Dochody od Urzędów Skarbowych należne gminie za 2013 rok	33.238,53	Zwrot należnych budżetowi państwa dochodów z 2013 roku	638,82
		Zwroty niewykorzystanych dotacji z 2013 roku do budżetu państwa	18.185,83
		Zwrot niewykorzystanych środków z budżetu państwa na projekt unijny	2.575,72

- 2) **należności wymagalne** wynosiły **2.260.620,22 zł.** w tym:

- a) należności wymagalne na wyodrębnionych rachunkach dochodów – 1.048 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 400 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 648 zł.
- b) należności z tytułu opłaty za godziny ponad podstawę programową – 570,60 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 117 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 453,60 zł.
- c) należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 614.119,46 zł. w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej – 336.377,47 zł. oraz należne gminie dochody w zakresie funduszu alimentacyjnego - 277.741,99 zł.
- d) należności w Grupie Remontowej – 145.166,04 zł. w tym: zaległości w opłatach za wodę – 63.616,03 zł., czynsze – 40.799,21 zł., opłaty za media – 35.375,73 zł. pozostałe - 5.375,07 zł.
- e) należności z tytułu podatku od nieruchomości – 674.258,16 zł.
- f) należności z tytułu podatku rolnego – 95.990,72 zł.
- g) należności z tytułu podatku leśnego – 3.860,58 zł.
- h) należności z tytułu podatku od środków transportowych – 224.663,48 zł.
- i) należności z tytułu użytkowania wieczystego – 45.160,29 zł
- j) należności z tytułu opłaty śmieciowej – 108.377 zł.
- k) należności z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego) – 6.641,01 zł.
- l) należności od osoby fizycznej z tytułu kary za wycinkę drzew bez zezwolenia – 117.408,76 zł.
- m) należności z tytułu wpływów z różnych opłat – 250 zł.

n) należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.442,49 zł.

o) należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.017,59 zł.

p) należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 10.406,86 zł.

r) należności z tytułu wpływów z usług – 141,31 zł.

s) należności z tytułu różnych dochodów – 384,60 zł.

t) należności z tytułu opłaty skarbowej – 170,00 zł.

u) należności z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych z lat ubiegłych - 470,59 zł.

w) należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 88.424,84 zł.

y) należności z tytułu podatków od spadków i darowizn – 19.494,79 zł.

z) należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 80.736,00 zł.

ż) należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 8.012,25 zł.

zz) podatek Vat w Urzędzie Miejskim – 1.404,80 zł.

3) pozostałe należności (niewymagalne) wynosiły 1.459.292,59 zł. w tym: -

a) należności z dostaw towarów i usług - 3.642,45 zł. w tym: należności w Grupie Remontowej - 226,15 zł.; należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - 3.416,30 zł

b) pozostałe należności – 1.455.650,14 zł.

- niewymagalne należności z tytułu podatków od spadków i darowizn - 37.484,11 zł.

- niewymagalne należności z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych – 172 zł.

- niewymagalne należności z tytułu podatku od nieruchomości – 130.314,25 zł.

- niewymagalne należności z tytułu podatku rolnego – 3.884,44 zł.

- niewymagalne należności dot. opłat za zajęcie pasa drogowego - 465,44 zł.

- należności z tytułu wpływów z usług – 28.261,41 zł.

- należności z tytułu zwrotów dotacji na wydatki bieżące pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 10.972,32 zł.

- należności z tytułu zwrotu dotacji na wydatki majątkowe pobranej w nadmiernej wysokości przez zakład budżetowy – 1.809,49 zł.

- pozostałe należności długoterminowe – 994.017,21 zł.

- podatek Vat – 2.181,79 zł.

- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 246.087,68 zł. w tym zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowych – 19.474,55 zł., fundusz alimentacyjny - 226.613,13 zł.

4) należności z tytułu udzielonego poręczenia w związku z dokonaną spłatą pożyczki w 2013 roku za OSP w Otwocku Wielkim w kwocie 98.211,73 zł.:

- należność główna – 95.474,40 zł.

- odsetki – 2.737,33 zł.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiły 1.627.926,58 zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.762,11 zł.

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.246.067,39 zł.

c) składki na ubezpieczenie społeczne – 214.618,42 zł.

d) składki na fundusz pracy – 22.071,77 zł.

e) wynagrodzenia bezosobowe – 23 zł.

f) zakup materiałów i wyposażenia – 882,22 zł. w tym 496,86 zł. to zobowiązanie wymagalne

g) zakup energii – 23.462,20 zł.

h) zakup usług pozostałych – 96.247,78 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
i) zakup usług dostępu do sieci Internet – 71,34 zł.
j) opłaty za telefony komórkowe = 720,35 zł.

Poz. 4299

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Glinki	Zakup kruszywa (tłuczeń) na drogi gminne we wsi Glinki (w ramach planu Grupy Remontowej)	19 562,57	19 557,00	99,97%
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi w celu modernizacji dróg we wsi Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	8 385,24	8 383,68	99,98%
		4210	Ostrówek	Remont dróg we wsi Ostrówek poprzez zakup tłucznia (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 715,08	2 708,46	99,76%
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Otwock Wielki (w ramach planu Grupy Remontowej)	1 324,13	1 321,02	99,77%
	razem	4210			31 987,02	31 970,16	99,95%
razem	60016				31 987,02	31 970,16	99,95%
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy - umowa zlecenie na skoszenie terenu wokół świetlicy	600,00	600,00	100,00%
		4170	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	500,00	500,00	100,00%
		4170	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	1 100,00	1 100,00	100,00%
	razem	4170			2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Brzezinka	Doposażenie świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	9 920,36	9 920,32	100,00%
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, stoły, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt gazowy do ogrzewania)	13 000,00	12 999,95	100,00%
		4210	Kosumce	Zakup nawierzchni na istniejący plac zabaw (zakup piachu wraz z transportem)	600,00	599,99	100,00%
		4210	Kosumce	Zakup nasadzeń zieleni na terenie przy świetlicy (zakup sadzonek roślin drzew i krzewów)	1 700,00	1 683,00	99,00%
		4210	Łukówiec	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 244,79	2 240,00	99,79%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	– 58 –		Poz. 4299			
	4210	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	2 050,00	2 034,51	99,24%
	4210	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	1 208,61	1 189,93	98,45%
	4210	Nadbrzeż	Poprawa estetyczna i wizualna miejscowości (zakup tablicy informacyjnej przy placu zabaw, zakup witacza z mapą miejscowości)	3 200,00	3 199,98	100,00%
	4210	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy - utwardzenie (kostka) pod urządzenia fitness	1 500,00	1 244,39	82,96%
	4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	1 975,55	98,78%
	4210	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup stołów i krzeseł, doposażenie pomieszczenia kuchennego)	6 769,92	6 769,92	100,00%
	4210	Piotrowice	Wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz zakup dwóch par drzwi	8 687,19	8 657,10	99,65%
	4210	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego do organizacji imprez integracyjnych mieszkańców i zebrań	3 800,00	3 357,90	88,37%
	4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do kosiarki samojezdnej oraz zakup odśnieżarki spalinowej	2 920,00	2 481,74	84,99%
	razem	4210		59 600,87	58 354,28	97,91%
	4270	Janów	Remont dachu świetlicy we wsi Janów - Brzezinka oraz remont dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej	10 522,99	10 068,83	95,68%
	4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska	13 883,86	13 880,00	99,97%
	4270	Ostrówek	Wymiana okien w budynku świetlicy	4 000,00	2 569,81	64,25%
	4270	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej (zakup i ułożenie glazury, zakup i zamontowanie rynien dachowych)	9 200,00	9 200,00	100,00%
	razem	4270		37 606,85	35 718,64	94,98%
	4300	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	1 350,00	1 350,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego	4300	Luków	Zakup ogrodzenia na działkę nr 222 wraz z montażem	7 000,00	6 999,99	100,00%
	4300	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć dla dzieci pozostających w domach w czasie wakacji - wynagrodzenie dla instruktora dla dzieci	2 000,00	1 999,98	100,00%
	4300	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców sołectwa - organizacja pikniku rodzinnego	250,00	250,00	100,00%
	razem	4300		10 600,00	10 599,97	100,00%
	6050	Całowanie	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	5 568,54	5 560,00	99,85%
	6050	Ostrówiec	Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	12 748,12	12 747,72	100,00%
	6050	Otwock Wielki	Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	20 000,00	19 947,13	99,74%
	6050	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	4 200,00	4 200,00	100,00%
	6050	Sobiekursk	Urządzenie i modernizacja wiejskiego plau zabaw	12 099,12	12 099,08	100,00%
	razem	6050		54 615,78	54 553,93	99,89%
	6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup zadaszania nad stół do ping ponga)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6060	Nadbrzeż	Kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy (zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci)	5 000,00	4 790,85	95,82%
	razem	6060		10 000,00	9 790,85	97,91%
razem	75095			174 623,50	171 217,67	98,05%
OGÓLEM				206 610,52	203 187,83	98,34%

