

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2014 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 z późn. zm.¹) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2014 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2014 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.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2014 ROK**

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające
ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według Uchwały Budżetowej Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20.12.2013 roku	47.986.276,00	52.305.845,27
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	1.145.651,54	1.201.082,70
- zmniejszające	-902.791,79	-5.213.791,79
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 257 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	743.865,99	743.865,99
- zmniejszające	- 192.826,89	- 192.826,89
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	48.780.174,85	48.844.175,28

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 793.898,85 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.
Plan wydatków został zmniejszony o 3.461.669,99 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale
budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014:

- Rada Miejska podjęła 12 uchwał
- Burmistrz Karczewa podpisał 17 zarządzeń.

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	48.780.174,85	43.605.527,96	89,4 %
2. wydatki ogółem	48.844.175,28	43.711.590,33	89,5 %
3. wynik (1-2)	- 64.000,43	- 106.062,37	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy

1. Wynik budżetu Gminy narastająco na 31 grudnia roku poprzedniego	-17.536.230,14
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy 2014	- 106.062,37

3. Wynik na operacjach niekasowych (umorzenie pożyczki WFOŚiGW)	199.383,00
4. Niedobór budżetu narastająco na dzień 31.12.2014 r.	- 17.442.909,51
5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wraz z wykupem wierzytelności przez bank – 596.782,41 zł.)	21.830.033,48
6. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem - 7.755.468,10 zł (niewymagalne)	
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 7.868.060,08 zł.	
7. Należności z tytułu udzielonych poręczeń – 79.439,48 zł.	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	48.780.174,85	43.605.527,96	89,39
w tym:			
- dochody majątkowe	7.744.017,20	1.695.586,52	21,90
- dochody bieżące	41.036.157,65	41.909.941,44	102,29

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

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” zaplanowano w kwocie 485.112 zł. wpłynęła w kwocie 163.700,58 zł. tj. 34 % przyjętego planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Sprzedaż majątku zaplanowano w kwocie 6.530.570,00 zł. wpłynęła kwota 1.067.333,03 zł. tj. 16 % .

Pomimo ogłoszenia o przetargu na sprzedaż zwrotną nieruchomości Traktoroeksport nie udało się w 2014 roku wykonać planowanej sprzedaży majątku. Do przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wpływy z tytułu otrzymanej kary zaplanowano w kwocie 75 zł. wpłynęło 74,14 zł. tj 98 % planu

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Dotacja na dofinansowanie projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” została zaplanowana w wysokości 89.317,61 zł. otrzymano 58.012,18 zł. tj. 65 % planu.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach” zaplanowana w kwocie 137.294 zł. nie wpłynęła w 2014 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych została zaplanowana zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 73.647 zł. Planowana kwota obejmowała także środki na ewentualną drugą turę wyborów samorządowych w kwocie 21.554 zł., które nie wpłynęły, ponieważ II tura wyborów w Gminie Karczew się nie odbyła. Nie wpłynęła także kwota 1.100 zł. dot. diet na I turę wyborów samorządowych. Środki z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły w kwocie 50.993 zł. tj. 69 % planu.

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

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 opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 1.495.440 zł. wpłynęło 1.382.005,72 zł. tj. 92 % planu. Zaległości wynosiły 167.034,17 zł., nadpłaty wynosiły 19.177,03 zł.

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	50.100,00	48.939,00	98	137,00
Gminne Przedszkole Nr 2	64.000,00	58.731,00	92	97,00
Gminne Przedszkole Nr 3	52.000,00	53.793,00	103	615,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	31.360,00	28.094,00	90	305,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	7.660,00	8.006,50	104	0,00
Razem	205.120,00	197.563,50	96	1.154,00

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 2.240 zł. wpłynęła kwota 2.164,66 zł. zaległości wynosiły 536,18 zł. dot. odsetek od należności w Urzędzie Miejskim

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	1.050,00	1.020,11	97	0,00
Gminne Przedszkole Nr 2	620,00	592,30	95	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	570,00	552,25	97	0,00
Odsetki od należności Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0	536,16
Razem	2.240,00	2.164,66	97	536,00

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 464 zł. wpłynęła 438,55 zł. tj. 95 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy na podstawie porozumienia, w którym najemca lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną w budowanej przychodni zdrowia zobowiązał się pokryć koszt realizacji prac budowlanych zaplanowano w kwocie 19.343,34 zł. wpłynęły w kwocie 15.726,29 zł. tj. 81 % planu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej zaplanowano w kwocie 530 zł. wpłynęło 508,01 zł. tj. 96 % planu.

Wynagrodzenie płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 70 zł. wpłynęło 62 zł. tj. 89 % przyjętego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych planowano w kwocie 651 zł. wpłynęło 630,54 zł tj. 97 % planu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł. wpłynęła kwota 13.544,17 tj. 50 % planu. Zaległości wynosiły 329.892,90 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 18.303 zł. wpłynęło 16.908,33 zł. tj. 92 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS zaplanowano w kwocie 2.700,00 zł. zrealizowano wpływy w kwocie 2.611,31 zł. tj. 97 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła w kwocie 2.767,97 zł. tj. 92 % planu.

Dotacja celowa dot. projektu unijnego „Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym” zaplanowana w kwocie 31.968 zł. nie wpłynęła w 2014 roku.

Dotacja celowa dot. projektu unijnego „Przez rekreację do wzajemnej integracji – realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie” zaplanowana w kwocie 41.063 zł. nie wpłynęła w 2014 roku.

Dział 926 Kultura i fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Planowana dotacja celowa w kwocie 50.000 zł. dot. dofinansowania boiska piłkarskiego Mazur nie wpłynęła w 2014 roku. W związku z unieważnieniem przetargu realizacja zadania, w zakresie na który przysługiwała dotacja celowa, rozpocznie się w roku 2015.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za pobraną wodę z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 13.000 zł wpłynęła kwota 13.668,01 zł. tj. 105 % planu. Zaległości wynosiły 49.580,19 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 4.500 zł. , wpłynęła kwota 5.137,72 zł., tj. 114 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.695 zł., wpłynęła kwota 1.694,94 zł. tj. 100 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 24.328,38 zł. i została w pełni wykorzystana.

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

Rozdz.40095 Pozostała działalność

Wpłata za fakturę z KPEC dotyczącą częściowej refundacji kosztów planu zaopatrzenia w ciepło zaplanowana w kwocie 4.065 zł. wpłynęła w kwocie 4.065,04 zł. tj. 100 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Dochody z tytułu kary umownej dotyczącej realizowanej inwestycji: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wierzbowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.903,00 zł wpłynęły w kwocie 2.902,80 zł. tj. 100 % planu.

Dochodów z tytułu otrzymanych zwrotów od ubezpieczyciela za kradzież dziesięciu rusztów wpustów ulicznych zaplanowano w kwocie 1.560,14 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 285.174,00 zł. wpłynęła kwota 286.419,33 zł. tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 44.051,48 zł. Nadpłaty wynosiły 7.929,50 zł.

Wpływy z opłat dotyczące kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 567 zł. wpłynęło 577,97 zł. tj. 102 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 143.294 zł. wpłynęła kwota 159.474,67 zł. tj. 111 %. Zaległości wynosiły 45.887,97 zł. Nadpłaty wynosiły 438,85 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 28.943 zł. wpłynęła kwota 29.102,76 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 5.645,24 zł. Nadpłaty wynosiły 177,01 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 34.873 zł. wpłynęła kwota 44.892,89 zł. tj. 129 % planu. Zaległości wynosiły 41.857,21 zł. Nadpłaty wynosiły 93,12 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 9.358,00 zł. wpłynęła kwota 11.876,55 zł., tj. 127 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 11.477,68 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71005 Place geologiczne (nieinwestycyjne)

Wpływy za koncesje zaplanowano w kwocie 791 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC i Ewidencji Ludności zaplanowana w kwocie 86.417 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

5 % należnych gminie opłat za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 80 zł. wykonano 85,25 zł. tj. 106 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej w 2013 roku dla Starostwa Powiatowego w Otwocku, otrzymano w wysokości 0,06 zł.

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

Wpływy z opłat w Urzędzie Miejskim nie były planowane, wpłynęło 7,50 zł. Zaległości wynosiły 250 zł.

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 5.690 zł. wpłynęło 6.040,95 zł. tj. 106 % planu. Zaległości wynosiły 93,32 zł. Nadpłaty wynosiły 1,82 zł.

Wpływy z usług (m.in. opłaty za gaz Poczty, usługi telekomunikacyjne i inne itp.) zaplanowano w kwocie 18.688 zł. wpłynęło 24.280,91 zł. tj. 130% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 5,01 zł.

Wpływy ze sprzedaży wiaty zaplanowano w kwocie 480 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 107 zł. wpłynęła kwota 119,84 zł. tj. 112 % planu. Zaległości wynosiły 11,13 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 68.761,60 zł. wpłynęło 103.790,27 zł. tj. 151 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwrotów od komorników, zwrotu Vat-u itp.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za ogłoszenia reklamowe umieszczane w Głosie Karczewa zaplanowano w kwocie 1.889 zł. wpłynęła kwota 2.024,44 zł. tj. 107 % planu. Zaległości wynosiły 284 zł.

Pozostałe odsetki wpłynęły w kwocie 0,37 zł. zaległości wynosiły 1,45 zł.

Wpłynęła refundacja wydatków poniesionych z lat ubiegłych w kwocie 160.111,39 zł. dot. projektu unijnego „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew”.

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

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 2.751 zł. dokonano zwrotu 529,63 zł. w ustawowym terminie.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowana w kwocie 22.443 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. W trakcie roku budżetowego dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 44,10 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa dot. Remontu budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską zaplanowano w kwocie 63.707 zł. środki dot. refundacji wydatków poniesionych wydatków w roku 2013, wpłynęły w pełnej wysokości planu.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 41.097 zł. wpłynęło 48.286,70 zł. tj. 117 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 90.142,39 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano w kwocie 138 zł. wpłynęło 180,79 zł. tj. 131 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.803.650 zł. wpłynęła kwota 4.197.035,53 tj. 110 % planu. Zaległości wynosiły 246.118,07 zł. nadpłaty wynosiły 22.115,50 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8.753,00 zł. wpłynęła kwota 9.146,00 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 453,17 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 27.762 zł. wpłynęła kwota 30.273 zł. tj. 109 % planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.517.800 zł. wpłynęła kwota 2.520.779,22 zł. tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 27.231,80 zł., nadpłaty wynosiły 22.231,71 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10.412,00 zł. wpłynęła kwota 10.431 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 2.636 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 56 zł., wpłynęło 75,60 zł. tj. 135 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.903 zł. wpłynęło 6.378,33 zł. tj. 108 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.651.909,00 zł., wpłynęła kwota 2.749.124,29 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 514.243,56 zł., nadpłaty wynosiły 33.417,97 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 607.058,00 zł. wpłynęła kwota 620.782,45 zł. tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 121.881,79 zł. nadpłaty wynosiły 18.331,89 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 10.319 zł., wpłynęła kwota 11.368,52 tj. 110 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.188,04 zł., nadpłaty wynosiły 3.048,71 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 215.380 zł., wpłynęła kwota 220.162,12 zł. tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 234.532,35 zł., nadpłaty wynosiły 1.936,21 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 90.349,00 zł., wpłynęło 99.149,71 zł. tj. 110% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 99.340,92 zł. nadpłaty wynosiły 32,53 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 15.255 zł. wpłynęła kwota 17.568 zł. tj. 115 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 427.525 zł. wpłynęła kwota 476.818,07 zł. tj. 111 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 80.734,90 zł., nadpłaty wynosiły 1.663,60 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 11.579 zł. wpłynęło 14.412,71 zł. tj. 124 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 38.869 zł. wpłynęło 42.686,24 zł. tj. 110 % przyjętego planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 51.686 zł. wpłynęła kwota 55.713,60 zł. tj. 108 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 267.629 zł. wpłynęło 267.715,40 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zaplanowano w kwocie 81.632 zł., wpłynęła kwota 85.191,46 zł. tj. 104 % planu Zaległości wynosiły 7.628,65 zł., a nadpłaty wynosiły 2.103,39 zł.

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) zaplanowano w kwocie 1.062 zł. wpłynęły w kwocie 1.201,20 zł. tj. 113 % planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 835 zł. wpłynęło 838,91 zł. tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 903,59 zł.

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

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13.285.588 zł. wpłynęło 13.433.042 zł. tj. 101 % planu. Nadpłaty wynosiły 5.573 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 590.729 zł. zrealizowano kwotę 713.581,42 zł. tj. 121 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 38,33 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa na 2014 r. wynosiła 8.114.248 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 51.057 zł. wpłynęła kwota 53.980,88 zł. tj. 106 % przyjętego planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych zaplanowano w kwocie 1.730 zł. wpłynęła kwota 1.786,63 zł. tj. 103 % planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w części refundacji wydatków bieżących wpłynęła kwota 40.260,67 zł., w części wydatków inwestycyjnych wpłynęła kwota 19.301,70 zł. Łączny otrzymany zwrot wynosił 59.562,37 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Dochody z tytułu obciążenia firmy Siemens kosztami poniesionymi na udrożnienie kanalizacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim zaplanowano w kwocie 921,52 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Dochody ze sprzedaży złomu po termomodernizacji zaplanowano w kwocie 5.719,50 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 2.359,50 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 3.360 zł.

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

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	1.115,00	1.128,43	101	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	460,00	440,29	96	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	450,00	565,15	126	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	800,00	789,55	98	0,00
Razem	2.825,00	2.923,42	103	0,00

Pozostałe odsetki w Urzędzie Miejskim zaplanowane w kwocie 228 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 9.355,88 zł., wpłynęło 11.718,56 zł. tj. 125 % planu. w tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Szkoła Podstawowa w Glinkach	909,00	1.578,68	174	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki	0,00	1.500,00	0	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	8.446,88	8.639,88	102	0,00
Razem	9.355,88	11.718,56	125	0,00

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zaplanowana w kwocie 17.324 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 50,90 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 298,02 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 5.412 zł. wpłynęło 5.411,83 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 zaplanowano w kwocie 54.761 zł. otrzymano 100 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 586.268 zł. otrzymano 100 % planu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 9.916 zł. zrealizowano 17.239,45 zł. tj. 174 % planu.

Zaległości wynosiły 4.187,09 zł. W tym:

- Gminne Przedszkole Nr 1 – 4.000 zł. (zwrot od firmy Siemens)
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.500 zł. (zwrot od firmy Siemens)
- środki z Urzędu Gminy Sobienie Jeziory dotyczące refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Karczew w kwocie 11.739,45 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 143,98 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 93.417 zł. wpłynęło 100 % planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wpływy ze sprzedaży złomu zaplanowano w kwocie 1.686 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 1.033 zł. wpłynęła kwota 1.044,95 zł. tj. 101 % przyjętego planu.

Wpływy z różnych dochodów (zwrot od firmy Siemens) zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynął w pełnej wysokości planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 10,34 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynków oświatowych zrealizowano w kwocie 304.380 zł. tj. 100 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wpływy z różnych dochodów (zwrot od firmy Siemens) zaplanowano w kwocie 1.910 zł. wpłynął w pełnej wysokości planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 1,74 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

W 2014 r. półkolonie odbyły się w Gminnym Przedszkolu Nr 2 i Gminnym Przedszkolu Nr 3, zrealizowano dochody w pełnej wysokości planu tj. 7.259 zł.

- Gminne Przedszkole Nr 2 – 2.734 zł.

- Gminne Przedszkole Nr 3 – 4.525 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” zaplanowana w kwocie 95.106 zł. wpłynęła w kwocie 95.106 zł. w tym: ze środków europejskich – 91.821,25 zł., ze środków krajowych – 3.284,75 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOŚS wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 316.000 zł. i została w pełni wykorzystana.

Potrącono 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za pobyt w MGOŚS w kwocie 19,53 zł.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Planowana dotacja wpłynęła w pełnej wysokości 20.482 zł. i została w pełni wykorzystana.