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Karczew za 2013 rok

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 222,77	44 222,77	100,00%
0830 - wpływy z usług	590 767,33	590 767,33	100,00%
0920 - pozostałe odsetki	774,60	774,60	100,00%
0960 - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
0970 - wpływy z różnych dochodów	4,04	4,04	100,00%
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	419 886,07	419 886,07	100,00%
(pokrycie amortyzacji)	4 497,29	4 497,29	100,00%
(inne zwiększenia)	0,00	0,00	x
Razem przychody	1 062 552,10	1 062 552,10	100,00%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-47 444,10	x
Ogółem przychody i inne zwiększenia	1 062 552,10	1 015 108,00	95,53%
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 285,25	1 215,18	94,55%
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	504 955,10	99,99%
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 053,36	99,87%
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	97 133,17	99,83%
4120 - składki na fundusz pracy	13 700,00	13 640,31	99,56%
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	82 451,26	99,94%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	57 024,90	54 945,50	96,35%
4260 - zakup energii	135 000,00	130 256,78	96,49%
4270 - zakup usług remontowych	22 807,62	20 833,62	91,34%
4280 - zakup usług zdrowotnych	734,00	734,00	100,00%
4300 - zakup usług pozostałych	69 494,19	67 693,69	97,41%
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	1 115,39	1 105,53	99,12%
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 151,19	6 029,46	98,02%
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 366,09	3 329,23	98,90%
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	2 400,00	2 336,67	97,36%
4410 - podróże służbowe krajowe	5 140,00	5 136,37	99,93%
4430 - różne opłaty i składki	1 840,00	1 840,00	100,00%
4440 - odpisy na ZFŚS	15 315,03	15 315,03	100,00%

4580 - pozostałe odsetki	69,02	69,02	100,00%
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,13	712,13	100,00%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	x
(odpisy amortyzacji)	4 497,29	4 497,29	100,00%
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	x
RAZEM	1 062 552,10	1 051 282,70	98,94%
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	x
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	x
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	-36 174,70	x
Ogółem koszty i inne obciążenia	1 062 552,10	1 015 108,00	95,53%

Na dzień 31.12.2013 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął stratę w wysokości 36.174,70 zł.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	x
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 838,52	36 547,95	x
2	Należności netto 1)	14 321,34	11 428,55	x
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	191,77	115,42	x
5	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
6	ZOBOWIĄZANIA I INNE ROZLICZENIA	69 603,96	84 151,20	x
7	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00	x
8	dotacji	0,00	1 809,49	x
9	środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
	Stan środków obrotowych netto (strata)	-47 444,10	-36 174,70	x
	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	x
1	Należności od pracowników	0,00	0,00	x
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	14 321,34	11 428,55	x
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 346,64	37 053,37	x
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 247,33	16 548,96	x
5	w tym z tytułu: składek na FUS	11 674,85	14 484,57	x
6	składek na Fundusz Pracy	1 572,48	2 064,39	x

7	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 437,88	14 767,59	x
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	x
1	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	17 164,67	85,82%
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
3	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4	- dotacje celowe	20 000,00	17 164,67	85,82%
5	- środki własne	0,00	0,00	x
6	- inne środki	0,00	0,00	x
7	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
8	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
9	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	1 809,49	x
10	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	1 809,49	x
Informacja o kasowym rozliczeniu z budżetem				
Wyszczególnienie		Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	x
11		12	13	x
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	x
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013	Wykonanie w 2013	Łączne wykonanie do 31.12.2013	% wykonania przedsięwzięcia (8/5)	Objaśnienia
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
- wydatki bieżące									
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	48 947,74	19 640,00	19 599,30	48 907,04	99,92%	Projekt został zakończony 28.02.2013 roku. Realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	127 220,00	9 781,56	9 781,56	127 220,00	100,00%	Projekt został zakończony 31.01.2013 roku. Realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
INTEGRACJA SPOŁECZNA NA WSI PRZEZ TEATR - REALIZACJA CYKLU SPEKTAKLI TEATRALNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	19 800,00	10 550,00	9 720,00	9 720,00	49,09%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Projekt w 2014 roku będzie kontynuowany.
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	968 947,95	264 100,00	264 100,00	937 447,95	96,75%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Projekt w 2014 roku będzie kontynuowany.
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	654 779,00	130 610,78	113 206,58	535 134,03	81,73%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niezrealizowane w 2013 roku wydatki w kwocie 17.404,20 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu, zostały przesunięte na 2014 rok. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 31.12.2014 roku.
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 090 255,50	385 923,62	357 734,58	962 601,46	88,29%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 31.03.2014 roku.
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	271 586,70	34 180,00	31 775,18	269 181,88	99,11%	Projekt został zakończony 30.04.2013 roku. Realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	28 951,28	28 951,28	24 944,57	24 944,57	86,16%	Projekt został zrealizowany.

BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	61 920,17	59 460,17	45 357,51	47 817,51	77,22%	W 2012 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw, natomiast w 2013 roku wykonano budowę placu zabaw, przesunięcie ogrodzenia placu zabaw, pokryto koszty inspektora nadzoru oraz zakupiono tablicę informacyjną o zrealizowanym projekcie.
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEWE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	3 505,50	0,00	0,00	3 505,50	100,00%	Zrealizowano w 2012 roku zaplanowany w ramach projektu zakup xerokopiarki.
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 815,40	0,00	0,00	9 815,40	100,00%	Zrealizowano w 2011 roku zaplanowany w ramach projektu zakup projektora multimedialnego w kwocie 3.677,70 zł oraz tablicy multimedialnej w kwocie 6.137,70 zł.
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	14 299,98	0,00	0,00	14 299,98	100,00%	Zrealizowano w 2011 roku zaplanowany w ramach projektu zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta.
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	221 436,00	214 794,00	161 002,54	167 644,54	75,71%	W 2012 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku OSP, natomiast w 2013 roku wykonano remont budynku OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, pokryto koszty inspektora nadzoru oraz zakupiono tablicę informacyjną o zrealizowanym projekcie.
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	158 756,72	0,00	0,00	158 756,72	100,00%	Wykonano w 2012 roku zaplanowane w ramach realizacji projektu prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych świetlicy, wymianie okien, wymianie instalacji elektrycznych oraz montażu nowego osprzętu.
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	19 980,00	4 137,66	4 137,66	8 336,51	41,72%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawatą umową, w ramach której gmina przekazuje dotacje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

- wydatki majątkowe

OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	352 606,00	18 900,00	18 309,88	21 015,88	5,96%	W 2012 roku opracowano audyt energetyczny Przychodni Zdrowia w Sobiekursku, natomiast w 2013 roku realizacja termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku. Pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłata za przyłączenie do sieci gazowej.
--	---	------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	---

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 65 -							
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 199 815,73	359 661,00	343 332,00	343 332,00	28,62%	Realizacja termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola nr 1 oraz pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłata za wydanie dziennika budowy.		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 063 830,00	27 900,00	17 291,07	17 291,07	1,63%	Realizacja termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola nr 2. Pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłata za przyłącze ciepłe.		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 803,72	567 495,00	562 470,00	562 470,00	28,63%	Realizacja termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum oraz pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłata za wydanie dziennika budowy.		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 771,47	1 378 730,00	1 378 578,16	1 393 338,16	79,68%	W 2012 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2013 roku realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie oraz pokrycie kosztów inspektorów nadzoru, dokonanie opłaty za przyłączenie ciepłe do ciepłociągu i opłaty za wydanie dwóch tomów dziennika budowy.		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 130 448,61	294 280,00	294 280,00	294 280,00	26,03%	Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz pokrycie kosztów inspektorów nadzoru.		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	456 298,63	10 960,00	10 960,00	10 960,00	2,40%	Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu. Pokrycie kosztów inspektora nadzoru.		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 164 765,14	659 377,00	656 800,00	675 250,00	57,97%	W 2012 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2013 roku realizacja termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim oraz pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i dokonanie opłaty za ksero dokumentacji.		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 301 078,12	326 187,00	318 000,91	318 000,91	24,44%	Realizacja termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku oraz pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i przyłącza.		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	717 751,25	13 900,00	12 859,65	12 859,65	1,79%	Realizacja termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Karczewie. Pokrycie kosztów inspektorów nadzoru.		
Programy, projekty lub zadania pozostałe											
- wydatki bieżące											

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego						- 66 -		Poz. 4299	
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W PYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	1 659 620,46	579 594,94	532 167,28	1 019 266,80	61,42%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 771,20	1 476,00	2 952,00	32,79%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 609, 620/1, 620/2, 882/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	21 156,00	14 156,00	14 156,00	21 156,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	1 972 486,34	410 934,65	410 934,65	410 934,65	20,83%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00%	W latach 2012-2013 nie przystąpiono do realizacji zadania.
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	18 060,03	13 931,07	13 931,07	18 060,03	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRA	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	47 837,42	29 000,00	21 146,52	39 983,94	83,58%	Zadanie zostało zrealizowane.
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	571 634,24	120 153,48	117 600,00	117 600,00	20,57%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do internetu dla 140 użytkowników na terenie Gminy Karczew w latach 2013-2017.
WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.
ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	18 450,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	81,30%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
- wydatki majątkowe									
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na 2014 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 67 -				Poz. 4299	
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2014-2016.
BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	55 857,20	2 242,20	2 242,20	2 857,20	5,12%	W 2012 roku opracowano kosztorys inwestorski budowy placu zabaw, natomiast w 2013 roku wykonano dokumentację projektową montażu urządzeń do ćwiczeń przy placu zabaw w Całowaniu.
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	875 166,00	248 750,00	248 750,00	875 166,00	100,00%	Wykonano budowę ul. Staffa (odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Krasickiego) oraz ul. Krasickiego (odc. od ul. Staffa do ul. Prusa) w Karczewie na łącznej długości L= 420,00 m. Prace zostały odebrane w dniu 07.05.2013 r.
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODNOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	21 139 654,40	2 866 420,00	0,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę zlecającą opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia termin realizacji umowy został zmieniony do dnia 30.06.2014 r. Obecnie trwają prace nad wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia.
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	445 883,72	74 946,83	74 946,83	442 883,72	99,33%	W ramach zadania w latach 2011-2012 wykonano: aktualizację dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Różanej, kosztorys, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz kontynuację budowy placu zabaw przy ul. Różanej (wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż zabawek), dokumentację projektowo-architektoniczną placu zabaw na Os. Warszawska, dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw na Os. Częstochowska, budowę placu zabaw na Os. Częstochowska oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru, natomiast w 2013 roku wykonano plac zabaw na Os. Warszawska oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	483 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	98 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8,73%	Opracowano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Westerplatte. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru w 03.10.2013 r.

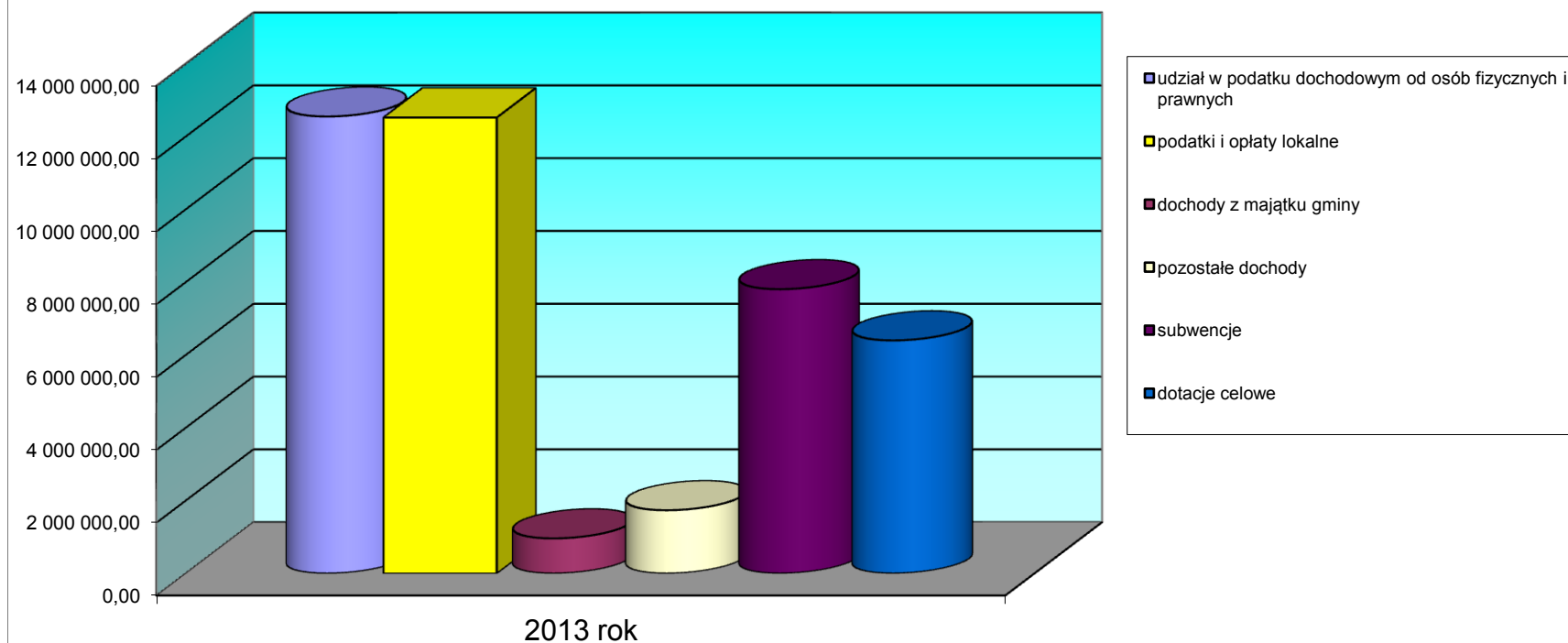
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego					- 68 -					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA UL. MOCHNACKIEGO, FRAGMENTU UL. PRĄDZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	665 000,00	45 000,00	44 034,00	44 034,00	6,62%	Opis: Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową: Mochnackiego, Prądyńskiego (odc. od ul. Wysockiego do ul. Ordona) oraz ul. Ordona (odc. od ul. Prądyńskiego do ul. Świderskiej) w Karczewie. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru w 13.12.2013 r.	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	3 637 401,62	125 000,00	115 397,41	467 978,03	12,87%	Opis: W 2012 roku wykonano budowę przewodów wodociągowych w ulicach: Kard. Stef. Wyszyńskiego, Ks. Bp. Władysława Miziołka, Jana Kochanowskiego, Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, Zaulek, Ks. Jerzego Popiełuszki i Gen. Józefa Hallera na terenie osiedla Zagóry w Karczewie o łącznej długości L=1415,20 m, natomiast w 2013 roku na podstawie umów zawartych z mieszkańcami dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybudowania 31 urządzeń wodociągowych w zakresie pasów drogowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie osiedla Zagóry w Karczewie. Na podstawie zawartej umowy z dnia 30.09.2013 r. dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybudowania urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Hallera. Postępowanie przetargowe na wybór projektanta sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Zagóry zostało rozstrzygnięte i w dniu 25.10.2013 r. zawarta została umowa zlecająca wykonanie przedmiotowego opracowania w terminie do dnia 22.07.2014 r.	
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	5 473 500,00	147 065,00	0,00	3 500,00	0,06%	Opis: W dniu 11.06.2012 r. została zawarta umowa zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w przedmiotowych ulicach. Z uwagi na wydłużające się uzgodnienia termin realizacji został zmieniony do dnia 30.05.2014 r. Do dnia dzisiejszego dla przedmiotowego zadania uzgodnione zostały przez projektanta trasy projektowanych przykanalików kanalizacji sanitarnej do indywidualnych posesji (ok. 150 uzgodnień), wydana została decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla całego przedsięwzięcia. Wydana została także decyzja pozwolenia na budowę dla części przedsięwzięcia (tj. ul. Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym Częstochowska).	