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

Zwrot kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęło 225,60 zł. tj. 113 % przyjętego planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana w kwocie 2.731.740 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 45.896,80 zł.

Należne gminie dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 17.501 zł. wpłynęło 21.396,29 zł. tj. 122 %. Zaległości wynosiły 339.327,06 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. 3.905 zł. zwrócono 46,80 zł. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 31.779 zł. dokonano zwrotu 22,07 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. 120.916 zł. dokonano zwrotu kwoty 58,60 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 3.915,72 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 142,78 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 368.875 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota dotacji w pełnej wysokości planu 146.500 zł.

Zrealizowano dochody w wysokości 218 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowane w kwocie 200 zł. tj. 109 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na usługi specjalistyczne wynosiła 25.560 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 5.677 zł. wpłynęło 6.152,29 zł. tj. 108 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 82.743 zł. dokonano zwrotu 1.011,02 zł. niewykorzystanej kwoty dotacji.

Dotacja celowa na pomoc dla rodzin wielodzietnych wpłynęła w kwocie 402 zł. dokonano zwrotu 89,45 zł. niewykorzystanej kwoty dotacji.

Planowana dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 70.000 zł., wpłynęła w pełnej wysokości i została wykorzystana.

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 268.500 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana.

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 101,35 zł, wpłynął w pełnej wysokości planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 60.036 zł. Dokonano zwrotu 29.017,84 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 20.765 zł. Dokonano zwrotu kwoty 50,51 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Wpływy z usług (refundacje za poniesione opłaty za oświetlenie) zaplanowano w kwocie 13.318 zł. wpłynęła kwota 13.521,30 tj. 101 % planu.

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 79.242,60 zł. zrealizowano w kwocie 81.336 zł. tj. 103 % 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 2.300,30 zł. tj. 115 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z opłat za media realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęło 32.838,17 zł. tj. 109 % planu. Zaległości wynoszą 650 zł.

Wpływy z różnych dochodów – zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej, zatrzymane wadium zaplanowano w kwocie 66.000 zł. wpłynęła kwota 69.378,68 zł. tj. 105 % planu.

Otrzymano dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew” w kwocie 13.500 zł.

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Dbajmy o nasze otoczenie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 5.271,20 zł. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Poprzez zabawę do integracji – budowa placu zabaw we wsi Brzezinka” zaplanowana w kwocie 22.640,17 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

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 – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew” w kwocie 4.095 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Odsetki od przedawnionych roszezeń zaplanowano w kwocie 11 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej inwestycyjnej z 2013 roku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowano w kwocie 1.809,49 zł., wpłynął w pełnej wysokości planu.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 7.467,75 zł. (plan wynosił 7.467,90 zł.) tj. 100 % planu. Zaległości wynoszą 8.144,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2014 r. 2.196.604 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 959.135 zł.
- podatku rolnego (osoby prawne) – 1.393 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.135.543 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 100.533 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 228.011 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 228.011 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 27.698,30 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 14.840,30 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 2.529,00 zł.

- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 294 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 9.295 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 739 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 103.100,48 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 73.174,48 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 1.681 zł.
- podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 876 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 22.832,50 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4.536,50 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	48.844.175,28	43.711.590,33	89
w tym:			
wydatki majątkowe	8.648.836,94	5.670.987,74	65
wydatki bieżące	40.195.338,34	38.040.602,59	95
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.876.064,97	20.798.013,79	95
- dotacje przekazane	3.284.076,30	3.268.226,26	99
- wydatki na obsługę długu	1.015.264,00	870.298,95	86
- pozostałe wydatki	14.019.933,07	13.104.063,59	93

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wydatkowano kwotę 2.350,56 zł. tj. 78 % 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 14.000 zł. wydatkowano 12.358,92 zł. tj. 88 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 24.328,38 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 oraz dzierżawę gruntu pod stację uzdatniania wody zaplanowano w kwocie 2.821,20 zł. wydatkowano kwocie 1.787,16 zł. tj. 63 % planu.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 22.500 zł. wydatkowano 21.279,77 zł. tj. 94 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40.000 zł. zrealizowano w kwocie 6.161,83 zł. (tj. 15 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Rozdz.40095 Pozostała działalność

Wydatki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew planowano w kwocie 12.054 zł. wydatkowano 100 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 200.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej w pełnej kwocie planu.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej – ul. Świderska skrzyżowanie z ulicami Piotra Wysockiego i Bohaterów Westerplatte zaplanowana w kwocie 120.000 zł. została przekazana do Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 396.295 zł. wydatkowano 394.813,74 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki dot. aktualizacji istniejącego zasobu drogowego danych ewidencyjnych zaplanowano w kwocie 2.500 zł. nie były ponoszone.

Wydatki dot. zakupu dziesięciu rusztów wpustów ulicznych zaplanowano w kwocie 1.560,14 zł. zostały wykorzystane w 100 %.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na drogi zaplanowano w kwocie 72.422,96 zł. wydatkowano kwotę 72.410,37 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg, wykonania dokumentacji technicznych, zaplanowano w kwocie 714.140 zł. zrealizowano 136.231,37 zł. (tj. 19 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Wydatki dot. realizowanego projektu unijnego pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” zaplanowano w kwocie 770.995 zł. wydatkowano 722.765,03 zł. tj. 94 % planu. W tym: ze środków europejskich - 458.131,78 zł. , wkład własny kwalifikowany – 114.532,94 zł., wkład własny niekwalifikowany – 150.100,31 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych, opłaty czynszowe i inne zaplanowano w kwocie 177.300 zł. wydatkowano 160.641,78 zł. tj. 91 % planu.

Wydatki dot. rzeczoznawcy zaplanowano w kwocie 49.814,75 zł. wydatkowano 32.903,76 zł. tj. 66 % planu.

Odszkodowanie za zajęte przez gminę grunty osoby fizycznej zaplanowane w kwocie 60.643,25 zł. nie było przekazane.

Koszty postępowania sądowego planowane w kwocie 1.500 zł. wydatkowano w wysokości 1.358 zł. tj. 91 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11.501 zł, wydatkowano 11.460 zł. tj. 99 % planu w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 62.082,65 zł. wydatkowano 41.042,22 zł. tj. 66 % planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 44.550 zł., wydatkowano 42.835,65 zł. tj. 96 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 6.500 zł., wydatkowano 5.938,02 zł. tj. 91 % 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 86.417 zł. wydatkowano wszystkie środki.

Ze środków własnych wydatkowano 162.925,94 zł. (plan wynosił – 217.985,21 zł.)

Zobowiązania wynoszą 24.012,28 zł.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przekazano kwotę 58.163 zł. (100 % planu)

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 145.752 zł. wydatkowano 140.261,00 zł. tj. 96 % planu.

Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów i usługi zaplanowano w kwocie 19.734,20 zł. wydatkowano 17.120,50 zł. tj. 86 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.259.374,75 zł. wydatkowano 4.770.194,63 zł. tj.91 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.628.834,17 zł.

- bieżące funkcjonowanie Urzędu –1.141.360,46 zł.

W tym: wydatki dot. obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych -186.202,54 zł.

Zobowiązania wynoszą 437.375,91 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 90.924,75 zł. wydatkowano 67.508,90 zł. tj. 74 % planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki na diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie 33.500 zł. wydatkowano 30.550 zł. tj. 91 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 126.099 zł. wydatkowano 125.587 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwem mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 119.644,97 zł. wydatkowano 117.463,25 zł. tj. 98 % planu. W tym: z dotacji ze środków europejskich – 88.661,32 zł., z dotacji z budżetu państwa – 15.646,13 zł., wydatki niekwalifikowane – 13.155,80 zł.

Wydatki na realizację projektu „Remont wraz z termomodernizacją budynku w świetlicy w Glinkach” zaplanowano w kwocie 221.731,84 zł. wydatkowano 190.488,29 zł. tj. 86 % w tym; kwota podlegająca refundacji z PROW - 115.941,36 zł., wkład własny kwalifikowany –28.985,34 zł., wkład własny niekwalifikowany – 45.561,59 zł.

Wydatki dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 142.378,47 zł. wydatkowano 137.961,87 zł. tj. 97 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki za roznoszenie decyzji podatkowych, prowizje sołtysów, pobór opłaty targowej zaplanowano w kwocie 98.420 zł. wydatkowano 91.797,54 zł. tj.93% planu.

Prowizje sołtysów za pobór opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 80.000 zł. wydatkowano 26.739 zł. tj. 33 % planu.

Wydatki za Gazetę Głos Karczewa zaplanowano w kwocie 40.170 zł. wydatkowano 37.761,30 zł. tj. 94 % planu.

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

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.751 zł., wydatkowano 2.221,37 zł. zwrócono 529,63 zł. Zobowiązania wynoszą 528,54 zł.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowano kwotę 73.647 zł. wydatkowano 50.993 zł. tj. 69 % planu.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę 22.443 zł. wydatkowano 22.398,90 zł. tj. 99 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki na dofinansowanie zakupu AlkoBlow dla Policji zaplanowano w kwocie 1.230 zł. wykonano 100 % planu.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 205.212,30 zł. wydatkowano 202.410,42 zł. tj. 98 % planu w tym:

- OSP Karczew –119.666,79 zł.
- OSP Otwock Wielki – 49.998,05 zł.
- OSP Łukówiec – 32.745,58 zł.

Zobowiązania wynosiły 8.508,09 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej ze środków własnych zaplanowano kwotę 3.200 zł. wydatkowano 2.731,58 zł. tj.85 % planu.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 28.230 zł. wydatkowano 27.616,48 zł. tj. 97 % planu.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 11.000 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 162.998,11 zł. wykonano w kwocie 137.008,51 zł. tj. 84 % planu. Zobowiązania wynosiły 12.848,45 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, wykupu wierzytelności zaplanowano w kwocie 1.008.285 zł. wydatkowano 870.298,95 zł. tj. 86 % planu.

Koszty emisji obligacji zaplanowano w kwocie 6.979 zł. nie były realizowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na zwrot świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000 zł., wydatkowano 342,41 zł. tj. 17 % planu.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2014 r. zaplanowano w kwocie 634.521 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 314.765 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 86.000 zł.
- rezerwa celowa oświatowa –233.756 zł.

W 2014 r. środki z *rezerwy ogólnej* były przekazywane z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w Urzędzie – 221.565,13 zł.
- zakup szafek dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – 20.000 zł.
- prace remontowe związane z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 14.700 zł.
- wkład własny do otrzymanej dotacji celowej na stypendia szkolne -7.509 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 50.990,87 zł.

W 2014 roku z *rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe* były przekazywane środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Karczew w kwocie 830 zł. oraz na pogłębianie rowów melioracyjnych -24.000 zł. – usuwanie skutków zagrożenia powodziowego spowodowanego nadmierną ilością wód, które mogłyby doprowadzić do podtopienia domów oraz magazynów zakładów pracy na terenie Gminy Karczew.

Na dzień 31.12.2014 r. pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 61.170 zł.

Rezerwę celową oświatową zaplanowano w wysokości 233.756 zł.

W 2014 r. rozdysponowano z przeznaczeniem na :

- dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 7.520,53 zł.
 - nagrody jubileuszowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 39.020,48 zł.
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 7.000 zł.
 - nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Glinkach – 3.421,60 zł.
 - nagrody jubileuszowe dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 17.247,30 zł.
 - prace remontowe w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 24.000 zł.
 - wynagrodzenia w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 42.147,73 zł.
 - odpis na ZFŚŚ w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 7.852,27 zł.
 - zakup wyposażenia do dodatkowego oddziału w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 7.000 zł.
 - odprawa emerytalna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 13.801,20 zł.
 - nagrody jubileuszowe w Zespole Szkół w Karczewie – 6.432,84 zł.
 - nagrody jubileuszowe w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie -15.100 zł.
- Na dzień 31.12.2014 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej – 43.212,05 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.572.219,13	3.457.913,17	322.237,92
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.030.183,52	976.060,66	87.987,79
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	926.681,06	900.908,43	65.600,98
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	1.378.168,30	1.328.805,60	111.666,26
RAZEM	6.907.252,01	6.663.687,86	587.492,95

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 373.701 zł. została przekazana w wysokości 373.685,76 tj. 99 % planu.

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 693 zł. na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych ze środków budżetu państwa była przekazana w pełnej wysokości planu.

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

Wydatki dot. potrącenia 1 % obsługi dotacji celowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zaplanowano w kwocie 172,25 zł. , wydatkowano 171,02 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 578.245,73 zł. wydatkowano 578.245,73 zł. tj. 100 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3. Zobowiązania wynosiły 2.494.598,06 zł. dot. rozłożonej na raty umowy partnerstwa publiczno – prywatnego.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa w Glinkach	62.444,99	60.379,13	5.977,39
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	143.602,76	139.279,88	13.687,96
RAZEM	206.047,75	199.659,01	19.665,35

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	1.291.465,85	1.245.912,83	112.703,56
Gminne Przedszkole Nr 2	1.257.137,44	1.209.729,05	115.275,17
Gminne Przedszkole Nr 3	1.287.376,18	1.238.651,13	116.495,82
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	426.766,97	413.023,12	34.027,93
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	162.663,76	151.537,14	14.444,56
RAZEM	4.425.410,20	4.258.853,27	392.947,04

Wydatki inwestycyjne w ramach planu Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 419.995,80 zł. wydatkowano 411.335,80 zł. tj. 98 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Zobowiązania wynosiły 1.532.840,93 zł. dot. rozłożonej na raty umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 267.330,15 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 292.604,36 zł.) w tym:

Edukacja niepubliczna

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 12.809,04 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 8.727,51 zł.
- Urząd Miasta Otwock – 124.025,71 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 112.854,35 zł.
- Urząd Gminy Wiązowna – 487,26 zł.

Edukacja publiczna:

- Urząd Gminy Celestynów – 2.377,12 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 2.889,48 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 3.159,68 zł.

Pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 4.000 zł. została przekazana w pełnej wysokości przyjętego planu.

Wydatki dot. zapłaty zobowiązań Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na podstawie wyroku sądu planowano w kwocie 3.794,62 zł., zostały uregulowane w pełnej wysokości planu.

Prace remontowe związane z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3 zaplanowano w kwocie 33.035 zł. wydatkowano 32.660,94 zł. tj. 98 % przyjętego planu.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie 230.972 zł. przekazano 222.640 zł. tj. 96 % planu w tym:

Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś – 86.968,75 zł.

Niepubliczny punkt przedszkolny „Małe przedszkole w Nadbrzeżu – 135.671,25 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.753.552,19 zł. wydatkowano 2.643.627,33 zł. tj. 96 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 265.479,80 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 378.158,36 zł. wydatkowano 378.158,36 zł. tj. 100 % planu.

Zobowiązania wynoszą 1.024.150,36 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 450.886,64 zł. wydatkowano 423.624,47 zł. tj. 94 % planu. Zobowiązania wynoszą 4.260,90 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 105.410,19 zł. wydatkowano 98.948,02 zł. tj. 94 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 1.580.866,39 zł. wydatkowano 1.527.318,04 zł. tj. 97 % planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 161.538,84 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowane w kwocie 268.086,16 zł. wydatkowano w kwocie 268.086,16 zł. tj. 100 % planu. Zobowiązania wynoszą 428.170,09 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.750 zł. zrealizowano 1.500 zł.- 86 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.874 zł. wydatkowano 50.198,06 zł. tj. 99 % planu.

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9.100 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 3.445 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.996 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 4.760 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 4.438,00, zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 4.348 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 4.221,31 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 8.399,29 zł.
- Zespół Szkół – 6.490,46 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki na projekt unijny „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” zaplanowano w kwocie 133.991,96 zł. wydatkowano 133.991,96 zł. tj. 100% planu. W tym: ze środków europejskich wydatkowano 126.368,13 zł., ze środków krajowych – 2.965,69 zł., z wkładu własnego - 4.658,14 zł.