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 69 -							
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZEZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	84 840,00	75 000,00	61 470,00	71 310,00	84,05%	W 2012 roku wykonano dofinansowanie projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, natomiast w 2013 roku wykonano budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki w zakresie ustawienia 25 słupów, montażu 7 sodowych opraw oświetleniowych 70 W oraz podwieszeniu 1332 m przewodu oświetleniowego. Prace zostały odebrane w dniu 8.11.2013 r.		
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UL. WSCHODNIEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków.		
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 26.04.2012 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Karczewie. Termin realizacji został zmieniony do dnia 20.12.2013 r. Projektant nie wykonał dokumentacji w terminie umownym. Zostaną naliczone mu kary umowne z tytułu nie terminowej realizacji zamówienia.		
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji zadania oraz podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania w 2014 roku.		
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków.		
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 605 930,00	2 016 300,00	1 684 211,38	1 783 841,38	49,47%	W 2012 roku opracowano dokumentację projektową budowy Przychodni Zdrowia w Karczewie, natomiast w 2013 roku zawarto umowę na realizację budowy budynku Przychodni Rejonowej w Karczewie z terminem realizacji inwestycji do dnia 30.06.2014 r. Inwestycja w trakcie realizacji.		
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	1 944 986,90	58 000,00	162,99	47 149,89	2,42%	Dokumentacja projektowa została opracowana. Decyzja ZRID została wydana przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w dniu 04.12.2013 r. Trwa oczekiwanie na uprawomocnienie się przedmiotowej decyzji.		
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2014-2016.		
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2014-2017.		

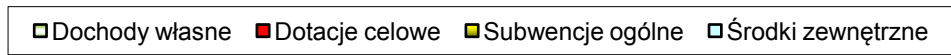
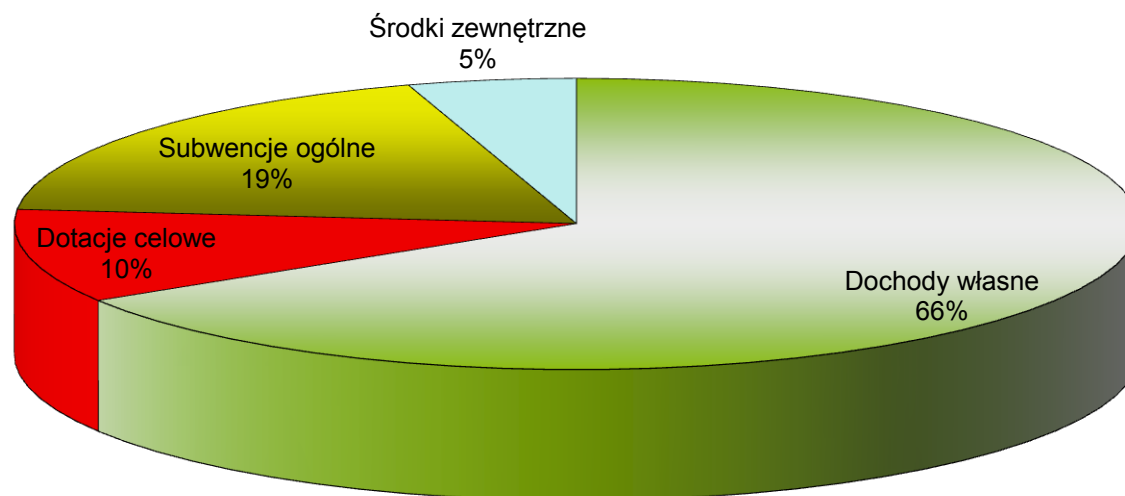
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego				- 70 -				Poz. 4299	
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2015-2017.
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 209 792,68	401 000,00	377 104,56	991 097,24	44,85%	Inwestycja została zakończona. Poniesione wydatki oraz planowane nakłady finansowe dotyczą wykupu wierzytelności.
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową rozbudowy monitoringu Miasta Karczew.
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	194 450,00	172 000,00	158 299,03	180 749,03	92,95%	W 2012 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz montaż 14 szt. opraw oświetleniowych typu LED, natomiast w 2013 roku wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew w zakresie podwieszenia 4412 m przewodu zasilającego z montażem 114 sodowych opraw oświetleniowych 50, 70 i 100 W wraz z montażem 2 skrzynek SON.
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 104 364,64	504 000,00	503 854,36	1 104 219,00	99,99%	Wykonano rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego.
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	54 500,00	34 205,00	33 825,00	54 120,00	99,30%	W 2012 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2013 roku dokonano wymiany rozdzielni głównej oraz pokryto koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad wymianą instalacji elektrycznej i wymianą rozdzielni głównej.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