Wydatki bieżące dot. zakupu nagród dla uczniów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja jubileuszy placówek, odblaski dla uczniów itp. zaplanowano w kwocie 19.500 zł. wydatkowano 8.392,96 zł. tj. 43 % planu.

Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego zaplanowano w kwocie 55.842 zł. wydatkowano 100 % przyjętego planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.994.089,05 zł. wydatkowano 1.981.629,82 zł. tj.99 % 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 84.000 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki w kwocie 3.000 zł., wydatkowano 2.997,20 zł. tj. 99 % planu.

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	108.128,00	108.128,00	100	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	140.062,00	140.062,00	100	5.382,00
Urząd Miejski	14.439,00	14.153,29	98	285,11
RAZEM	262.629,00	262.343,29	99	5.667,11

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 316.000 zł., wydatkowano 100 % planu. Zobowiązania wynosiły 15.460,85 zł.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 14.632,05 zł., przekazano do Starostwa Powiatowego w Otwocku 100 % planu

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 38.049 zł. wydatkowano 38.049 zł. tj. 100 % planu.

W tym: z dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 20.482 zł., ze środków własnych wydatkowano 17.567 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 2.760.845 zł. wydatkowano 2.714.948,20 zł. tj. 98 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.685.843,20 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 45.896,80 zł. ze środków własnych wydatkowano 29.105 zł. Zobowiązania wynosiły 6.712,24 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 27.651 zł. wydatkowano 7.255,35 zł. tj. 26 %.

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 35.684 zł. wydatkowano 35.615,13 zł. tj. 99 % planu w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 3.858,20 zł. z dotacji na zadania własne wydatkowano 31.756,93 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji w wysokości 68,87 zł.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 518.687,36 zł. wydatkowano 518.608,76 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 120.857,40 zł., ze środków własnych wydatkowano 397.751,36 zł. Zwrócono 58,60 zł. niewykorzystanej dotacji.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 78.931,04 zł. wydatkowano w kwocie 78.761,22 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji celowej w kwocie 3.772,94 zł. ze środków własnych w kwocie 74.988,28 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 368.875 zł. wydatkowano 368.875 zł. tj. 100 % planu w - ze środków dotacji na zadania własne -368.875 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców zaplanowano w kwocie 18.303 zł. przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 16.908,33 zł. tj. 92 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 753.275,75 zł. wydatkowano 752.329,68 zł. tj. 99 % planu. W tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 146.500 zł., ze środków własnych wydatkowano 605.829,68 zł. Zobowiązania wynosiły 57.246,97 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 90.879,36 zł. wydatkowano 90.491,25 zł. tj. 99 % w tym ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 25.560 zł., ze środków własnych wydatkowano 64.931,25 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Na świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano 82.743 zł. wydatkowano 81.731,98 tj. 99 % planu ze środków dotacji na zadania zlecone. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 1.011,02 zł.

Na pomoc dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 402 zł. ze środków dotacji celowej. Wydatkowano 312,55 zł. tj. 78 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 89,45 zł.

Na dożywianie uczniów zaplanowano 129.400 zł. wydatkowano 129.400 zł. tj. 100 % planu w tym: ze środków dotacji na zadania własne – 70.000 zł., ze środków własnych wydatkowano –59.400 zł.

Na prace społecznie użyteczne zaplanowano 22.554,16 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 300.000 zł. wydatkowano w pełnej wysokości, w tym ze środków własnych wydatkowano 31.500 zł., ze środków europejskich wydatkowano 255.000 zł., ze środków krajowych – 13.500 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	257.015,14	246.602,44	26.814,49
Szkoła Podstawowa w Glinkach	43.080,58	41.645,52	4.218,48
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	59.777,74	58.047,16	5.838,28
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	43.120,19	39.672,80	4.087,83
Publiczne Gimnazjum	64.937,00	63.232,99	5.920,86
RAZEM	467.930,65	449.200,91	46.879,94

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 75.045 zł. wydatkowano 38.772,69 zł. tj. 52 % planu; w tym ze środków własnych – 7.754,53 zł., ze środków dotacji celowej –31.018,16 zł.

Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 29.017,84 zł.

Na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 20.765,00 zł. wydatkowano 20.714,49 zł. tj. 99 % planu w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 –7.975 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 2.450 zł.

- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim –2.325 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Glinkach – 3.475 zł.
 - Publiczne Gimnazjum – 700 zł.
 - Zespół Szkół – 2.615 zł.
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż –1.174,49 zł.(w ramach planu Urzędu Miejskiego).
- Zwrócono 50,51 zł. niewykorzystanej dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Naprawę przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Otwockiej w Karczewie zaplanowano w kwocie 4.920 zł. wykonano 100 % planu.

Usługi doradztwa technicznego w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 31.980 zł. wydatkowano 15.990 zł. tj. 50 % planu, Opłacenie studium wykonalności dla projektu „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 30.750 zł. wydatkowano 100 % planu.

Wykonanie wyceny dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Karczew – zaplanowano w łącznej kwocie 5.535 zł. wydatkowano 100 % planu.

Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami zaplanowano w kwocie 26.500 zł wydatkowano 7.743,84 zł. (tj. 29 % planu.).

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.019.694 zł. wydatkowano 25.010,00 zł. tj. 1 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.90002 Gospodarowanie odpadami

Wydatki bieżące dot. gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 1.062.907 zł. wydatkowano 1.019.115,65 zł. tj. 95 % planu. Zobowiązania wynosiły 620,07 zł.

Wydatki bieżące dot. zapłaty firmie zewnętrznej za usługę usunięcia azbestu zaplanowano w kwocie 23.000 zł. wydatkowano 16.099,77 zł. tj. 70 % planu (w ramach środków na ochronę środowiska)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 114.000 zł. wydatkowano 107.120,41 zł. tj. 94 % planu.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 94.800 zł. zrealizowano kwotę 94.036,80 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 36.200 zł. wydatkowano 35.986,70 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520.260,15 zł. wydatkowano 502.303,01 zł. tj. 96 % planu. Zobowiązania wynosiły 20.574 zł.

Wydatki dot. funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 3.388,77 zł. wydatkowano 3.388,65 zł. tj. 100 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 485.230 zł., wydatkowano 393.050,34 zł. tj. 81 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

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

Wydatki związane z rozdysonowaniem opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 2.000 zł. nie były zrealizowane.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.696.450,24 zł. wydatkowano 1.612.478,48 zł. tj. 95 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.217.023,16 zł.
- pozostałe wydatki bieżące –370.655,32 zł.
- zakupy inwestycyjne – 24.800 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Zobowiązania wynosiły 146.313,91 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ponoszone przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 117.232,60 zł. wydatkowano 107.862,38 zł., w tym:

- usługi weterynaryjne – 48.166,34 zł.
- zakup karmy dla kotów – 990,27 zł.

- sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – 3.864,22 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 2.064,43 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu – 34.723,12 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- wykonanie ekspertyz – 1.353 zł. (ze środków ochrony środowiska),
- przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej – 7.011 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu – 3.690 zł.
- zagospodarowanie i utrzymanie porządku na terenie placu zabaw w Sobiekursku – 6.000 zł.

Wydatki inwestycyjne dot. projektu unijnego „Przez rekreację do wzajemnej integracji – realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie” zaplanowano w kwocie 94.063 zł. wydatkowano 81.251,45 zł. w tym: wydatki ze środków europejskich – 41.063 zł., wkład własny kwalifikowany – 24.880,09 zł., wkład własny niekwalifikowany – 15.308,36 zł.

Wydatki inwestycyjne dot. projektu unijnego „Aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym” zaplanowano 62.968 zł. wydatkowano 62.607 zł. tj. 99 % planu, w tym: ze środków europejskich – 31.968 zł., wkład własny kwalifikowany – 18.808,37 zł., wkład własny niekwalifikowany – 11.830,63 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki dot. projektu „Integracja społeczna na wsi przez teatr - organizacja cykli spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 9.250 zł. wydatkowano 3.402 zł. tj. 37 % planu. W tym: środki podlegające refundacji ze środków europejskich – 2.205 zł., wkład własny kwalifikowany – 1.197 zł.

Rozdz.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 974.926,05 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 475.000 zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

Wykonanie pomnika pamiątkowego z kamienia polnego dla upamiętnienia Mariana Olszewskiego zaplanowano w kwocie 7.134 zł. wydatkowano 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 432.919,20 zł. przekazano 100 % planu.

Przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie 150.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie, dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 925,85 zł.

Wydatki dot. organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych i administrowania obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 277.016,80 zł. wydatkowano 264.939,93 zł. tj. 95 % planu. Zobowiązania wynosiły 11.520,35 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 160.000 zł. wydatkowano 2.819,00 zł. tj. 2 % planu.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2014 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 372.340 zł. (plan wynosił 379.840 zł.) dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 92.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 238.340 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 37.000 zł.
- Mazowiecki Klub Karate Todome otrzymał 5.000 zł.

Wydatki bieżące budżetu w 2014 roku w kwocie 38.040.602,59 zł. zostały sfinansowane w całości dochodami bieżącymi, które wynosiły 41.909.941,44 zł. Spełniono wymogi z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Karczew

Zadłużenie Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2014 r. wynosiło **21.830.033.48 zł.** z czego:

- 6.812.639,87 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych
- 139.611,20 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 14.281.000 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu obligacji, których emisję przeprowadził bank komercyjny
- 596.782,41 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”

Umorzenie pożyczek wynosiło w 2014 roku 199.383 zł.

Na koniec 2014 roku Gmina spełniła wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

Z udziałem środków europejskich realizowano w 2014 r. następujące projekty unijne:

- 1) Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej
- 2) Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew
- 3) Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach
- 4) Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego
- 5) Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół
- 6) Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę
- 7) Aktywizacja społeczna mieszkańców – poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym
- 8) Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie
- 9) Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew

Lp	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
1	<i>Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej</i>	Plan wkładu własnego do projektu zaplanowano Uchwałą Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014 roku w kwocie 130.000 zł. Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.03.2014 roku wprowadzono plan finansowy projektu ze środków europejskich w kwocie 489.612 zł. oraz przesunięto kwotę 8.722 zł. z wkładu własnego kwalifikowanego na wkład własny niekwalifikowany. Uchwałą Nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11.09.2014 roku zwiększono wkład własny niekwalifikowany o 79.118 zł. Uchwałą Nr LVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.10.2014 roku zwiększono wkład własny niekwalifikowany o 72.265 zł. Plan projektu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił 770.995 zł.
2	<i>Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew</i>	Plan wydatków projektu wprowadzono w kwocie 102.240,77 zł. Uchwałą Budżetową Nr XLVII/453/2013 Gminy Karczew z dnia 20.12.2013 roku. Uchwałą Nr XLVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.01.2014 roku zwiększono plan projektu o kwotę 17.404,20 zł. Zarządzeniem Nr 106/2014 Burmistrza

		<p>Karczewa z dnia 11 sierpnia 2014 roku wprowadzono przesunięcia wydatków między paragrafami dot. wynagrodzeń i pochodnych. Uchwałą Nr LIX/582/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7.11.2014 roku wprowadzono przesunięcia budżetowe w kwocie 5.500 zł. z paragrafu 4430 na paragraf 4300. Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18.12.2014 roku wprowadzono przesunięcia budżetowe pomiędzy paragrafami w projekcie.</p> <p>Plan projektu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił 119.644,97 zł.</p>
3	<i>Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach</i>	<p>Plan wydatków projektu – środki własne wprowadzono Uchwałą Nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014 roku w kwocie 80.000 zł. Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.03.2014 roku wprowadzono plan wydatków zgodnie z podpisaną umową środki europejskie – 137.294 zł., wkład własny kwalifikowany – 34.323,75 zł., wkład własny niekwalifikowany zmniejszono o kwotę 34.323,75 zł.. Uchwałą Nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11.09.2014 roku zwiększono plan wydatków niekwalifikowanych o kwotę 4.437,84 zł. Plan projektu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił 221.731,84 zł.</p>
4	<i>Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego</i>	<p>Plan wydatków projektu wprowadzono w kwocie 11.643,49 zł. Uchwałą Budżetową Nr XLVII/453/2013 Gminy Karczew z dnia 20.12.2013 roku. Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.03.2014 roku zmniejszono plan projektu o kwotę 11.643,49 zł. w związku z podpisanym aneksem do umowy i przesunięciem realizacji na rok 2015.</p>
5	<i>Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół</i>	<p>Plan wydatków projektu wprowadzono w kwocie 99.465 zł. Uchwałą Budżetową Nr XLVII/453/2013 Gminy Karczew z dnia 20.12.2013 roku. Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.03.2014 roku zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 34.526,96 zł. w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z roku 2013. Uchwałą Nr LI/504/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29.04.2014 roku wprowadzono przesunięcia budżetowe między paragrafami . Plan projektu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił 133.991,96 zł.</p>
6	<i>Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę</i>	<p>Plan wydatków projektu wprowadzono w kwocie 300.000 zł. Uchwałą Budżetową Nr XLVII/453/2013 Gminy Karczew z dnia 20.12.2013 roku. Uchwałą Nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.05.2014 roku, Zarządzeniem Nr 120/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 16.09.2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 142/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28.10.2014 roku wprowadzono przesunięcia budżetowe pomiędzy paragrafami.</p> <p>Plan projektu po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił 300.000 zł.</p>
7	<i>Aktywizacja społeczna mieszkańców – poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym</i>	<p>Plan wydatków projektu wprowadzono Uchwałą Nr LV/532/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10.07.2014 roku : wydatki ze środków europejskich – 31.968 zł., wkład własny kwalifikowany- 19.000 zł., wkład własny niekwalifikowany – 12.000 zł. Na dzień</p>

		31.12.2014 roku plan nie ulegał zmianom.
8	<i>Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie</i>	Plan wydatków projektu wprowadzono Uchwałą Nr L/495/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.03.2014 roku : wydatki ze środków europejskich – 41.063 zł., wkład własny kwalifikowany- 25.956,51 zł., wydatki niekwalifikowane – 27.043,49 zł. Na dzień 31.12.2014 roku plan nie ulegał zmianom.
9	<i>Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew</i>	Plan wydatków projektu wprowadzono w kwocie 9.250 zł. Uchwałą Budżetową Nr XLVII/453/2013 Gminy Karczew z dnia 20.12.2013 roku. Wydatki ze środków europejskich wynosiły 6.475 zł. Wkład własny do projektu wynosił 2.775 zł. Na dzień 31.12.2014 roku plan nie ulegał zmianom.

Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90095	13.500,00	Rozdz.90002	16.099,77
Rozdz.90019	81.336,00	Rozdz.90095	49.015,77
Razem	94.836,00		65.115,54

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

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90020	2.300,30	Rozdz.90020	0,00
Razem	2.300,30		0,00

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

Dochody		Wydatki	
Rozdz.75618	267.715,40	Rozdz.85153	5.000,00
		Rozdz.85154	262.343,29
Razem	267.715,40		267.343,29

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

Dochody		Wydatki	
Rozdz.75616	1.382.005,72	Rozdz.75023	186.202,54
		Rozdz.75095	26.739,00
		Rozdz.90002	1.126.236,06
Razem	1.382.005,72		1.339.177,60

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku – przedstawia **załącznik Nr 3**.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 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 2014 roku – przedstawia **załącznik Nr 5**.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku - przedstawia **załącznik Nr 6**.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2014 r. – przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – przedstawia **załącznik Nr 8**.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku – przedstawia **załącznik Nr 9**.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2014 r.– przedstawia **załącznik Nr 10**.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KARCZEW ZA 2014 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w 2014 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 744 017,20	1 695 586,52	21,90	6 115,83	177,01
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 176 618,70	591 265,23	50,25	0,00	0,00
a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	781 784,17	250 047,75	31,98	0,00	0,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	69 301,70	19 301,70	27,85	0,00	0,00
c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW)	304 380,00	304 380,00	100,00	0,00	0,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny od firm , wpłaty mieszkańców)	19 343,34	15 726,29	81,30	470,59	0,00
e) zwroty niewykorzystanych dotacji na zadania inwestycyjne	1 809,49	1 809,49	100,00	0,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	6 538 455,50	1 075 218,53	16,44	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 943,00	29 102,76	100,55	5 645,24	177,01
DOCHODY BIEŻĄCE	41 036 157,65	41 909 941,44	102,13	2 628 214,53	141 222,33
1) <i>Subwencja ogólna</i>	8 114 248,00	8 114 248,00	100,00	0,00	0,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8 114 248,00	8 114 248,00	100,00	0,00	0,00

2) Dotacje celowe	5 467 525,58	5 496 717,04	100,53	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 391 176,10	3 320 710,62	97,92	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 614 059,67	1 584 910,65	98,19	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	462 289,81	591 095,77	127,86	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków i opłat	12 419 153,60	12 902 478,67	103,89	1 593 326,64	127 147,71
a) podatek od nieruchomości	6 455 559,00	6 946 159,82	107,60	760 361,63	55 533,47
b) podatek rolny	615 811,00	629 928,45	102,29	121 881,79	18 785,06
c) podatek leśny	38 081,00	41 641,52	109,35	4 188,04	3 048,71
d) podatek od środków transportowych	2 733 180,00	2 740 941,34	100,28	261 764,15	24 167,92
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	41 097,00	48 286,70	117,49	90 142,39	0,00
f) podatek od spadków i darowizn	90 349,00	99 149,71	109,74	99 340,92	32,53
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	437 937,00	487 249,07	111,26	80 734,90	4 299,60
h) opłata skarbową	51 686,00	55 713,60	107,79	0,00	0,00
i) opłata targowa	15 255,00	17 568,00	115,16	0,00	0,00
j) opłata produktowa	2 000,00	2 300,30	115,02	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	267 629,00	267 715,40	100,03	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	1 577 072,00	1 467 197,18	93,03	174 662,82	21 280,42
m) wpływy z różnych opłat	92 706,60	97 836,58	105,53	250,00	0,00
n) wpływy z opłat za koncesje i licencje	791,00	791,00	100,00	0,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 876 317,00	14 146 623,42	101,95	0,00	5 611,33
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 285 588,00	13 433 042,00	101,11	0,00	5 573,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	590 729,00	713 581,42	120,80	0,00	38,33

5) Dochody z mienia	517 201,25	540 778,45	104,56	142 475,13	8 370,17
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	285 174,00	286 419,33	100,44	44 051,48	7 929,50
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 679,00	167 210,56	110,97	45 981,29	440,67
c) pozostałe odsetki	81 348,25	87 148,56	107,13	52 442,36	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	641 712,22	709 095,86	110,50	892 412,76	93,12
a) wpływy z usług	336 370,66	348 747,21	103,68	93 530,41	93,12
b) grzywny i inne kary pieniężne w postaci od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 978,00	2 976,94	99,96	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	206 516,48	239 769,46	116,10	334 079,99	0,00
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 910,00	49 245,36	109,65	0,00	0,00
f) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	17 581,00	21 501,07	122,30	339 327,06	0,00
g) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	12 902,00	12 901,74	100,00	8 066,54	0,00
h) wpływy z tytułu poręczeń	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
j) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	454,08	454,08	100,00	0,00	0,00
RAZEM	48 780 174,85	43 605 527,96	89,39	2 634 330,36	141 399,34

Z up Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA 2014 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew w 2014 roku

L.p	Dz.	Rozdz	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 328,38	39 037,86	94,46
			w tym:			
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	2 350,56	78,35
		O1030	Izby rolnicze	14 000,00	12 358,92	88,28
		O1095	Pozostała działalność	24 328,38	24 328,38	100,00
2.	O20		LEŚNICTWO	2 821,20	1 787,16	63,35
		O2095	Pozostała działalność	2 821,20	1 787,16	63,35
3.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ,WODĘ	74 554,00	39 495,60	52,98
		40002	Dostarczanie wody	62 500,00	27 441,60	43,91
			w tym:			
			wydatki majątkowe	40 000,00	6 161,83	15,40
			wydatki bieżące	22 500,00	21 279,77	94,58
		40095	Pozostała działalność	12 054,00	12 054,00	100,00
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 506 918,10	925 015,62	61,38
		60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 186 918,10	605 015,62	50,97
			w tym:			
			wydatki majątkowe	714 140,00	136 231,37	19,08
			wydatki bieżące	472 778,10	468 784,25	99,16
5.	630		Turystyka	770 995,00	722 765,03	93,74
		63095	Pozostała działalność	770 995,00	722 765,03	93,74
			w tym:			
			wydatki majątkowe	766 495,00	718 969,03	93,80
			wydatki bieżące	4 500,00	3 796,00	84,36
6.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 759,00	206 363,54	68,61
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	300 759,00	206 363,54	68,61
			w tym:			
			wydatki majątkowe	11 501,00	11 460,00	99,64
			wydatki bieżące	289 258,00	194 903,54	67,38

7.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 132,65	89 815,89	79,39
			w tym:			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 082,65	41 042,22	66,11
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 550,00	42 835,65	96,15
		71035	Cmentarze	6 500,00	5 938,02	91,35
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 740 295,19	6 060 939,22	89,92
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	304 402,21	249 342,94	81,91
		75020	Starostwa Powiatowe	58 163,00	58 163,00	100,00
		75022	Rady Gmin	165 486,20	157 381,50	95,10
		75023	Urzędy Gmin	5 259 374,75	4 770 194,63	90,70
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 924,75	67 508,90	74,25
		75095	Pozostała działalność	861 944,28	758 348,25	87,98
			w tym:			
			wydatki majątkowe	233 036,84	200 843,29	86,19
			wydatki bieżące	628 907,44	557 504,96	88,65
9.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 841,00	75 613,27	76,50
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 751,00	2 221,37	80,75
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 647,00	50 993,00	69,24
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	22 398,90	99,80
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	411 870,41	381 996,99	92,75
			w tym:			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 230,00	1 230,00	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	205 212,30	202 410,42	98,63
		75414	Obrona cywilna	3 200,00	2 731,58	85,36
		75421	Zarządzanie kryzysowe	28 230,00	27 616,48	97,83
		75495	Pozostała działalność	173 998,11	148 008,51	85,06
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU	1 015 264,00	870 298,95	85,72
			w tym:			

		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poz.samorządu terytorialnego	1 015 264,00	870 298,95	85,72
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	157 372,92	342,41	0,22
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	342,41	17,12
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 372,92	0,00	0,00
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 798 238,20	19 114 733,92	96,55
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	7 863 063,99	7 619 483,37	96,90
			w tym:			
			wydatki bieżące	7 277 818,26	7 034 237,64	96,65
			wydatki majątkowe	585 245,73	585 245,73	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 047,75	199 659,01	96,90
		80104	Przedszkola	5 178 839,98	4 977 974,78	96,12
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 758 844,18	4 566 638,98	95,96
			wydatki majątkowe	419 995,80	411 335,80	97,94
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 972,00	222 640,00	96,39
		80110	Gimnazja	3 131 710,55	3 021 785,69	96,49
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 753 552,19	2 643 627,33	96,01
			wydatki majątkowe	378 158,36	378 158,36	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 886,64	423 624,47	93,95
		80120	Licea ogólnokształcące	105 410,19	98 948,02	93,87
		80130	Szkoły zawodowe	1 848 952,55	1 795 404,20	97,10
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 580 866,39	1 527 318,04	96,61
			wydatki majątkowe	268 086,16	268 086,16	100,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 750,00	1 500,00	85,71
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 874,00	50 198,06	98,67
		80148	Stołówki szkolne	520 396,59	505 289,40	97,10
		80195	Pozostała działalność	209 333,96	198 226,92	94,69
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	2 348 718,05	2 335 970,31	99,46
			w tym:			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 994 089,05	1 981 629,82	99,38
			w tym:			
			wydatki bieżące	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 994 089,05	1 981 629,82	99,38
		85149	Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	86 997,20	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	262 629,00	262 343,29	99,89
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 256 911,72	5 186 472,66	98,66
			w tym:			

		85203	Ośrodki wsparcia	316 000,00	316 000,00	100,00
		85204	Rodziny zastępcze	14 632,05	14 632,05	100,00
		85206	Wspieranie rodziny	38 049,00	38 049,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 788 496,00	2 722 203,55	97,62
		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	35 684,00	35 615,13	99,81
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	518 687,36	518 608,76	99,98
		85215	Dodatki mieszkaniowe	78 931,04	78 761,22	99,78
		85216	Zasiłki stałe	387 178,00	385 783,33	99,64
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 275,75	752 329,68	99,87
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 879,36	90 491,25	99,57
		85295	Pozostała działalność	235 099,16	233 998,69	99,53
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	344 000,00	344 000,00	100,00
			w tym:			
		85395	Pozostała działalność	344 000,00	344 000,00	100,00
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	563 740,65	508 688,09	90,23
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	467 930,65	449 200,91	96,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 810,00	59 487,18	62,09
18.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 432 328,76	4 125 699,48	64,14
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 829,00	90 398,84	4,26
			w tym:			
			wydatki bieżące	100 135,00	65 388,84	65,30
			wydatki majątkowe	2 019 694,00	25 010,00	1,24
		90002	Gospodarka odpadami	1 199 907,00	1 142 335,83	95,20
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 085 907,00	1 035 215,42	95,33
			wydatki majątkowe	114 000,00	107 120,41	93,97
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 800,00	94 036,80	99,19

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 200,00	35 986,70	99,41
		90015	Oświet. ulic, placów i dróg	1 008 878,92	898 742,00	89,08
			w tym:			
			wydatki bieżące	523 648,92	505 691,66	96,57
			wydatki majątkowe	485 230,00	393 050,34	81,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 970 713,84	1 864 199,31	94,60
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 788 682,84	1 695 540,86	94,79
			wydatki majątkowe	182 031,00	168 658,45	92,65
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 466 310,05	1 460 462,05	99,60
			w tym:			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 250,00	3 402,00	36,78
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	974 926,05	974 926,05	100,00
		92116	Biblioteki	475 000,00	475 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	7 134,00	7 134,00	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	7 134,00	7 134,00	100,00
20.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 399 776,00	1 222 092,28	87,31
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	1 019 936,00	849 752,28	83,31
			w tym:			
			wydatki bieżące	709 936,00	697 859,13	98,30
			wydatki majątkowe	310 000,00	151 893,15	49,00
		92695	Pozostała działalność	379 840,00	372 340,00	98,03
R A Z E M				48 844 175,28	43 711 590,33	89,49

Z up- Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KARCZEW ZA 2014 ROK

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wydatki	%	Realizacja zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	6 161,83	15,40	
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	6 161,83	15,40	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	40 000,00	6 161,83	15,40	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na odpłatne przejęcie przez Gminę Karczew urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zakątek w Karczewie - Umowa nr 252/2014 na kwotę 5.804,00 zł. Ponożono również wydatki związane z wykonywaniem kserokopi dokumentacji
600			Transport i łączność	834 140,00	256 231,37	30,72	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00	
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na wykonanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej w drodze powiatowej - ul.Świdrska skrzyżowanie z ulicami Piotra Wysockiego i Bohaterów Westerplatte w Karczewie	120 000,00	120 000,00	100,00	Przekazano pomoc finansową dla powiatu otwockiego w kwocie 120.000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	714 140,00	136 231,37	19,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 140,00	136 231,37	19,08	

			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna- Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	1 000,00	999,99	100,00	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatek w kwocie 999,99 zł na aktualizację kosztorysu budowy ul. Gołębiej zgodnie z Umową nr 315/2014
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w roku 2014
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordona wraz z budową kanalizacji deszczowej	605 000,00	92 383,74	15,27	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z pracami budowlanymi związanymi z wykonaniem fragmentu ul. Ordona w Karczewie (Umowa nr 325/2014 - 89.963,74zł), pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (Umowa nr 326/2014 - 2.300,00 zł) oraz wydatki związane z dziennikami budowy
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	63 000,00	3 707,64	5,89	Poniesiono wydatek związany z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków przy ul. Karczówek - 3.707,64 zł
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w roku 2014
			Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby lokalizacji i budowy peronów autobusowych na terenie gminy Karczew	29 300,00	29 300,00	100,00	Realizacja zadania przez Grupę Remontową - wykonano dokumentację projektową dla potrzeb obsługi komunikacji autobusowej na terenie gminy Karczew
			Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wierzbowej	9 840,00	9 840,00	100,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Wierzbowej w Karczewie zgodnie z Umową nr 197/2014
630			Turystyka	766 495,00	718 969,03	93,80	
	63095		Pozostała działalność	766 495,00	718 969,03	93,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 105,00	146 304,31	91,38	

			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	160 105,00	146 304,31	91,38	W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie ścieżek spacerowych pomiędzy osiedlem mieszkaniowym Ługi, a ul. Piłsudskiego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (Umowa nr 311/2014 na kwotę 79.005,36 zł); Wykonano utwardzenie dodatkowej ścieżki spacerowej w Lasku za Ciuchcią (Umowa nr 408/2014 na kwotę 19.994,29 zł). Sfinansowano również kwotę wydatków na inspektora nadzoru oraz na zagospodarowanie Lasku za Ciuchcią, która przekraczała wartość wydatków kwalifikowanych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie (łącznie kwota 47.304,66 zł)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 368,00	446 717,38	95,17	
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - środki z EFRR	469 368,00	446 717,38	95,17	W ramach realizacji zadania wykonano następującą infrastrukturę: wykonano zagospodarowanie Lasku za Ciuchcią (ścieżki piesze, wiaty wypoczynkowe, ścieżka zdrowia, plac zabaw, tablice informacyjno-edukacyjne), wykonano ścieżkę zdrowia pomiędzy ul. Piłsudskiego a osiedlem mieszkaniowym Ługi (ścieżka spacerowa, urządzenia fitness, ławki, kosze na śmieci), zakupiono elementy małej architektury, dokonano zakupu wiat przystankowych, opracowano system na smartfony oraz zakupiono rowery i sprzęt komputerowy do centrum obsługi turystów. - Kwota 446.717,38 zł (stanowi 80% wartości inwestycji i pokryta została ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 342,00	111 679,34	95,17	

			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	117 342,00	111 679,34	95,17	W ramach realizacji zadania wykonano następującą infrastrukturę: wykonano zagospodarowanie Lasku za Ciuchcią (ścieżki piesze, wiaty wypoczynkowe, ścieżka zdrowia, plac zabaw, tablice informacyjno-edukacyjne), wykonano ścieżkę zdrowia pomiędzy ul. Piłsudskiego a osiedlem mieszkaniowym Ługi (ścieżka spacerowa, urządzenia fitness, ławki, kosze na śmieci), zakupiono elementy małej architektury, dokonano zakupu wiat przystankowych, opracowano system na smartfony oraz zakupiono rowery i sprzęt komputerowy do centrum obsługi turystów. - Kwota 111.679,34 zł (stanowi 20% wartości inwestycji i pokryta została ze środków własnych Gminy Karczew)
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	11 414,40	72,50	
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - środki z EFRR	15 744,00	11 414,40	72,50	W ramach realizacji zadania zakupiono infokiosk do obsługi turystów - zgodnie z Umową nr 413/2014r. - kwota 11.414,40 zł (stanowi 80% wartości zakupu i została sfinansowana ze środków UE w ramach EFRR)
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	2 853,60	72,50	
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	3 936,00	2 853,60	72,50	W ramach realizacji zadania zakupiono infokiosk do obsługi turystów - zgodnie z Umową nr 413/2014r. - kwota 2.853,60 zł (stanowi 20% wartości zakupu i została sfinansowana ze środków własnych Gminy Karczew)
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 501,00	11 460,00	99,64	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 501,00	11 460,00	99,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 501,00	11 460,00	99,64	

			Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wraz z częściową wymianą okien w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Ostrówek 25, gmina Karczew	3 500,00	3 500,00	100,00	Realizacja zadania przez Grupę Remontową - wykonano tynk akrylowy na budynku mieszkalnym w Ostrówku nr 25 stanowiącym własność gminy
			Wykonanie projektu i budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem kotła gazowego dla komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Otwockiej 1 w Karczewie	8 001,00	7 960,00	99,49	W ramach realizacji zadania wykonano projekt przyłącza, przyłącze gazowe oraz zakupiono kocioł gazowy - realizacja na podstawie Zlecenia nr 416/2014
750			Administracja publiczna	233 036,84	200 843,29	86,19	
	75095		Pozostała działalność	233 036,84	200 843,29	86,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 719,09	51 166,59	91,83	
			Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej - fundusz sołecki wsi Ostrówiec	5 605,00	5 605,00	100,00	W ramach realizacji zadania wykonano podbitkę dachową, zamontowano parapety zewnętrzne zgodnie z Umową nr 260/2014 na kwotę 5.605,00 zł
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	50 114,09	45 561,59	90,92	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem remontu świetlicy wiejskiej w Glinkach: kserokopia dokumentacji projektowej 228,45 zł, sfinansowano wkład niekwalifikowany do Umowy podstawowej ZP.272.191.2014 oraz umów z inspektorami nadzoru (podatek Vat) na kwotę 33.333,14 zł oraz pokryto koszty wykonania robót uzupełniających (remont łazienki) zgodnie z Umową nr 233/2014 na kwotę 12.000,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 294,00	115 941,36	84,45	

			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	137 294,00	115 941,36	84,45	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem remontu świetlicy wiejskiej w Glinkach: roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.191.2014 na kwotę 112.741,36 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Umowami nr 190/2014 i 194/2014 na kwoty 1.600,00 zł (Łączna kwota 115.941,36 zł pokryta ze środków EFRROW)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 323,75	28 985,34	84,45	
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	34 323,75	28 985,34	84,45	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem remontu świetlicy wiejskiej w Glinkach: roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.191.2014 na kwotę 28.185,34 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Umowami nr 190/2014 i 194/2014 na kwoty 400,00 zł (Łączna kwota 28.985,34 zł pokryta ze środków własnych Gminy Karczew)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	4 750,00	83,33	
			Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego - fundusz sołecki wsi Wygoda	5 700,00	4 750,00	83,33	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu kosiarki bujakowej EF 165, zgodnie z Umową nr 243/2014 na kwotę 4.750,00 zł
801			Oświata i wychowanie	1 651 486,05	1 642 826,05	99,48	
	80101		Szkoły podstawowe	585 245,73	585 245,73	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 245,73	578 245,73	100,00	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	25 377,24	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł Łącznie 12 rat x 2.144,77 zł =25.377,24 zł

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	27 456,96	27 456,96	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.980,58 zł Łącznie 12 rat x 1.980,58 zł =23.766,96 zł. Poniesiono również wydatek związany z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad montażem instalacji gazowej w szkole - Umowa nr 334/2014 - 3.690,00 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	194 202,76	194 202,76	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł =19.202,76 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty za wykonane prace w kwocie 175.000 zł zgodnie z harmonogramem zapłaty określonym w Umowie nr 6/2013 z późniejszymi aneksami
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	298 204,81	298 204,81	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 3.948,03 zł Łącznie 12 rat x3.948,03 zł =47.376,36 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	33 003,96	33 003,96	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.750,33 zł Łącznie 12 rat x 2.750,33 zł =33.003,96 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty za wykonane prace w kwocie 250.410,00 zł zgodnie z harmonogramem zapłaty określonym w Umowie nr 6/2013 z późniejszymi aneksami
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	
			Zakup obieraka do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	7 000,00	7 000,00	100,00	Wykonano. Realizacja zadania przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Karczewie
	80104		Przedszkola	419 995,80	411 335,80	97,94	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 995,80	411 335,80	97,94	

			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	137 154,32	128 494,32	93,69	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.762,86 zł Łącznie 12 rat x 4.762,86 zł =57.154,32 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty za wykonane prace dotyczące wymiany instalacji co w kwocie 70.110,00 zł zgodnie z Umową nr 421/2014, a także za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem wymiany instalacji w kwocie 1.230,00 zł zgodnie z Umową nr 420/2014
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	282 841,48	282 841,48	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.206,79 zł Łącznie 12 rat x 4.206,79 zł =50.481,48 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty za wykonane prace w kwocie 232.360,00 zł zgodnie z harmonogramem zapłaty określonym w Umowie nr 6/2013 z późniejszymi aneksami
	80110		Gimnazja	378 158,36	378 158,36	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 158,36	378 158,36	100,00	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	378 158,36	378 158,36	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.731,53 zł Łącznie 12 rat x 5.731,53 zł =68.778,36 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty za wykonane prace w kwocie 309.380,00 zł zgodnie z harmonogramem zapłaty określonym w Umowie nr 6/2013 z późniejszymi aneksami
	80130		Szkoły zawodowe	268 086,16	268 086,16	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 086,16	268 086,16	100,00	

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	268 086,16	268 086,16	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł =32.936,16 zł. W ramach zadania dokonano również zapłaty za wykonane prace w kwocie 235.150,00 zł zgodnie z harmonogramem zapłaty określonym w Umowie nr 6/2013 z późniejszymi aneksami
851			Ochrona zdrowia	1 994 089,05	1 981 629,82	99,38	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 994 089,05	1 981 629,82	99,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 089,05	1 981 629,82	99,38	
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	258 395,63	258 395,63	100,00	W ramach zadania dokonano zapłaty za wykonane prace termomodernizacyjne w kwocie 258.395,63 zł zgodnie z Umową nr 6/2013 i późniejszymi aneksami
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	1 735 693,42	1 723 234,19	99,28	Zakończono budowę Przychodni Zdrowia w Karczewie. Decyzja pozwolenia na użytkowanie budynku została wydana w dniu 31.10.2014 r. W ramach realizacji zadania ponoszono wydatki na roboty budowlane, inspektorów nadzoru branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, a także m.in. montaż systemu alarmowego i montaż mebli (Łączna kwota wydatków 1.723.234,19 zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 955,00	693 839,20	24,77	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 019 694,00	25 010,00	1,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 694,00	25 010,00	1,24	

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	617 759,00	24 600,00	3,98	W ramach zadania poniesiono wydatek na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych na potrzeby projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Janów, Brzezinka, Łukówiec i część m. Całowanie - kwota 24.600,00 zł zgodnie z Umową nr 339/2014
			Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	19 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w roku 2014
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	60 000,00	410,00	0,68	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej dot. kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zagóry w łącznej kwocie 410,00 zł
			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	1 322 935,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w roku 2014
	90002		Gospodarka odpadami	114 000,00	107 120,41	93,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	107 120,41	93,97	
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	114 000,00	107 120,41	93,97	W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie terenu, plac oraz wiaty w celu stworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Łączny koszt wykonania wynosi 107.120,41 zł.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 230,00	393 050,34	81,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 230,00	393 050,34	81,00	
			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w roku 2014
			Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	930,00	930,00	100,00	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu mapy zasadniczej w postaci drukowanej za kwotę 930,00 zł

			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Strarego w Karczewie, ul. Stare Miasto, ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	434 300,00	392 120,34	90,29	Inwestycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank.
	90095		Pozostała działalność	182 031,00	168 658,45	92,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 043,49	27 138,99	155,20	
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	27 043,49	15 308,36	56,61	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z budową placu zabaw w Całowaniu: tablica informacyjna 141,45 zł, sfinansowano wkład niekwalifikowany do Umowy podstawowej ZP.272.209.2014 oraz umów z inspektorem nadzoru (podatek Vat) na łączną kwotę 15.166,91 zł
			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	12 000,00	11 830,63	98,59	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z budową placu zabaw w Otwocku Małym: sfinansowano wkład niekwalifikowany do Umowy podstawowej ZP.272.301.2014 oraz umów z inspektorem nadzoru (podatek Vat) na łączną kwotę 11.830,63 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 031,00	73 031,00	100,00	
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	41 063,00	41 063,00	100,00	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z budową placu zabaw w Całowaniu: roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.209.2014 na kwotę 39.463,00 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Umową nr 224/2014 na kwotę 1.600,00 zł (Łączna kwota 41.063,00 zł pokryta ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW)

			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	31 968,00	31 968,00	100,00	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z budową placu zabaw w Otwocku Małym: roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.301.2014 na kwotę 30.048,00 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Umową nr 324/2014 na kwotę 1.920,00 zł (Łączna kwota 31.968,00 zł pokryta ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 956,51	43 688,46	97,18	
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	25 956,51	24 880,09	95,85	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z budową placu zabaw w Całowaniu: roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.209.2014 na kwotę 24.480,09 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Umową nr 224/2014 na kwotę 400,00 zł (Łączna kwota 24.880,09 zł pokryta ze środków własnych Gminy Karczew)
			Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	19 000,00	18 808,37	98,99	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z budową placu zabaw w Otwocku Małym: roboty budowlane zgodnie z umową nr ZP.272.301.2014 na kwotę 18.328,37 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Umową nr 324/2014 na kwotę 480,00 zł (Łączna kwota 18.808,37 zł pokryta ze środków własnych Gminy Karczew)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 800,00	99,20	
			Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Grupy Remontowej w Karczewie	15 000,00	14 800,00	98,67	Zakupiono kosiarkę bijakową. Realizacja zadania przez Grupę Remontową w Karczewie
			Zakup przyczepy dwuosiowej do ciągnika dla potrzeb Grupy Remontowej w Karczewie	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakupiono przyczepę ciężarową. Realizacja zadania przez Grupę Remontową w Karczewie

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 134,00	7 134,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	7 134,00	7 134,00	100,00	
		6050	Wykonanie pomnika pamiątkowego z kamienia polnego dla upamiętnienia postaci Mariana Olszewskiego	7 134,00	7 134,00	100,00	Wykonano pomnik pamiątkowy z kamienia polnego dla upamiętnienia postaci Mariana Olszewskiego.
926			Kultura fizyczna	310 000,00	151 893,15	49,00	
	92601		Obiekty sportowe	310 000,00	151 893,15	49,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 819,00	1,76	
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	160 000,00	2 819,00	1,76	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich dot. Przebudowy boiska sportowego (Umowa nr 314/2014 - 1.476,00 zł), pełnienie funkcji doradcy w zakresie dot. przygotowania przetargu na przebudowę boiska (Umowa nr 394/2014 - 1.230,00 zł), a także wydano 113,00 zł na dokonanie kserokopi dokumentacji.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	149 074,15	99,38	
			Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	150 000,00	149 074,15	99,38	Przekazano środki w formie dotacji celowej dla MOSiR w Karczewie na podstawie umów: 155/2014 i 378/2014. Prace zostały wykonane przez MOSiR
			Razem	8 648 836,94	5 670 987,74	65,57	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 64.000,43 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 1.591.430,73 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 1.655.431,16 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w 2014 r. to 5.389.622,93 zł. w tym:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.789.622,93 zł. (w rocznym rozliczeniu na pokrycie deficytu zaangażowana była kwota 97.493,10 zł, wyższa od planowanej kwoty na pokrycie deficytu o 42.061,94 zł.). Planowana kwota wolnych środków na pokrycie deficytu wynosiła 55.431,16 zł.;
- 2) wyemitowane obligacje przez PKO Bank Polski - na pokrycie deficytu 8.569,27 zł. (zadań inwestycyjnych) i rozchodów budżetu 1.591.430,73 zł. - wynosiły łącznie 1.600.000 zł.
seria E 14– 1.600.000 zł. data emisji 17-01-2014 roku – spłata do 16-01-2025 roku (11 lat).

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.591.430,73 zł. w tym:

- 1) spłata kredytów długoterminowych w 2014 r. wynosiła 1.173.937,48 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach;
- 2) spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 417.493,25 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2014 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 2014 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)	24 328,38	24 328,38	24 328,38	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie (pokrycie kosztów w USC i Ewidencji Ludności)	86 417,00	86 417,00	86 417,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	2 751,00	2 751,00	2 221,37	529,63 27.01.2015
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 647,00	50 993,00	50 993,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	22 443,00	22 398,90	44,10 22.07.2014
801	80101	Szkoły podstawowe wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	17 324,00	17 324,00	17 273,10	50,90 27.01.2015

852	85203	Ośrodki wsparcia (utrzymanie MGOSŚ)	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 731 740,00	2 731 740,00	2 685 843,20	45 896,80 27.01.2015
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	3 905,00	3 905,00	3 858,20	46,80 27.01.2015
852	85215	Dodatki mieszkaniowe wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	3 915,72	3 915,72	3 772,94	142,78 27.01.2015
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność (świadczenia pielęgnacyjne)	82 743,00	82 743,00	81 731,98	1 011,02 27.01.2015
852	85295	Pozostała działalność (pomoc dla rodzin wielodzietnych)	402,00	402,00	312,55	89,45 27.01.2015
RAZEM			3 391 176,10	3 368 522,10	3 320 710,62	47 811,48

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 2013 roku wydatki bieżące wydatki majątkowe	40 260,67 19 301,70	40 260,67 19 301,70	0,00 0,00	0,00 0,00

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	54 761,00	54 761,00	54 761,00	0,00
801	80104	Przedszkola dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	586 268,00	586 268,00	586 268,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	93 417,00	93 417,00	93 417,00	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	20 482,00	20 482,00	20 482,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	31 779,00	31 779,00	31 756,93	22,07 27.01.2015
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 916,00	120 916,00	120 857,40	58,60 27.01.2015
852	85216	Zasiłki stałe	368 875,00	368 875,00	368 875,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	60 036,00	60 036,00	31 018,16	29 017,84 27.01.2015
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - Wyprawka szkolna	20 765,00	20 765,00	20 714,49	50,51 27.01.2015
926	92601	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie boiska piłkarskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	1 683 361,37	1 633 361,37	1 544 649,98	29 149,02

Z up Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku

I. Szkoły Podstawowe

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2014 wynosił 149,16 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 207.801,82 zł. (plan –224.900 zł.)
 - wpływy z opłat –180,00 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –33.882,86 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie –156.552,00 zł.
 - pozostałe odsetki – 181,08 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 11.762,58 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 5.243,30 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 207.922,99 zł. (plan –225.049,16 zł.)
 - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 149,16 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia –26.700,00 zł.
 - zakup środków żywności –152.228,65 zł.
 - zakup usług remontowych –26.672,68 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.172,50 zł.
- d) stan środków na 31.12.2014 r. wynosi 27,99 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 2014 wynosił 148,86 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 54.022,53 zł. (plan wynosił 67.077 zł.);
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 343 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 52.215,98 zł.
 - pozostałe odsetki –52,89 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 1.410,66 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 53.888,54 zł. (plan wynosił 67.225,86 zł.);
 - z tytułu zwrotu pozostałości środków pieniężnych z roku 2013 na rachunek budżetu – 148,86 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 353,70 zł.
 - zakup środków żywności – 52.215,98 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.170 zł.
- d) stan środków na 31.12.2014 r. wynosił 282,85 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 2014 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w wysokości 38.579,18 zł. (plan wynosił 46.672 zł.);
 - wpływy z opłat – 53,00 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.290,00 zł.
 - wpłaty rodziców na żywienie – 37.110,40 zł.
 - pozostałe odsetki – 125,78 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 38.563,65 zł. (plan wynosił 46.672,00 zł.);
 - zakup materiałów i wyposażenia – 780,00 zł.
 - zakup środków żywności – 36.304,00 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 79,65 zł.
 - zakup usług remontowych – 1.400,00 zł.
- d) stan środków na 31.12.2014 r. wynosił 15,53 zł.

Placówka posiadała 51,30 zł. należności na koniec okresu sprawozdawczego.

II. Przedszkola

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

1. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2014 wynosił 16,12 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 155.354,25 zł. (plan wynosił 214.600,00 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 152.474,00 zł.
 - pozostałe odsetki – 95,64 zł.
 - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 2.784,61 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 155.348,65 zł. (plan wynosił 214.616,12 zł.)
 - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 16,12 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.878,48 zł.
 - zakup środków żywności – 152.454,05 zł.
- d) stan środków na 31.12.2014 r. wynosił 21,72 zł.
Należności placówki na 01-01-2014 r. wynosiły 400 zł., , na dzień 31-12-2014 roku należności wynosiły – 286,50 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 59,63 zł.

2. Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2014 wynosił 12,52 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 185.754,48 zł. (plan wynosił 225.400 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 171.084,00 zł.
 - pozostałe odsetki – 136,48 zł.
 - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 14.534,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 185.757,12 zł. (plan wynosił 215.614,93 zł.)
 - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 12,52 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.419,63 zł.
 - zakup środków żywności – 171.083,25 zł.
 - zakup usług pozostałych – 241,72 zł.
- d) stan środków na dzień 31.12.2014 r. wynosił 9,88 zł.
Na dzień 31-12-2014 wystąpiły należności w kwocie 482 zł.

3. Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2014 wynosił 115,34 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 175.214,56 zł. (plan wynosił 223.600 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 173.955,00 zł.
 - pozostałe odsetki – 59,56 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 1.200,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 175.312,30 zł. (plan wynosił 223.715,34 zł.)
 - zwrot pozostałości środków pieniężnych z roku 2013 do budżetu – 115,34 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.257,95 zł.
 - zakup środków żywności – 173.939,01 zł.
- d) stan środków na 31.12.2014 r. wynosił 17,60 zł.
- e) należności placówki na 01-01-2014 r. wynosiły 648 zł., należności na 31-12-2014 wynosiły 1.739,50 zł.

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

- a) stan środków na początku roku 2014 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 27.428,20 zł. (plan wynosił 37.296 zł.) – wpłaty na żywienie;
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 27.428,20 zł. (plan wynosił 37.296 zł.) - zakup środków żywności;
- d) stan środków na 31.12.2014 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 2014 wynosił 0 zł.
 - b) dochody zrealizowano w kwocie 86.022,10 zł. (plan wynosił 99.400,00 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 86.022,10 zł.
 - c) wydatki zrealizowano w kwocie 86.022,10 zł. (plan wynosił 99.400,00 zł.)
 - zakup środków żywności – 86.022,10 zł.
 - d) stan środków na 31.12.2014 r. wynosił 0 zł.
Placówka na 31.12.2014 r. posiadała należności w kwocie 456 zł.

III. Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2014 wynosił 10,34 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 87.174,98 zł. (plan wynosił 138.300 zł.)
 - z tytułu różnych opłat – 126,00 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 23.716,90 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność – 59.846,08 zł.
 - z pozostałych odsetek – 104,30 zł.
 - z tytułu otrzymanych darowizn – 3.381,70 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 87.165,94 zł. (plan wynosił 138.310,34 zł.)
 - zwrot pozostałości środków pieniężnych z roku 2013 – 10,34 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.064,72 zł.
 - zakup środków żywności – 59.842,23 zł
 - zakup usług remontowych – 6.437,77 zł.
 - zakup usług pozostałych – 3.810,88 zł.
- d) stan środków na 31.12.2014 r. wynosił 19,38 zł
Placówka na 31.12.2014 posiadała 2 zł. należności.

IV. Zespół Szkół w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2014 wynosił 1,74 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 617,81 zł. (plan wynosił 3.650 zł.)
 - z tytułu różnych opłat – 154,70 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 460,00 zł.
 - z pozostałych odsetek – 3,11 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 619,31 zł. (plan wynosił 3.651,74 zł.)
 - zwrot pozostałości środków pieniężnych z roku 2014 – 1,74 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 617,57 zł.
- d) stan środków na 31.12.2014 r. wynosił 0,24 zł
Placówka na koniec roku nie posiadała należności ani zobowiązań.

Łączny stan środków na początek roku wynosił 454,08 zł.

Łączna kwota **dochodów** zgromadzona przez placówki oświatowe na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach w 2014 roku wynosiła **1.017.969,91 zł.**

Łączna kwota poniesionych **wydatków** ze zgromadzonych dochodów wynosiła w 2014 roku **1.018.028,80 zł.**

Stan środków pozostałych na koniec 2014 roku na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach, wynosił 395,19 zł.

Należności na dzień 31-12-2014 wynosiły 3.017,30 zł, zobowiązania wynosiły 59,63 zł.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2014 ROK

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2014 roku

Stan należności i wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2014 roku

W tym:

- 1) **depozyty na żądanie** tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych **3.857.711,06 zł.** z tego należy wyodrębnić pozostałe środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31.12.2014 r. – 395,19 zł.

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

Zwiększenia	426.639,34	Zmniejszenia	759.851,03
Udziały należne gminie za m-c grudzień 2014	407.033,00	Subwencja otrzymana na m-c styczeń 2015	682.390,00
Dochody od Urzędów Skarbowych należne gminie za 2014 rok	19.606,34	Zwrot należnych budżetowi państwa dochodów z 2014 roku	544,63
		Zwroty niewykorzystanych dotacji z 2014 roku do budżetu państwa	76.916,40

- 2) **należności wymagalne** wynosiły **2.595.956,13 zł.** w tym:

- a) należności wymagalne na wyodrębnionych rachunkach dochodów – 3.015,30 zł.
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 507,30 zł.
– w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 286,50 zł.
– w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 482,00 zł.
– w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 1.739,50 zł.
- b) należności z tytułu opłaty za godziny ponad podstawę programową – 1.154,00 zł.
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 305 zł.
– w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 137,00 zł.
– w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 97,00 zł.
– w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 615,00 zł.
- c) należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 669.219,96 zł. w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej – 329.892,90 zł. oraz należne gminie dochody w zakresie funduszu alimentacyjnego - 339.327,06 zł.
- d) należności w Grupie Remontowej – 134.502,83 zł. w tym: zaległości w opłatach za wodę – 49.580,19 zł., czynsze – 41.117,05 zł., opłaty za media – 40.396,81 zł. pozostałe - 3.408,78 zł.
- e) należności z tytułu podatku od nieruchomości – 760.361,63 zł.
- f) należności z tytułu podatku rolnego – 121.881,79 zł.
- g) należności z tytułu podatku leśnego – 4.188,04 zł.
- h) należności z tytułu podatku od środków transportowych – 261.764,15 zł.
- i) należności z tytułu użytkowania wieczystego – 44.051,48 zł
- j) należności z tytułu opłaty śmieciowej – 167.034,17 zł.
- k) należności z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego) – 7.628,65 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 – 4.864,24 zł.
- o) należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.645,24 zł.
- p) należności z tytułu wpływów z usług – 2.399,41 zł.
- r) należności z tytułu różnych dochodów – 4.187,09 zł.
- s) należności z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych z lat ubiegłych - 470,59 zł.
- t) należności z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 8.066,54 zł.

- u) należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 90.142,39 zł.
- w) należności z tytułu podatków od spadków i darowizn – 99.340,92 zł.
- y) należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 80.734,90 zł.
- z) należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 6.506,37 zł.
- ż) podatek Vat w Urzędzie Miejskim – 1.137,68 zł.

3) pozostałe należności (niewymagalne) wynosiły 1.384.641,89 zł. w tym: -

- a) należności z dostaw towarów i usług - 26.669,32 zł. w tym: należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 21.369,41 zł, należności w Urzędzie Miejskim – 5.297,91 zł., należności w Publicznym Gimnazjum w Karczewie na wyodrębnionym rachunku dochodów – 2 zł.
- b) pozostałe należności – 1.357.972,57 zł.
 - należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 6.736,18 zł.
 - należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 293.958,31 zł. w tym zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowych – 16.507,95 zł., fundusz alimentacyjny – 277.178,18 zł., usługi opiekuńcze – 272,18 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu podatków od spadków i darowizn – 17.769,27 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych – 1.650 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu użytkowania wieczystego – 10.141,36 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.440 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu podatku od nieruchomości – 33.353,50 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu podatku rolnego – 603,10 zł.
 - należności z tytułu zwrotów dotacji na wydatki bieżące pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 3.632,41 zł.
 - pozostałe należności długoterminowe (zajęcie pasa drogowego) – 812.257,62 zł.
 - należny zwrot podatku Vat z lat ubiegłych – 120.509 zł.
 - należności z tytułu decyzji środowiskowych – 54.890,83 zł.
 - pozostałe należności -30,99 zł. - nadpłata odsetek od pożyczek WFOŚiGW.

4) pożyczki długoterminowe – 29.751 zł. sprzedaż ratalna nieruchomości;

5) należności z tytułu udzielonego poręczenia w związku z dokonaną spłatą pożyczki w 2013 roku za OSP w Otwocku Wielkim w kwocie 79.439,48 zł.:

- należność główna – 75.474,40 zł.
- odsetki – 2.737,33 zł.
- koszty procesu – 1.227,75 zł.

W trakcie 2014 roku OSP w Otwocku Wielkim dokonała spłaty udzielonego poręczenia w kwocie 20.000 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2014 r. wynosiły 7.755.468,10 zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.072,90 zł.
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.922,50 zł.
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 409.793,45 zł.
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.272.067,84 zł.
- e) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 2.739 zł.
- f) składki na ubezpieczenie społeczne – 435.611,07 zł.
- g) składki na fundusz pracy – 42.363,81 zł.
- h) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych – 5.773 zł.
- i) wynagrodzenia bezosobowe – 7.214,80 zł.
- j) zakup materiałów i wyposażenia – 2.825,81 zł.
- k) zakup energii – 48.204,65 zł.
- l) zakup usług zdrowotnych – 320 zł.

- m) zakup usług pozostałych –39.725,59 zł.
- n) zakup usług dostępu do sieci Internet – 61,38 zł.
- o) opłaty za telefony komórkowe – 40,15 zł.
- p) opłaty za telefony stacjonarne – 1.634,71 zł.
- q) podróże służbowe krajowe – 338 zł.
- r) wydatki inwestycyjne (inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno – prywatnego) – 5.479.759,44 zł.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2014 ROK

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4210	Glinki	Zagospodarowanie działki w Glinkach nr 255/2 - zakup kostki na parking dla opiekunów przywożących dzieci do szkoły (w ramach planu Grupy Remontowej)	20 619,90	20 614,05	99,97
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia na drogę gminną przy wale przeciwpowodziowym (w ramach planu Grupy Remontowej)	9 126,54	9 126,11	100,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce (w ramach planu Grupy Remontowej)	11 358,00	11 357,82	100,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup tłucznia - wyrównanie drogi dojazdowej do świetlicy (w ramach planu Grupy Remontowej)	2 500,00	2 497,39	99,90
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi (w ramach planu Grupy Remontowej)	6 000,00	5 997,73	99,96
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim (w ramach planu Grupy Remontowej)	18 618,52	18 617,53	99,99
		4210	Ostrówek	Remont drogi w Ostrówku (w ramach planu Grupy Remontowej)	4 200,00	4 199,74	99,99
	razem	4210			72 422,96	72 410,37	99,98
razem	60016				72 422,96	72 410,37	99,98

750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	693,02	693,00	100,00
		4170	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	700,00	700,00	100,00
		4170	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 227,00	1 227,00	100,00
	razem	4170			2 620,02	2 620,00	100,00
		4210	Całowanie	Wyposażenie boiska oraz przyległego mu terenu	6 000,00	5 967,02	99,45
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup wyposażenia świetlicy (krzesła i inne)	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Nadbrzeż	Zakup i montaż siatki i słupków do piłki plażowej - kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	1 500,00	1 441,04	96,07
		4210	Nadbrzeż	Integracja mieszkańców- organizacja imprez Ostatki i Wianki	972,00	968,24	99,61
		4210	Otwock Wielki	Urządzenie placu zabaw	4 000,00	3 990,24	99,76
		4210	Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	13 527,24	13 408,72	99,12
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do odśnieżarki i kosiarki	368,29	130,00	35,30
		4210	Wygoda	Zakup akcesoriów do namiotu zakupionego w 2013 roku	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw	4 796,04	4 747,92	99,00
		4210	Sobiekursk	Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy	8 000,00	7 846,01	98,08
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	900,80	899,04	99,80
		4210			46 464,37	44 798,23	96,41
		4270	Brzezinka	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	10 285,57	10 285,57	100,00
		4270	Całowanie	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z zakupem osprzętu i oświetlenia w świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,00

		4270	Całowanie	Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Janów	Remont dachu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	11 211,76	11 211,76	100,00
		4270	Nadbrzeż	Remont i modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej	3 680,00	3 680,00	100,00
		4270	Ostrówek	Odnowienie wnętrza świetlicy, poprawienie instalacji elektrycznej	1 600,00	1 600,00	100,00
		4270	Otwock Mały	Remont świetlicy wiejskiej - elewacja zewnętrzna budynku	17 061,38	17 061,33	100,00
		4270	Ostrówiec	Pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	1 800,37	0,00	0,00
	razem	4270			59 639,08	57 838,66	96,98
		4300	Łukówiec	Dalsze zagospodarowanie działki nr 222 we wsi Łukówiec	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	2 350,00	2 349,98	100,00
		4300	Nadbrzeż	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży- instruktorzy	10 000,00	10 000,00	100,00
	razem	4300			22 350,00	22 349,98	100,00
		6050	Ostrówiec	Wykonanie podbitki dachu, zrobienie parapetów okiennych, pomalowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	5 605,00	5 605,00	100,00
	razem	6050			5 605,00	5 605,00	100,00
		6060	Wygoda	Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego	5 700,00	4 750,00	83,33
	razem	6060			5 700,00	4 750,00	83,33
razem	75095				142 378,47	137 961,87	96,90
900	90015	4300	Ostrówek	Zamontowanie trzech punktów świetlnych we wsi Ostrówek	3 388,77	3 388,65	100,00
razem 90015					3 388,77	3 388,65	100,00
OGÓLEM					218 190,20	213 760,89	97,97

Z up Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Tkaczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2014
ROK

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku

Źródło przychodów	Przychody		%
	plan	wykonanie	
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 500,00	69 440,88	99,91%
wpływy z usług	572 189,00	572 088,90	99,98%
pozostałe odsetki	2 399,00	2 398,18	99,97%
otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
wpływy z różnych dochodów	3 540,00	3 655,43	103,26%
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 919,20	432 919,20	100,00%
(pokrycie amortyzacji)	0	0	x
(inne zwiększenia)	0	0	x
Razem przychody	1 082 547,20	1 082 502,59	100,00%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-36 174,40	-36 174,70	x
Ogółem przychody i inne zwiększenia	1 046 372,80	1 046 327,89	100,00%
Rodzaje kosztów	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480,00	1 477,74	99,85%
wynagrodzenia osobowe pracowników	507 591,30	502 938,41	99,08%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 019,00	37 018,50	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	91 658,00	91 657,48	100,00%
składki na fundusz pracy	16 078,00	16 077,89	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe	56 773,00	56 772,93	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	43 951,00	43 950,57	100,00%
zakup energii	132 395,00	132 394,56	100,00%
zakup usług remontowych	60 584,00	60 583,10	100,00%
zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
zakup usług pozostałych	57 744,00	57 743,67	100,00%
zakup usług dostępu do sieci internet	545,00	544,36	99,88%

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 416,00	3 415,73	99,99%
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 270,00	3 269,51	99,99%
podróże służbowe krajowe	4 752,00	4 546,14	95,67%
różne opłaty i składki	3 213,00	3 213,00	100,00%
odpisy na ZFŚS	13 675,00	13 674,12	99,99%
podatek od towarów i usług Vat	6 562,00	6 561,97	100,00%
pozostałe odsetki	18,20	17,41	95,66%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	237,59	99,83%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	x
(odpisy amortyzacji)	0,00	0,00	x
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	x
RAZEM	1 041 372,50	1 036 504,68	99,53%
(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)	5 000,00	9 823,21	x
Ogółem koszty i inne obciążenia	1 046 372,50	1 046 327,89	100,00%