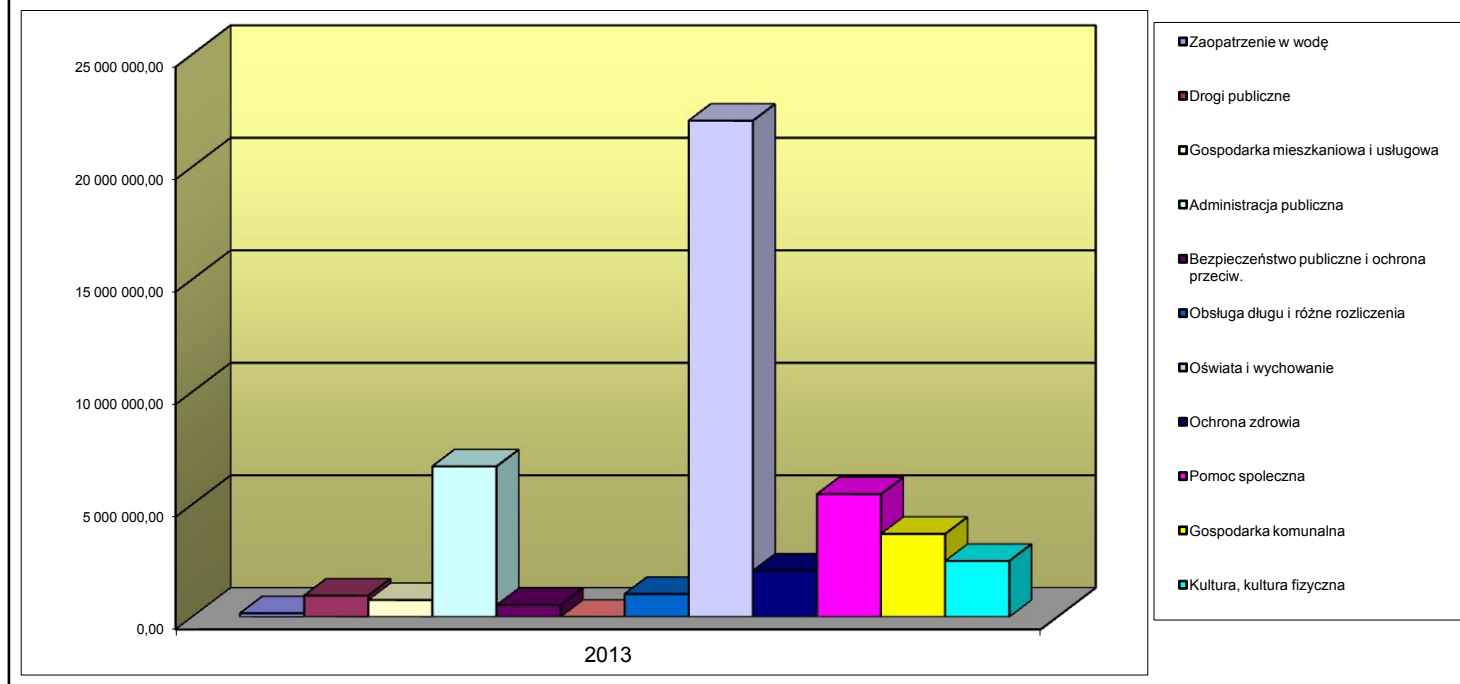
Wykres 1 Dochody w 2013 roku



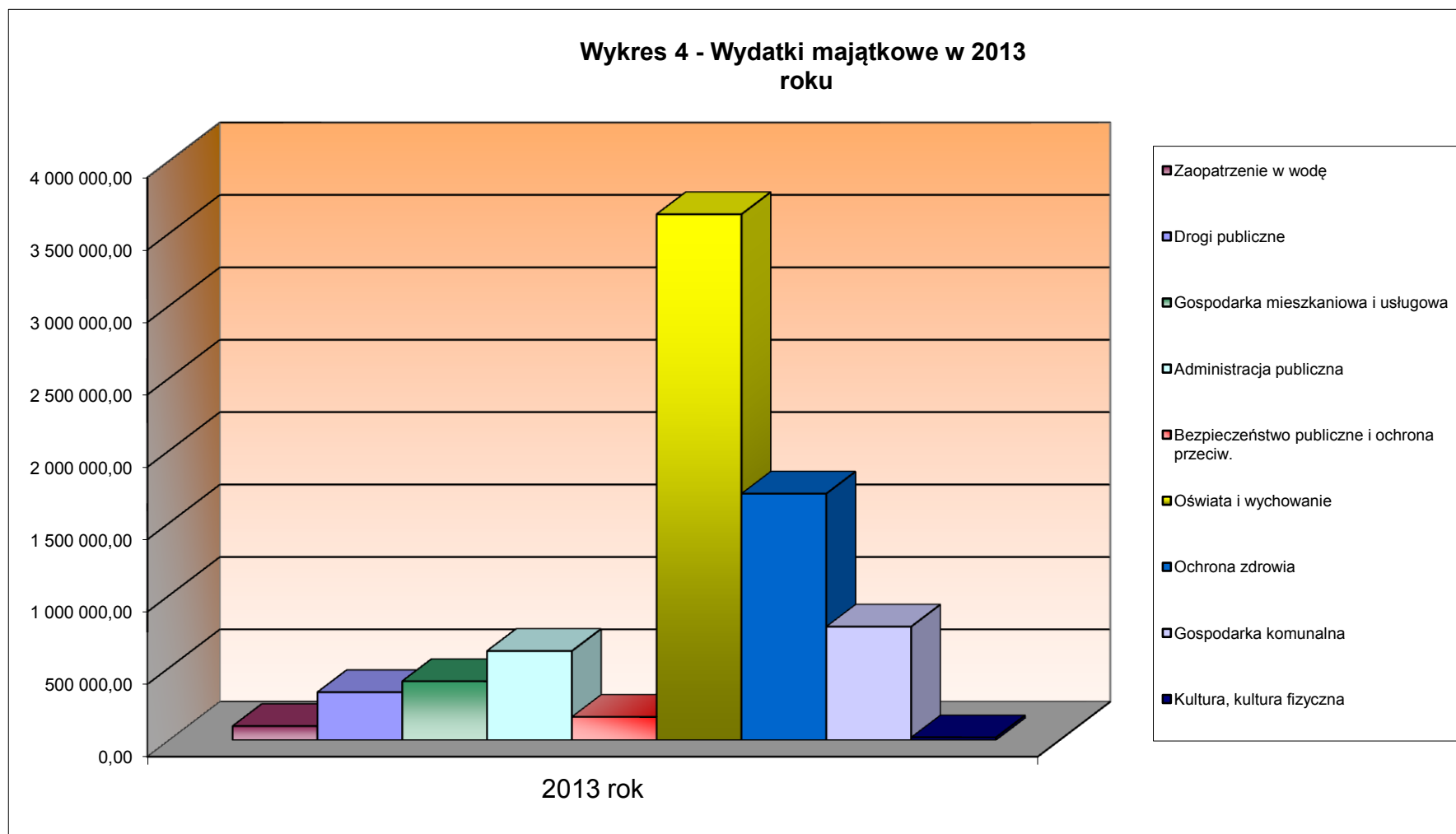
Wykres 2 - Wykonanie budżetu - dochody 2013 roku



Wykres 3 - Wydatki ogółem 2013 rok



Wykres 4 - Wydatki majątkowe w 2013 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA
OTWARTEGO W KARCZEWIE ZA 2013 ROK**

**1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego
Ośrodka Kultury w Karczewie za 2013 rok**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2013 roku w wysokości 1.089.084,62 zł. zrealizował przychód w wysokości 1.078.542,89 zł. co stanowi 99,03 % zaplanowanej kwoty.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE
Dotacja celowa ze środków europejskich dot. projektu realizowanego przez MGOK w ramach POKL	13 345,00	13 216,16
Dotacja celowa ze środków krajowych dot. Projektu realizowanego przez MGOK w ramach POKL	2 355,00	2 332,26
Wpływy z usług	60 000,00	55 377,74
Otrzymane darowizny pieniężne	32 700,00	32 700,00
Wpływy różne	12 600,00	11 568,74
Dotacje celowe z programów unijnych w ramach PROW	40 407,62	35 670,99
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Otwocku - otrzymana za pośrednictwem rachunku Gminy Karczew na konkurs poetycki im. Krzewniaka	4 000,00	4 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	923 677,00	923 677,00
RAZEM	1 089 084,62	1 078 542,89

Koszty planowano w wysokości 1.089.084,62 zł. wydatkowano w 2013 roku 1.071.091,27 zł. co stanowi 98,35 % przyjętego planu.

RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne ze środków europejskich	925,00	923,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne ze środków krajowych	163,00	162,90
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków europejskich	520,00	519,88
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków krajowych	92,00	91,73

Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków europejskich	23,00	22,62
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków krajowych	4,00	4,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków europejskich	7 644,00	7 643,20
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków krajowych	1 349,00	1 348,80
Zakup materiałów i wyposażania płatne ze środków europejskich	493,00	492,66
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków krajowych	87,00	86,94
Zakup usług pozostałych płatne ze środków europejskich	3 740,00	3 740,00
Zakup usług pozostałych płatne ze środków krajowych	660,00	660,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 450,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	254 880,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 210,00	48 125,12
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków europejskich	1 140,00	1 133,55
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków własnych	490,00	485,83
Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	5 247,56
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków europejskich	85,00	80,30
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków własnych	35,00	34,40
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	152 155,00	152 120,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków europejskich	16 668,87	14 987,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków własnych	7 245,00	6 423,00
Zakup materiałów i wyposażenia	112 927,00	105 326,25
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków europejskich	16 060,00	14 692,25
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków własnych	9 470,00	9 273,26
Zakup energii	68 700,00	68 686,79
Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00
Zakup usług pozostałych	297 076,33	287 457,10
Zakup usług pozostałych płatne ze środków europejskich	6 453,75	3 079,23

Zakup usług pozostałych płatne ze środków własnych	4 073,67	2 205,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	772,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 918,55
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00
Podróże służbowe i krajowe	3 100,00	3 062,49
Różne opłaty i składki	14 800,00	14 768,30
Odpisy na ZFŚS	7 200,00	7 198,06
Szkolenia pracowników	400,00	350,00
Amortyzacja	5 380,00	5 377,70
Razem	1 089 084,62	1 061 991,27

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury dokonał w 2013 roku zakupu środków trwałych na kwotę 9.100 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 54.278,33 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2013 roku wynosił 26.756,32 zł.

w tym:

- należności z tytułu umów przyznania pomocy w ramach PROW – 26.680,97 zł.
- należności z tytułu kaucji – 66,00 zł.
- pozostałe należności – 9,35 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2013 – 18.627,31 zł.

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 18.625,08 zł.

- inne zobowiązania – 2,23 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2013 rok

§	Nazwa paragrafu	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
I	Przychody ogółem	478 420,00	478 350,39
0830	Wpływy z usług	730,00	729,50
0920	Odsetki od lokat na r-ku bankowym	770,00	723,28
0960	Otrzymane darowizny	5 520,00	5 497,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	460 400,00	460 400,00
2880	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00
II	Koszty ogółem	478 420,00	477 164,85
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 830,00	294 827,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00	50 242,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 680,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	10 720,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00	31 557,85
4240	Zakup książek	21 470,00	21 467,70
4260	Zakup energii	28 200,00	27 300,31
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	13 321,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	1 916,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 560,00	3 404,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 037,70
4430	Różne opłaty i składki	480,00	360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 889,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 190,00
4720	Amortyzacja	950,00	948,43

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku w wysokości 2.928,77 zł. W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Karczewie na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2013 roku nie występują należności wymagalne jak również nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności		Zobowiązania niewymagalne	
		Otrockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	33,22
		RWE Polska SA F - 211010761555/13	430,60
		PGE zestaw. Zbiorcze OSD/21751/36R/ZB/2013	726,70
Razem	0,00	Razem	1.190,52

3. Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2013 rok

	Plan	Wykonanie
Przychody	3 617 757,42	3 617 757,42
<i>w tym:</i>		
1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 485 756,21	3 485 756,21
2) Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia	37 198,50	37 198,50
3) Odsetki z lokat	6 933,62	6 933,62
4) Promocja zdrowia na usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie	84 000,00	84 000,00
5) Nadwykonanie w ramach promocji zdrowia usług fizjoterapeutycznych finansowanych przez SPZZLO	169,60	169,60
6) Finansowanie zakupu szczepionek przez Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	3 000,00
7) Pozostałe przychody operacyjne	699,49	699,49
Koszty	3 414 789,93	3 414 789,93
1) Amortyzacja	78 371,96	78 371,96

2) Zakup materiałów	96 882,11	96 882,11
<i>w tym:</i>		
- energia elektryczna	15 923,56	15 923,56
- energia cieplna	27 851,42	27 851,42
- materiały medyczne	33 434,47	33 434,47
- zakup szczepionek w ramach promocji zdrowia	3 000,00	3 000,00
- materiały czystościowe	3 134,74	3 134,74
- materiały biurowe i inne	13 537,92	13 537,92
3) Zakup usług	543 987,54	543 987,54
<i>w tym:</i>		
- transport	40 378,46	40 378,46
- usługi medyczne i kontrakty medyczne	448 011,25	448 011,25
- konserwacja i naprawa sprzętu	7 806,37	7 806,37
- pranie odzieży	2 349,98	2 349,98
- pozostałe telefony, wywóz nieczystości i utylizacja i inne	14 322,12	14 322,12
- usługi bankowe i pocztowe	6 316,41	6 316,41
- obsługa informatyczna programu NFZ	24 802,95	24 802,95
4) Podatki i opłaty w tym PFRON	34 433,00	34 433,00
5) Wynagrodzenia	2 177 716,88	2 177 716,88
<i>w tym:</i>		
- ze stosunku pracy	2 058 486,22	2 058 486,22
- umowy zlecenia	73 644,00	73 644,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	45 586,66	45 586,66
6) Świadczenia na rzecz pracowników	421 947,84	421 947,84
<i>w tym:</i>		
- składki ZUS	376 135,71	376 135,71
- fundusz socjalny	32 467,84	32 467,84
- świadczenia z tytułu BHP	12 494,29	12 494,29
- szkolenia i inne	850,00	850,00
7) Pozostałe wydatki (ubezpieczenia ryczałty, prenumeraty i inne)	54 909,73	54 909,73
8) Inne koszty (kary umowne i inne różnice księgowe)	6 540,87	6 540,87
<i>Planowany wynik dodatni przeznaczony będzie w 2014 roku na inwestycje - Komputeryzacja i cyfryzacja stanowisk lekarsko – pielęgniarских i administracyjnych w Karczewie i Ośrodku Zdrowia w Sobiekursku oraz zakup wyposażenia do nowej Przychodni</i>	202 967,49	202 967,49

Środki pieniężne na rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 142.303,71 zł. Lokaty terminowe wynosiły 500.000 zł.

Na 31.12.2013 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

na dzień 31.12.2013 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona,
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym, o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
 - b) posiadania,
- 1) dane o zmianach mienia komunalnego, zakresie praw własności i innych prawach majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 2) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 3) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

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

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

Informacja wyjaśniająca o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

1. STRUKTURA MAJĄTKU GMINY KARCZEW

W tabeli nr 1 przedstawiono strukturę środków trwałych Gminy Karczew, w tabeli nr 2 przedstawiono strukturę środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 3 strukturę środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

1) **Struktura środków trwałych Gminy Karczew** **Tabela nr 1**

L.p	Symbol KTŚ - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	37 540 281,00	37 847 450,46	307 169,46
2.	1	Budynki i lokale	25 263 774,39	28 931 597,51	3 667 823,12
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 697 982,69	39 020 786,70	1 322 804,01
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	99 488,31	15 046,21	-84 442,10
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	787 213,54	134 651,45	-652 562,09

6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	478 455,06	487 203,14	8 748,08
7.	6	Urządzenia techniczne	684 925,28	1 327 292,99	642 367,71
8.	7	Środki transportu	648 747,56	648 747,56	0
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	434 597,36	306 858,31	-127 739,05
		Ogółem	103 635 465,19	108 719 634,33	5 084 169,14

2) Struktura środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy

Tabela nr 2

L.p	Symbol KTS - grupa	Opis majątku trwałego wg KTS	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	0,00	714 805,00	714 805,00
2.	1	Budynki i lokale	0,00	8 474 299,70	8 474 299,70
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	644 428,12	1 930 074,98	1 285 646,86
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	91 442,10	7 000,00	- 84 442,10
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	618 803,23	63 171,93	- 555 631,30
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	478 455,06	487 203,14	8 748,08
7.	6	Urządzenia techniczne	9 820,39	652 188,10	642 367,71
8.	7	Środki transport	586 278,06	586 278,06	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	269 576,10	132 046,20	- 137 529,90

		Ogółem	2 698 803,06	13 047 067,11	10 348 264,05
--	--	---------------	---------------------	----------------------	----------------------

3) Struktura środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie**Tabela nr 3**

L.p	Symbol KTŚ - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	37 540 281,00	37 132 645,46	-407 635,54
2.	1	Budynki i lokale	25 263 774,39	20 457 297,81	-4 806 476,58
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 053 554,57	37 090 711,72	37 157,15
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	8 046,21	8 046,21	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	168 410,31	71 479,52	-96 930,79
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	675 104,89	675 104,89	0,00
8.	7	Środki transportu	62 469,50	62 469,50	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	165 021,26	174 812,11	9 790,85
		Ogółem	100 936 662,13	95 672 567,22	- 5 264 094,91

Wyjaśnienie zmian w majątku Urzędu Miejskiego w Karczewie:

GRUPA 0 -GRUNTY

Zmiany w tej grupie obrazuje tabela nr 4.

1) Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.		Stan na 31.12.2013r.	
		Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
1	Użytki rolne (teren miejski)	20,0753	2 609 789,00	20,0753	2 609 789,00
2	Użytki rolne (teren wiejski)	4,4250	575 250,00	5,5009	930 286,46
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren miejski)	52,2547	6 793 111,00	48,0041	6 240 533,00
4	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren wiejski)	12,5422	6 029 948,00	10,8984	5 816 254,00
5	Grunty niezabudowane (teren miejski)	29,8684	21 221 680,00	29,8684	21 221 680,00
6	Grunty niezabudowane (teren wiejski)	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7	Grunty pod wodami (teren miejski)	0,2058	2 058,00	0,2058	2 058,00
8	Grunty pod wodami (teren wiejski)	0,0000	0,00	0,00	0,00
9	Grunty pod drogami (teren miejski)	24,6418	246 418,00	24,6418	246 418,00
10	Grunty pod drogami (teren wiejski)	0,8748	62 027,00	0,8846	65 627,00
11	RAZEM:	144,8880	37 540 281,00	122,7954	37 132 645,46

Zmiany w ewidencji gruntów w roku 2013 wynikają:

a) ze sprzedaży następujących działek :

– działka nr 1/5 obr 29 o powierzchni 0,0171 ha,

- działka nr 139 obr 12 o powierzchni 0,003 ha,
- działka nr ew 1/3 obr 29 o powierzchni 0,0248 ha,
- działka nr ew 90/7 obr 12 o powierzchni 0,0913 ha,
- działka nr ew 90/10 obr 12 o powierzchni 0,0598 ha,
- działka nr ew 721/3 w Otwocku Wielkim o powierzchni 0,0577 ha,
- działka nr ew 721/2 w Otwocku Wielkim o powierzchni 0,0522 ha,
- działka nr ew 1053/2 w Otwocku Wielkim o powierzchni 0,09 ha,

b) z faktu oddania w trwały zarząd niżej wymienionych działek:

- działka nr 177/2 we wsi Sobiekursk
- działka nr 113 obr 24 w Karczewie,
- działka nr 255/2 i część działki nr 255/3 w Glinkach,
- działki nr 31/1, 32/2, 33/2 obr 4 w Karczewie,
- działka nr 66/3 obr 10 w Karczewie,
- działki nr 21 i 23 obr 5 w Karczewie

c) z zakupu następujących działek:

- działki nr ew 569/3 i 569/4 o łącznej powierzchni 0,0098 ha,
- działka nr ew 234/2 w Janowie o powierzchni 0,2028 ha,
- działka nr ew 235/2 w Janowie o powierzchni 0,0731 ha,
- działka nr ew 296/10 w Janowie o powierzchni 0,8 ha

2) Grunty komunalne w użytkowaniu

Tabela nr 5

L.p.	Prawa własności:	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2012 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2013 r.
1.	Dzierżawa	1,7698	1,7924
2.	Użytkowanie wieczyste	28,4998	27,7291
3.	Trwały zarząd	6,7968	12,2953
	Ogółem	37,0664	41,8168

GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE

Stan budynków uległ zmianie na skutek następujących zdarzeń:

1. wykazano i wyjaśniono w inwentaryzacji niedobór składnika budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku - wartość księgowa 3.461,00 zł
2. Sprzedano budynek mieszkalny Nadbrzeż 24C - wartość księgowa 24.884,00 zł
3. Sprzedano budynek mieszkalny Nadbrzeż 24B - wartość księgowa 24.884,00 zł
4. Przekazano w trwały zarząd budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - wartość księgowa 581.599,41 zł
5. Przekazano w trwały zarząd budynek Publicznego Gimnazjum w Karczewie - wartość księgowa 2.051.747,67 zł,
6. Przekazano w trwały zarząd budynek Szkoły Podstawowej w Glinkach - wartość księgowa 525.940,80 zł
7. Przekazano w trwały zarząd budynek Zespołu Szkół w Karczewie - wartość księgowa 1.619.360,09 zł
8. Przekazano w trwały zarząd budynek Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie - wartość księgowa 223.076,00 zł
9. Przekazano w trwały zarząd budynek Gminnego Przedszkola nr 3 w Karczewie - wartość księgowa 3.567.383,03 zł
10. Zwiększono wartość budynku świetlicy w Piotrowicach o wartość wykonanych tam robót 4.200,00 zł
11. Dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego w Glinkach 50B - wartość księgowa 30.992,00 zł
12. Zwiększono wartość budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie o wartość wykonanych prac budowlanych i termomodernizacyjnych 1.154.361,00 zł
13. Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie o wartość robót termomodernizacyjnych 1.447.458,16 zł
14. Zwiększono wartość budynku Gminnego Przedszkola nr 1 w Karczewie o wartość robót termomodernizacyjnych 343.332,00 zł
15. Zwiększono wartość budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim o wartość robót termomodernizacyjnych 675.250,00 zł
16. Zwiększono wartość budynku mieszkalnego w Ostrówku o wartość wykonanych w nim robót 48.500,00 zł

17. Zwiększono wartość świetlicy wiejskiej w Ostrówcju o wartość wykonanych robót 12.747,72 zł.

Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie

(stan na dzień 31.12.2013 r.)

Tabela nr 6

Lp	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku	x
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	29	19 782 720,33	x
II	Budynki biurowe	2	3 645 334,95	x
1	Karczew, ul. Warszawska 28	1	3 481 911,95	Budynek biurowy UMIG Karczew
2	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
III	Budynki opieki zdrowotnej	1	378 166,38	x
1	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	378 166,38	Budynek Przychodni w Sobiekursku
IV	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	16	15 265 981,83	x
3	Karczew, ul. Otwocka 13	1	3 147 820,08	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
5	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 168 084,00	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
7	Nadbrzeż 4	1	166 116,00	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
8	Karczew, ul. Bednarska 2	1	560 115,00	Budynek Przedszkola Nr 1
11	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 134 623,68	Budynek Miejskiej Hali Sportowej (siedziba MOSiR)
12	Karczew, ul. Widok 4	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
13	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcju
14	Janów	1	250 321,26	Świetlica w Janowie
15	Glinki	1	49 885,00	Świetlica w Glinkach
16	Kępa Nadbrzeska	1	20 002,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
17	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
18	Nadbrzeż	1	245 902,17	Świetlica w Nadbrzeżu
19	Piotrowice	1	93 177,07	Świetlica w Piotrowicach
20	Całowanie		62 642,00	Świetlica w Całowaniu
21	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
22	Ostrówiec	1	37 060,76	Świetlica w Ostrówcju

V	Pozostałe budynki niemieszkalne	10	493 237,17	x
1	Wiata ochronna	1	25 727,80	Wiata ochronna
2	Nadbrzeż	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Otwocku Małym
3	Łukówiec	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Łukówiecu
4	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
5	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
6	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
7	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 511,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
9	Otwock Wielki, ul. Zamkowa	1	35 541,92	Budynek OSP Otwock Wielki
10	Łukówiec	1	202 318,54	Budynek OSP Łukówiec
11	Budynek OSP Karczew	1	208 071,91	Budynek OSP Karczew

Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2013 r.) **Tabela nr 7**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw	Lokale mieszkalne	Wartość brutto budynku
1	Karczew ul. Westerplatte 2	6	239,48	6	87 912,00
2	Karczew ul. Otwocka 1	1	42,08	1	2 453,00
3	Karczew ul. Otwocka 13	2	81	2	0,00
4	Karczew ul. Bednarska 2	4	90,5	4	0,00
5	Sobiekursk 25	1	66	1	14 640,00

6	Sobiekursk 27	3	94	3	64 437,00
10	Łukówiec 19 A	2	86	2	18 491,00
11	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	6	323,86	6	271 414,00
12	Ostrówek 25	3	165,67	3	215 230,48
	RAZEM:	28	1188,59	28 szt.	674 577,48

GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W roku 2013 w/w grupa środków trwałych zmieniła swoją wartość w wyniku następujących zdarzeń gospodarczych :

1. Przyjęto z inwestycji nakłady na następujące środki trwałe:

- a) plac zabaw na osiedlu Warszawska na wartość 84.534,73 zł
- b) plac zabaw we wsi Brzezinka na wartość 47.817,51 zł
- c) plac zabaw w Sobiekursku na wartość 12.099,08 zł
- d) ulica Ks. Bp. Ignacego Krasickiego w Karczewie na wartość 554.841,96 zł
- e) ulica Leopolda Staffa w Karczewie na wartość 339.702,52 zł
- f) ulica Karczówek w Karczewie na wartość 28.068,60 zł
- g) sieć wodociągowa w ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka na terenie osiedla Zagóry w Karczewie na wartość 37.716,11 zł
- h) sieć wodociągowa w ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na terenie osiedla Zagóry w Karczewie na wartość 19.605,90 zł
- i) sieć wodociągowa w ul. Jana Kochanowskiego na terenie osiedla Zagóry w Karczewie na wartość 27.981,60 zł
- j) sieć wodociągowa w ul. Zaulek na terenie osiedla Zagóry w Karczewie na wartość 11.889,80 zł
- k) utwardzenie powierzchni działek w rejonie cmentarza przy ul. Żaboklickiego w Karczewie na wartość 231.681,37 zł
- l) oświetlenie uliczne w miejscowości Janów i Brzezinka w gminie Karczew na wartość 71.310,00 zł

- f) oświetlenie uliczne na istniejących słupach na terenie miasta i gminy Karczew na wartość 180.749,03 zł
- m) kanalizacja deszczowa w ul. Różanej w Karczewie na wartość 57.962,92 zł
- n) kanalizacja deszczowa w ul. Stefana Żeromskiego w Karczewie na wartość 180.764,08 zł
- o) urządzenie kanalizacji sanitarnej w ul. J. Hallera w Karczewie na wartość 18.204,00 zł

2. Na podstawie decyzji oddano w trwałe zarząd następujące obiekty:

- a) plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku - wartość księgowa 126.204,00 zł
- b) boisko piłkarskie Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku - wartość księgowa 1.061.063,62 zł
- c) boisko wielofunkcyjne przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie - wartość księgowa 536.197,95 zł
- d) plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach - wartość księgowa 126.204,00 zł

3. Wyjaśniono w trakcie inwentaryzacji niedobory następujących składników:

- a) szambo betonowe WZDiM - wartość księgowa 337,00 zł
- b) studnia WZDiM - wartość księgowa 488,00 zł
- c) drogi place chodniki WZDiM - wartość księgowa 11.820,00 zł
- d) oświetlenie terenu WZDiM - wartość księgowa 637,00 zł
- e) kanalizacja wewnętrzna WZDiM - wartość księgowa 991,00 zł
- f) ogrodzenie terenu WZDiM przepompownia - wartość księgowa 3.656,00 zł
- g) stacja trafo Glinki - wartość księgowa 173,49 zł.

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2013r. w podziale tematycznym:

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:

Tabela nr 8

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień	Wartość stan na dzień	Przyrost wartości

		31.12.2012r.	31.12.2013r.	
1	Sieci wodociągowe + przyłącza wodociągowe	4 076 452,14	4 173 472,06	97 019,92
3	Kanały sanitarne + przykanaliki sanitarne	9 136 222,32	9 153 435,32	17 213,00
5	Sieci kanalizacji deszczowej	544 506,24	783 233,24	238 727,00
6	Drogi	13 092 371,86	14 234 846,31	1 142 474,45
7	Oświetlenie uliczne	3 096 410,49	3 347 832,52	251 422,03
	RAZEM:	29 945 963,05	31 692 819,45	1 746 856,40

Pompownie i przepompownie:

Tabela nr 9

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.12.2012 r.	Wartość stan na dzień 31.12.2013 r.	Przyrost wartości
1	Przepompownia ścieków ul. Widok i Bielińskiego	111 116,19	111 116,19	0,00
2	Przepompownia ścieków ul. Stare Miasto	107 738,62	107 738,62	0,00
3	Przepompownia ścieków ul. Chłopickiego	142 723,76	142 723,76	0,00
4	Oczyszczalnia ścieków ECO-BIO	40 000,00	40 000,00	0,00
	RAZEM:	401 578,57	401 578,57	0,00

Budowle sportowe i rekreacyjne:

Tabela nr 10

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.12.2012r.	Wartość stan na dzień 31.12.2013r.	Przyrost wartości
1	Boisko wielofunkcyjne	536 197,95	0,00	-536 197,95
2	Boisko sportowe przy ul. Hallera	62 738,50	62 738,50	0,00

3	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	226 480,54	226 480,54	0,00
4	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	126 204,00	126 204,00	0,00
5	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	126 204,00	0,00	-126 204,00
6	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	126 204,00	0,00	-126 204,00
7	Plac zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	499 394,76	499 394,76	0,00
8	Boisko piłkarskie ORLIK w Sobiekursku	1 061 063,62	0,00	-1 061 063,62
9	Boisko piłkarskie ORLIK w Karczewie przy Szkole Podstawowej nr 2	1 131 182,78	1 131 182,78	0,00
10	Plac zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie	95 333,79	95 333,79	0,00
11	Nieruchomość zabudowana „Stadion Mazur”	2 345 218,00	2 345 218,00	0,00
12	Plac zabaw na Osiedlu Warszawska w Karczewie	0,00	84 534,73	84 534,73
13	Plac zabaw we wsi Brzezinka	0,00	47 817,51	47 817,51
14	Plac zabaw w Sobiekursku	0,00	12 099,08	12 099,08
	RAZEM:	6 336 221,94	4 631 003,69	1 705 218,25

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Tabela nr 11

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.12.2012r.	Wartość stan na dzień 31.12.2013r.	Przyrost wartości
1	Most na rzece Jagodziance ul. Widok	44 731,00	44 731,00	0,00
2	Most na rzece Jagodziance ul.	49 910,00	49 910,00	0,00

	Karczówek			
3	Progi podpiętrzające na rzece Jagodziance	32 972,00	32 972,00	0,00
4	Słup radarowy	35 197,00	35 197,00	0,00
5	Ujęcie wody Glinki – cele rolnicze	2 592,50	2 592,50	0,00
6	Ujęcie wody Kępa Nadbrzeska – cele rolnicze	3 904,00	3 904,00	0,00
7	Ujęcie wody Piotrowice Sobiekursk – cele rolnicze	3 785,31	3 785,31	0,00
8	Instalacja gazu	128 416,00	128 416,00	0,00
9	Szambo betonowe, wod. zew. i studnia, ogrodzenie terenu WZDiM	4 481,00	0,00	-4 481,00
10	Pomnik przy ul. Rynek zyg. Starego	13 815,00	13 815,00	0,00
11	Wiata przystankowa ul. Stare Miasto	12 496,80	12 496,80	0,00
12	Wiata przystankowa ul. Stare Miasto	12 496,80	12 496,80	0,00
13	Wiata przystankowa ul. Warszawska	12 496,80	12 496,80	0,00
14	Wiata przystankowa ul. Warszawska	12 496,80	12 496,80	0,00
	RAZEM:	369 791,01	365 310,01	-4 481,00

GRUPA 3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w stosunku do roku 2012.

GRUPA 4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmiany wartości środków trwałych w grupie 4 nastąpiły na skutek:

- a) likwidacji zużytego sprzętu komputerowego na łączną wartość księgową 48.808,04 zł

- b) nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie na łączną wartość księgową 33.001,80 zł
- c) Przyjęto do ewidencji serwer wraz z oprogramowaniem na kwotę 20.172,00 zł
- d) Wyjaśniono w trakcie inwentaryzacji niedobór środków trwałych na wartość księgową 35.292,95 zł.

GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w porównaniu do roku 2012.

GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianie w stosunku do roku 2012.

GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Na wzrost wartości środków trwałych w grupie „8” wpływ miały zakupy dokonane w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż: karuzela oraz zadaszenie nad stołem do pingpong na łączną wartość 9.790,85 zł.

1. WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU GMINY KARCZEW

W tabeli nr 12 przedstawiono wartość brutto majątku Gminy Karczew, w tabeli nr 13 przedstawiono wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 14 wartość brutto majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31.12.2013 roku.

1) Wartość brutto majątku Gminy Karczew

Tabela nr 12

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	103 635 465,19	108 719 634,33	5 084 169,14
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 579 727,97	3 385 946,23	-193 781,74

3.	Finansowy majątek trwały 030	17 346 000,00	17 358 258,00	12 258,00
4.	Należności długoterminowe	732 386,98	893 842,97	161 455,99
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	113 258,76	179 687,01	66 428,25
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	203 420,83	213 986,53	10 565,70
7.	Inwestycje - 080	2 682 512,26	3 798 163,97	1 115 651,71
8.	Majątek obrotowy	6 788 282,26	13 456 837,93	6 668 555,67
9.	Mienie zlikwidowanych jednostek -015	0,00	73 729,82	73 729,82
	Ogółem	135 081 054,25	148 080 086,79	12 999 032,54

2) Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew Tabela nr 13

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	2 698 803,06	13 047 067,11	10 348 264,05
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 432 249,22	2 171 848,94	-260 400,28
3.	Finansowy majątek trwały- 030	0,00	12 258,00	12 258,00
4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	79 219,68	79 666,48	446,80
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	4 361,36	4 361,36	0,00
7.	Inwestycje - 080	15 072,82	32 237,49	17 164,67
8.	Majątek obrotowy	1 690 635,71	10 358 652,79	8 668 017,08
	Ogółem	6 920 341,85	25 706 092,17	18 785 750,32

3) Wartość brutto majątku Urzędu Miejskiego w Karczewie Tabela nr 14

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	100 936 662,13	95 672 567,22	-5 264 094,91

2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 147 478,75	1 214 097,29	66 618,54
3.	Finansowy majątek trwały 030	17 346 000,00	17 346 000,00	0,00
4.	Należności długoterminowe	732 386,98	893 842,97	161 455,99
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	34 039,08	100 020,53	65 981,45
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	199 059,47	209 625,17	10 565,70
7.	Inwestycje - 080	2 667 439,44	3 765 926,48	1 098 487,04
8.	Majątek obrotowy	5 097 646,55	3 098 185,14	-1 999 461,41
9.	Mienie zlikwidowanych jednostek - 015	0,00	73 729,82	73 729,82
	Ogółem	128 160 712,40	122 373 994,62	-5 786 717,78

1. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew na dzień 31.12.2013r. posiada:

- 1) 100% udziałów w spółce prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o, ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew na kwotę: 8.536.000,00 zł
- 2) 100% udziałów w jednoosobowej spółce Gminy Karczew -Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew na kwotę: 8.810.000,00 zł

1. MAJĄTEK GMINY KARCZEW W ROBOTACH W TOKU

Majątek Gminy w robotach w toku na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 3.798.163,97 zł.

2. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI GMINY KARCZEW

(stan na dzień 31.12.2013r.)

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł:
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.961,12
	Czynsz za obwody łowieckie	1.961,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	835.601,94
	Wieczyste użytkowanie gruntów	251.357,74

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160.358,61
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52.090,11
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	371.795,48
X	Ogółem dochody	837.563,06

Zatwierdził:

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Karczew, dn. 26.03.2014 r.