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	36 547,95	66 151,01	x
2	Należności netto 1)	11 428,55	34 611,96	x
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	115,42	205,10	x
5	Należności netto wymagalne	0,00	6 506,37	
6	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
7	Zobowiązania i inne różnice	84 151,20	90 939,76	x

8	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00	x
9	dotacji	0,00	0,00	x
10	środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
	Stan środków obrotowych netto (strata)	-36 174,70	9 823,21	x
	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	x
1	Należności od pracowników	0,00	554,04	x
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	11 428,55	0,00	x
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 053,37	37 018,50	x
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 548,96	29 835,34	x
5	w tym z tytułu: składek na FUS	14 484,57	23 228,78	x
6	składek na Fundusz Pracy	2 064,39	2 244,16	x
7	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 767,59	18 069,57	x
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawc zego	
1	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	149 074,15	99,38%
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
3	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4	- dotacje celowe	150 000,00	149 074,15	99,38%
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	1 809,49	x
9	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
10	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00	x
Informacja o kasowym rozliczeniu z budżetem				
	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawc zy	
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 uzyskanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2014	Łączne wykonanie do 31.12.2014 r.	% wykonania przedsięwzięcia (8/6)	Objaśnienia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1	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	18 970,00	9 250,00	13 122,00	69,17%	Projekt został zakończony 28.02.2014 r. Realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1.1.2	INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 237 447,95	300 000,00	1 237 447,95	100,00%	Projekt został zakończony 31.12.2014 r. Realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1.1.3	INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	654 779,00	119 644,97	652 597,28	99,67%	Projekt został zakończony 31.12.2014 r. Realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1.1.4	PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 096 593,42	133 991,96	1 096 593,42	100,00%	Projekt został zakończony 31.03.2014 r. Realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
1.2	- wydatki majątkowe								
1.2.1	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	9 815,40	100,00%	Zrealizowano w 2011 r. zaplanowany w ramach projektu zakup projektora multimedialnego w kwocie 3.677,70 zł oraz tablicy multimedialnej w kwocie 6.137,70 zł.
1.2.2	PRZEZ REKREACJĘ DO WZAJEMNEJ INTEGRACJI - REALIZACJA PLACU ZABAW I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI WE WSI CAŁOWANIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	96 920,20	94 063,00	84 108,65	86,78%	Wykonano zaplanowaną w ramach projektu budowę placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie. Prace obejmowały w 2012 r. opracowanie kosztorysu inwestorskiego budowy placu zabaw, w 2013 r. wykonanie dokumentacji projektowej montażu urządzeń do ćwiczeń przy placu zabaw w Całowaniu, a w 2014 r. wykonanie robót budowlanych, pokrycie kosztów inspektora nadzoru i zakupu tablicy informacyjnej.
1.2.3	REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU ŚWIETLICY W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	225 731,84	221 731,84	190 488,29	84,39%	Wykonano zaplanowany w ramach projektu remont świetlicy wiejskiej w Glinkach. Z poniesionych wydatków pokryto koszty robót budowlanych, kserokopii dokumentacji projektowej, inspektora nadzoru oraz wykonania robót uzupełniających (remont łazienki).

1.2.4	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	23 805,15	0,00	8 336,51	35,02%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową, w ramach której Gmina Karczew przekazuje dotacje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego								
2.1	- wydatki bieżące								
2.1.1	UTRZYMANIE OBIEKTÓW W RAMACH KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	781 788,00	55 842,00	55 842,00	7,14%	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą zapłaty za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego, obejmującego w szczególności: konserwację, naprawę, remonty, usuwanie usterek, wymianę uszkodzonych lub zużytych elementów mających na celu osiągnięcie corocznych oszczędności w energii w zakresie i wysokości zadeklarowanej w ofercie Partnera Prywatnego.
2.2	- wydatki majątkowe								
2.2.1	OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	279 411,51	258 395,63	279 411,51	100,00%	W 2012 r. opracowano zaplanowany w ramach zadania audyt energetyczny Przychodni Zdrowia w Sobiekursku. W 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku, pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, a w 2014 r. dokonano zapłaty za wykonane prace termomodernizacyjne.
2.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 263 486,73	137 154,32	471 826,32	37,34%	W ramach zadania w 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola nr 1, pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłaty za wydanie dziennika budowy. W 2014 r. poniesiono wydatki na wymianę instalacji co, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.
2.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	282 841,48	300 132,55	28,58%	W ramach zadania w 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola nr 2, pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłaty za przyłączenie ciepłote. W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę za wykonane prace oraz spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.

2.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU I PRZEBUDOWA DACHU W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	378 158,36	940 628,36	47,87%	W ramach zadania w 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum, pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłaty za wydanie dziennika budowy. W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę za wykonane prace oraz spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.
2.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,63	25 377,24	1 418 715,40	81,13%	W ramach zadania w 2012 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie, pokrycie kosztów inspektorów nadzoru, opłaty za przyłączenie ciepłote do ciepłociągu i opłaty za wydanie dwóch tomów dziennika budowy. W 2014 r. poniesiono wydatki na spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.
2.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINKACH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 134 138,61	27 456,96	321 736,96	28,37%	W ramach zadania w 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach i pokrycie kosztów inspektorów nadzoru. W 2014 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru branży sanitarnej oraz spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.
2.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEŻU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	194 202,76	205 162,76	45,11%	W ramach zadania w 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu i pokrycie kosztów inspektora nadzoru. W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę za wykonane prace oraz spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.
2.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	33 003,96	708 253,96	60,94%	W ramach zadania w 2012 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim, pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i opłaty za ksero dokumentacji. W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę za wykonane prace oraz spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.

2.2.9	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,48	298 204,81	616 205,72	48,51%	W ramach zadania w 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku, pokrycie kosztów inspektorów nadzoru i przyłącza. W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę za wykonane prace oraz spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.
2.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	268 086,16	280 945,81	39,62%	W ramach zadania w 2013 r. prace obejmowały realizację termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Karczewie i pokrycie kosztów inspektorów nadzoru. W 2014 r. poniesiono wydatki na zapłatę za wykonane prace oraz spłatę firmie Siemens rat części wynagrodzenia za przeprowadzone prace termomodernizacyjne, którego spłata rozłożona została w ratach do 2027 r.
3	Programy, projekty lub zadania pozostałe								
3.1	- wydatki bieżące								
3.1.1	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	1 914 607,46	450 886,64	1 442 891,27	75,36%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	8 708,40	1 771,20	4 739,16	54,42%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne, z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.
3.1.3	DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KARCZEW, POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	974 094,00	15 400,00	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji zadania w związku z nie dokonaniem planowanej w 2014 r. sprzedaży zwrotnej nieruchomości położonych w Otwocku Małym.
3.1.4	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	3 944 972,66	986 243,17	1 397 177,81	35,42%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
3.1.5	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	558 600,00	117 600,00	235 200,00	42,11%	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.
3.1.6	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	212 544,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2015-2019.
3.1.7	WYKONANIE MPZ "WSPÓLNOTA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W latach 2013-2014 nie przystąpiono do realizacji zadania.
3.1.8	ZMIANA MPZ OSIEDLA "ŁUGI II"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	18 450,00	3 450,00	18 450,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

3.2 - wydatki majątkowe									
3.2.1	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIEJ W KARCZEWIE (LEŚNA-KOŚCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu budowy ul. Gołębiej w Karczewie.
3.2.2	BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	390 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	W 2014 r. nie przystąpiono do realizacji zadania.
3.2.3	KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	14 123 281,20	617 759,00	24 600,00	0,17%	W ramach zadania wykonano aktualizację mapy do celów projektowych na potrzeby projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Janów, Brzezinka, Łukówiec i część m. Całowanie.
3.2.4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	W latach 2013-2014 nie przystąpiono do realizacji zadania.
3.2.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	290 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W latach 2013-2014 nie przystąpiono do realizacji zadania.
3.2.6	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	649 034,00	605 000,00	136 417,74	21,02%	W ramach zadania w 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową. Poniesione w 2014 r. wydatki związane były z pracami budowlanymi dotyczącymi wykonania fragmentu ul. Ordona w Karczewie, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz wydaniem dzienników budowy.
3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	2 727 799,03	100 000,00	474 549,86	17,40%	W ramach zadania w 2012 r. wykonano budowę przewodów wodociągowych w ulicach na terenie osiedla Zagóry w Karczewie o łącznej długości L=1415,20 m. W 2013 r. dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybudowania 31 urządzeń wodociągowych w zakresie pasów drogowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie osiedla Zagóry w Karczewie oraz z tytułu wybudowania urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Hallera w Karczewie. W 2014 r. poniesiono wydatki na odpłatne przejście przez Gminę Karczew urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Zakątek w Karczewie i kserokopię dokumentacji projektowej.

3.2.8	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	5 326 435,00	1 322 935,00	3 500,00	0,07%	W ramach zadania w 2012 r. zawarto umowę zlecającą opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w przedmiotowych ulicach. W 2013 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, Maciejewskiej, Traugutta i Bohaterów Powstania Styczniowego na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska” w Karczewie, a w 2014 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym. W budżecie na 2015 r. dokonano zmiany nazwy zadania na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” w związku z otrzymaniem wsparcia ze środków UE w ramach POIiŚ na jego realizację.
3.2.9	OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	930,00	930,00	930,00	100,00%	W ramach zadania dokonano zakupu mapy zasadniczej w postaci drukowanej.
3.2.10	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	3 535 534,80	1 735 693,42	3 507 075,57	99,20%	W ramach zadania w 2012 r. opracowano dokumentację projektową. W 2013 r. zawarto umowę na realizację budowy budynku Przychodni Zdrowia w Karczewie, której budowę zakończono w 2014 r. Decyzja pozwolenia na użytkowanie budynku została wydana w dniu 31.10.2014 r. Poniesione wydatki obejmowały zapłatę za roboty budowlane, inspektorów nadzoru oraz montaż systemu alarmowego i montaż mebli.
3.2.11	OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	110 149,89	63 000,00	50 857,53	46,17%	W ramach zadania w 2012 r. opracowano dokumentację projektową. W 2013 r. otrzymano decyzję ZRID, a w 2014 r. poniesiono wydatek związany z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej obiektu przepompowni ścieków przy ul. Karczówek w Karczewie.
3.2.12	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na 2016 r.
3.2.13	PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	3 460 000,00	160 000,00	2 819,00	0,08%	W ramach zadania poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich dot. przebudowy boiska sportowego, pełnienie funkcji doradcy w zakresie dot. przygotowania przetargu oraz wykonanie kserokopii dokumentacji.
3.2.14	REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania była zaplanowana na lata 2015-2017, przy czym z budżetu na 2015 r. zdjęto planowane nakłady na zadanie, w związku z czym jego realizacja nastąpi w latach 2016-2017.

3.2.15	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 USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 185 897,24	434 300,00	1 383 217,58	63,28%	Inwestycja została zrealizowana. Poniesione wydatki dotyczą wykupu wierzytelności nabytej przez bank.
3.2.16	WYKUP NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH PRZEZ GMINĘ KARCZEW, POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane w związku z nie dokonaniem planowanej w 2014 r. sprzedaży zwrotnej nieruchomości położonych w Otwocku Małym.

Z-up Burmistrza

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

na dzień 31.12.2014 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

I. 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 2014 roku.

Struktura środków trwałych Gminy Karczew

Tabela nr 1

Lp.	Symbol KTŚ - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	37 847 450,46	37 709 546,46	-137 904,00
2.	1	Budynki i lokale	28 931 597,51	41 404 975,27	12 473 377,76
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 020 786,70	39 540 195,54	519 408,84
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	15 046,21	15 046,21	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	134 651,45	132 253,30	-2 398,15
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	487 203,14	502 003,14	14 800,00
7.	6	Urządzenia techniczne	1 327 292,99	1 745 822,89	418 529,90
8.	7	Środki transportu	648 747,56	654 597,56	5 850,00

9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	306 858,31	351 131,33	44 273,02
10.		Ogółem	108 719 634,33	122 055 571,70	13 335 937,37

Struktura środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy

Tabela nr 2

Lp.	Symbol KTŚ - grupa	Opis majątku trwałego wg KTŚ	Stan na dzień 31.12.2013r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	714 805,00	714 805,00	0,00
2.	1	Budynki i lokale	8 474 299,70	14 758 205,07	6 283 905,37
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 930 074,98	1 431 671,62	-498 403,36
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	7 000,00	7 000,00	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	63 171,93	54 671,93	-8 500,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	487 203,14	502 003,14	14 800,00
7.	6	Urządzenia techniczne	652 188,10	1 067 128,00	414 939,90
8.	7	Środki transport	586 278,06	596 278,06	10 000,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	132 046,20	150 761,22	18 715,02
10.		Ogółem	13 047 067,11	19 282 524,04	6 235 456,93

Struktura środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie

Tabela nr 3

Lp.	Symbol KTŚ - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Zmiana wartości
-----	--------------------	------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

1.	0	Grunty	37 132 645,46	36 994 741,46	-137 904,00
2.	1	Budynki i lokale	20 457 297,81	26 646 770,20	6 189 472,39
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 090 711,72	38 108 523,92	1 017 812,20
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	8 046,21	8 046,21	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 479,52	77 581,37	6 101,85
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	675 104,89	678 694,89	3 590,00
8.	7	Środki transportu	62 469,50	58 319,50	-4 150,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	174 812,11	200 370,11	25 558,00
10.		Ogółem	95 672 567,22	102 773 047,66	7 100 480,44

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

➤ **GRUPA O -GRUNTY**

Zmiany w tej grupie obrazuje tabela nr 4

Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.		Stan na 31.12.2014r.	
		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)	5,5009	930 286,46	5,4159	919 236,46
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren miejski)	48,0041	6 240 533,00	47,0283	6 113 679,00

4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren wiejski)	10,8984	5 816 254,00	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)	0,8846	56 627,00	0,8846	65 627,00
11.	RAZEM:	140,0793	37 132 645,46	139,0185	36 994 741,46

Zmiany w ewidencji gruntów w roku 2014 wynikają ze sprzedaży następujących działek :

- działka nr ew. 90/11 obr 12 w Karczewie o powierzchni 0,0580 ha,
- działka nr ew. 39/11 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,0596 ha,
- działka nr ew. 12/1 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,0254 ha,
- działka nr ew. 13/4 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,0093 ha,
- działka nr ew. 14/4 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,1450 ha,
- udział wynoszący 1/8 część działki nr ew. 1061/3 w Otwocku Wielkim o powierzchni 0,0850 ha,
- działka nr ew. 123/1 obr 19 w Karczewie o powierzchni 0,6785 ha,

Grunty komunalne w użytkowaniu

Tabela nr 5

L.p.	Prawa własności:	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2013 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	Dzierżawa	1,7924	2,0216
2.	Użytkowanie wieczyste	27,7291	27,5164
3.	Trwały zarząd	12,2953	12,2953
4.	Ogółem	41,8168	41,8333

➤ **GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE**

Stan budynków uległ zmianie na skutek następujących zdarzeń:

- W trakcie roku budżetowego przyjęto z inwestycji zwiększenia środków trwałych na skutek dalszej termomodernizacji obiektów oświatowych i jednocześnie przekazano je do tych placówek, które mają dane obiekty w trwałym zarządzie. Są to jednostki takie jak:
 - Publiczne Gimnazjum w Karczewie,
 - Gminne Przedszkole nr 2 w Karczewie,
 - Szkoła Podstawowa w Glinkach,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku,
 - Zespół Szkół w Karczewie.
- Przyjęto z inwestycji zwiększenia środków trwałych w wyniku dokończenia termomodernizacji budynków oświatowych, które znajdują się w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Karczewie. Dokonano zwiększenia wartości następujących budynków:
 - Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie,
 - Budynek Gminnego Przedszkola nr 1 w Karczewie,
 - Budynek Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu,
 - Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.
- Zwiększono wartość budynku Przychodni w Sobiekursku o wartość robót termomodernizacyjnych.
- Przyjęto na stan środków trwałych budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie.
- Zwiększono wartość budynku Hali Sportowej o nakłady przyjęte od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie.
- Zwiększono wartość budynku OSP w Łukówcu o wartość poniesionych nakładów finansowych.
- Wykonano przyłącze gazowe wraz z zakupem kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Otwockiej w Karczewie co zwiększyło wartość tego obiektu.
- Przyjęto z Grupy Remontowej prace wykonane w budynku mieszkalnym w Ostrówku.

Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie

Lp	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku (w zł)	x
	Budynki razem	x	26 646 770,20	x
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	30	25 960 732,72	x
IA	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
IB	Budynki opieki zdrowotnej	2	4 153 653,46	x
1.	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	657 577,89	Budynek Przychodni w Sobiekursku
2.	Karczew, ul. Otwocka	1	3 496 075,57	Budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie
IC	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	16	17 661 865,14	x
1.	Karczew, ul. Otwocka 13	1	3 506 201,53	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
2.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 658 122,14	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
3.	Nadbrzeż 4	1	620 914,63	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
4.	Karczew, ul. Bednarska 2	1	1 471 609,73	Budynek Przedszkola Nr 1
5.	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 315 794,04	Budynek Miejskiej Hali Sportowej (siedziba MOSiR)
6.	Karczew, ul. Widok 4	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
7.	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcze
8.	Janów	1	250 321,26	Świetlica w Janowie
9.	Glinki	1	49 885,00	Świetlica w Glinkach
10.	Kępa Nadbrzeska	1	20 002,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
11.	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
12.	Nadbrzeż	1	245 902,17	Świetlica w Nadbrzeżu
13.	Piotrowice	1	93 177,07	Świetlica w Piotrowicach
14.	Całowanie		62 642,00	Świetlica w Całowaniu
15.	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
16.	Ostrówiec	1	37 060,76	Świetlica w Ostrówcze
ID	Pozostałe budynki niemieszkalne	10	499 879,17	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 Łukówcu
4.	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
5.	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
6.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
7.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 511,00	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
8.	Otwock Wielki, ul. Zamkowa	1	35 541,92	Budynek OSP Otwock Wielki
9.	Łukówiec	1	208 960,54	Budynek OSP Łukówiec
10.	Budynek OSP Karczew	1	208 071,91	Budynek OSP Karczew
II	Budynki mieszkalne	x	686 037,48	Szczegółowo tab. Nr 7

Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie

(stan na dzień 31.12.2014 r.)

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw
1.	Karczew ul. Westerplatte 2	6	239,48
2.	Karczew ul. Otwocka 1	1	42,08
3.	Karczew ul. Otwocka 13	2	81
4.	Karczew ul. Bednarska 2	4	90,5
5.	Sobiekursk 25	1	36
6.	Sobiekursk 27	3	94
7.	Łukówiec 19 A	2	86
8.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	6	323,86
9.	Ostrówek 25	3	165,67
10.	RAZEM:	28	1158,59

➤ **GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

W roku 2014 w/w grupa środków trwałych zmieniła swoją wartość w wyniku przyjęcia z inwestycji nakładów na następujące środki trwałe:

- Plac zabaw we wsi Otwock Mały,
- Plac zabaw i zewnętrzna siłownia we wsi Całowanie,

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- Ścieżka spacerowo-edukacyjna „Lasek za ciuchcią”,
- Ścieżka zdrowia pomiędzy ul. Piłsudskiego a Osiedlem mieszkalnym Ługi,
- Przyjęto 4 nowe wiaty przystankowe oraz zmodernizowano 4 istniejące wiaty przystankowe na terenie miasta Karczewa,
- Przyjęto na środek trwały pomnik pamiątkowy,
- Przyjęto z inwestycji nakłady na budowę drogi w ul. Ordona w Karczewie.

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2014r. w podziale tematycznym:

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:

Tabela nr 8

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2013r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Sieci wodociągowe + przyłącza wodociągowe	4 173 472,06	4 173 472,06	0,00
2.	Kanały sanitarne + przykanaliki sanitarne	9 153 435,32	9 153 435,32	0,00
3.	Sieci kanalizacji deszczowej	783 233,24	783 233,24	0,00
4.	Drogi	14 234 846,31	14 923 934,45	689 088,14
5.	Oświetlenie uliczne	3 347 832,52	3 347 832,52	0,00
6.	REZEM:	31 692 819,45	32 381 907,59	689 088,14

Pompownie i przepompownie:

Tabela nr 9

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2013r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Przepompownia ścieków ul. Widok i Bielińskiego	111 116,19	111 116,19	0,00
2.	Przepompownia ścieków ul. Stare Miasto	107 738,62	107 738,62	0,00
3.	Przepompownia ścieków ul. Chłopickiego	142 723,76	142 723,76	0,00
4.	Oczyszczalnia ścieków ECO-BIO	40 000,00	40 000,00	0,00
5.	RAZEM:	401 578,57	401 578,57	0,00

Budowle sportowe i rekreacyjne:**Tabela nr 10**

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2013r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Boisko sportowe przy ul. Hallera	62 738,50	62 738,50	0,00
2.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	226 480,54	226 480,54	0,00
3.	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	126 204,00	126 204,00	0,00
4.	Plac zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	499 394,76	499 394,76	0,00
5.	Boisko piłkarskie ORLIK w Karczewie przy Szkole Podstawowej nr 2	1 131 182,78	1 131 182,78	0,00
6.	Plac zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie	95 333,79	95 333,79	0,00
7.	Nieruchomość zabudowana „Stadion Mazur”	2 345 218,00	2 345 218,00	0,00
8.	Plac zabaw na Osiedlu Warszawska w Karczewie	84 534,73	84 534,73	0,00
9.	Plac zabaw we wsi Brzezinka	47 817,51	47 817,51	0,00
10.	Plac zabaw w Sobiekursku	12 099,08	12 099,08	0,00
11.	Plac zabaw w Otwocku Małym	0,00	66 051,00	66 051,00
12.	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia we wsi Całowanie	0,00	92 453,65	92 453,65
13.	RAZEM:	4 631 003,69	4 789 508,34	158 504,65

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**Tabela nr 11**

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2013r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Most na rzece Jagodziance ul. Widok	44 731,00	44 731,00	0,00
2.	Most na rzece Jagodziance ul. Karczówek	49 910,00	49 910,00	0,00
3.	Progi podpiętrzające na rzece Jagodziance	32 972,00	32 972,00	0,00
4.	Słup radarowy	35 197,00	35 197,00	0,00
5.	Ujęcie wody Glinki – cele rolnicze	2 592,50	2 592,50	0,00
6.	Ujęcie wody Kępa Nadbrzeska – cele rolnicze	3 904,00	3 904,00	0,00
7.	Ujęcie wody Piotrowice Sobiekursk – cele rolnicze	3 785,31	3 785,31	0,00
8.	Instalacja gazu	128 416,00	128 416,00	0,00

9.	Pomnik przy ul. Rynek zyg. Starego	13 815,00	13 815,00	0,00
10.	Pomnik pamiątkowy	0,00	7 134,00	7 134,00
11.	Wiaty przystankowe na terenie miasta Karczewa	49 987,20	102 262,20	52 275,00
12.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	110 810,41	110 810,41
13.	RAZEM:	365 310,01	535 529,42	170 219,41

➤ **GRUPA 3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w stosunku do roku 2013.

➤ **GRUPA 4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Zmiany wartości środków trwałych w grupie 4 nastąpiły na skutek przyjęcia na stan środków trwałych zestawu komputerowego.

➤ **GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Stan środków trwałych w tej grupie uległ zmianom na skutek zakupu aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu.

➤ **GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU**

Stan środków trwałych w tej grupie uległ zmniejszeniu z powodu sprzedaży uszkodzonego motoroweru ZNEN.

➤ **GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

Na wzrost wartości środków trwałych w grupie 8 wpływ miały następujące zakupy:

- infokiosk zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez kompleksowy rozwój oferty turystycznej”.
- kosiarka bijakowa,
- zabudowa meblowa wraz z blatami do budynku Przychodni Rejonowej w Karczewie przy ul. Otwockiej.

I. 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 31.12.2014 roku.

Wartość brutto majątku Gminy Karczew

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	108 719 634,33	122 055 571,70	13 335 937,37
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 385 946,23	3 584 545,02	198 598,79
3.	Księgozbiór	424 632,95	457 930,16	33 297,21
4.	Finansowy majątek trwały 030	17 346 000,00	17 346 000,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	893 842,97	844 838,16	-49 004,81
6.	Wartości niematerialne i prawne -020	191 945,01	208 654,77	16 709,76
7.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	213 986,53	219 242,58	5 256,05
8.	Inwestycje - 080	3 798 163,97	937 486,04	-2 860 677,93
9.	Majątek obrotowy	4 629 363,92	4 143 811,82	-485 552,10
10.	Mienie zlikwidowanych jednostek -015	73 729,82	73 729,82	0,00
11.	Ogółem	139 677 245,73	149 871 810,07	10 194 564,34

Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	13 047 067,11	19 282 524,04	6 235 456,93
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 171 848,94	2 244 230,56	72 381,62
3.	Księgozbiór	424 632,95	457 930,16	33 297,21

4.	Finansowy majątek trwały-030	0,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne -020	91 924,48	93 634,24	1 709,76
7.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	4 361,36	4 361,36	0,00
8.	Inwestycje - 080	32 237,49	0,00	-32 237,49
9.	Majątek obrotowy	1 531 178,78	1 517 069,30	-14 109,48
10.	Ogółem	17 303 251,11	23 599 749,66	6 296 498,55

Wartość brutto majątku Urzędu Miejskiego w Karczewie

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	95 672 567,22	102 773 047,66	7 100 480,44
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 214 097,29	1 340 314,46	126 217,17
3.	Finansowy majątek trwały 030	17 346 000,00	17 346 000,00	0,00
4.	Należności długoterminowe	893 842,97	844 838,16	-49 004,81
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	100 020,53	115 020,53	15 000,00
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	209 625,17	214 881,22	5 256,05
7.	Inwestycje - 080	3 765 926,48	937 486,04	-2 828 440,44
8.	Majątek obrotowy	3 098 185,14	2 626 742,52	-471 442,62
9.	Mienie zlikwidowanych jednostek - 015	73 729,82	73 729,82	0,00
10.	Ogółem	122 373 994,62	126 272 060,41	3 898 065,79

I. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew na dzień 31.12.2014 r. posiada:

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

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI GMINY KARCZEW

(stan na dzień 31.12.2014r.)

Tabela nr 15

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł:
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 694,94
	Czynsz za obwody łowieckie	1 694,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 556 256,24
	Wieczyste użytkowanie gruntów	286 419,33
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	165 515,62
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 102,76
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 075 218,53
X	Ogółem dochody	1 557 951,18

Zatwierdził

Z up Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk

Karczew, dn. 30.03.2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA
OTWARTEGO W KARCZEWIE ZA 2014 ROK**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie za 2014 rok

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2014 roku w wysokości 1.164.906,62 zł. zrealizował przychód w wysokości 1.113.658,86 zł. co stanowi 95,60 % zaplanowanej kwoty.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE
Wpływy z usług	85.850,00	63.250,54
Otrzymane darowizny pieniężne	68.120,99	46.620,99
Wpływy różne	11.893,36	6.186,76
Dotacje celowe z programów unijnych	24.116,22	22.674,52
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	974.926,05	974.926,05
RAZEM	1.164.906,62	1.113.658,86

Koszty planowano w wysokości 1.164.906,62 zł. wydatkowano w 2014 roku 1.147.480,18 zł. co stanowi 98,50 % przyjętego planu.

RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.480,00	273.477,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	50.860,00	50.850,35
Składki na Fundusz Pracy	5.440,00	5.436,57
Wynagrodzenia bezosobowe	161.010,00	161.008,00
Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków europejskich	9.536,00	9.536,00
Zakup materiałów i wyposażenia	99.772,04	95.490,00
Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków europejskich	6.624,00	5.182,29
Zakup energii	59.100,00	56.577,26
Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00
Zakup usług pozostałych	413.155,00	407.407,59
Zakup usług pozostałych finansowane ze środków europejskich	7.956,22	6.816,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	699,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.950,00	6.949,15
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	24.000,00	24.000,00
Podróże służbowe i krajowe	2.220,00	2.212,66
Różne opłaty i składki	16.700,00	14.436,10
Odpis na ZFŚŚ	7.200,00	7.198,06
Szkolenia pracowników	980,00	980,00
Amortyzacja	4.250,00	4.249,40
Zakup środków trwałych	5.753,36	5.753,36
Razem	1.164.906,62	1.147.480,18

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 11.898,77 zł. (w tym ZFŚŚ -0,99 zł).

Stan należności na dzień 31.12.2014 roku wynosił 22.776,09 zł. (w tym:

- należności z tytułu umów przyznania pomocy w ramach PROW – 22.674,52 zł.
- należności z tytułu kaucji – 88,00 zł.
- należności z tytułu dostaw i usług – 13.57 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2014 – 6.678,53 zł.

W tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 6.678,53 zł.

2. *Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2014 rok*

§	Nazwa paragrafu	Plan 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
I	Przychody ogółem	490.260,00	490.209,03
0830	Wpływy z usług	1.000,00	977,80
0920	Odsetki od lokat na r-ku bankowym	400,00	374,23
0960	Otrzymane darowizny	840,00	840,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.020,00	1.017,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	475.000,00	475.000,00
2880	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00
II	Koszty ogółem	490.260,00	489.043,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.600,00	309.554,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.800,00	49.781,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.479,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	11.190,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.400,00	25.336,67
4240	Zakup książek	26.050,00	26.033,02
4260	Zakup energii	26.700,00	25.955,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.957,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,00	4.080,81
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.100,00	3.020,72
4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	454,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.100,00	11.094,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00
4720	Amortyzacja	950,00	948,43

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku w wysokości 4.407,74 zł.
W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Karczewie na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2014 roku nie występują należności wymagalne jak również nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności		Zobowiązania niewymagalne	
MGK R. Chmielewski	198,00	Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	33,22
		Orange Polska	16,26
		BARTON Energia	704,51
Razem	198,00	Razem	753,99

3. Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2014 rok

	Plan	Wykonanie
Przychody	3.582.214,54	3.582.214,54
<i>w tym:</i>		
1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	3.443.560,19	3.443.560,19
2) Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia	38.903,00	38.903,00
3) Odsetki z lokat	7.458,78	7.458,78
4) Promocja zdrowia na usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie	84.000,00	84.000,00
5) Finansowanie zakupu szczepionek przez Urząd Miejski w Karczewie	3.000,00	3.000,00
6) Pozostałe przychody operacyjne	5.292,57	5.292,57
Koszty	3.582.381,50	3.582.381,50
1) Amortyzacja	61.446,12	61.446,12
2) Zakup materiałów	249.337,32	249.337,32
<i>w tym:</i>		
- energia elektryczna	16.482,39	16.482,39
- energia ciepła	28.786,72	28.786,72
- materiały medyczne	34.889,35	34.889,35
- zakup szczepionek w ramach promocji zdrowia	3.000,00	3.000,00

- materiały czystościowe	3.198,76	3.198,76
- materiały biurowe i inne	14.121,48	14.121,48
- zakup wyposażenia	148.858,62	148.858,62
3) Zakup usług	591.261,91	591.261,91
<i>w tym:</i>		
- transport	41.203,78	41.203,78
- usługi medyczne i kontrakty medyczne	482.353,94	482.353,94
- konserwacja i naprawa sprzętu	9.542,71	9.542,71
- pranie odzieży	2.349,24	2.349,24
- pozostałe telefony, wywóz nieczystości i utylizacja i inne	21.308,12	21.308,12
- usługi bankowe i pocztowe	6.940,01	6.940,01
- obsługa informatyczna programu NFZ	27.564,11	27.564,11
4) Podatki i opłaty w tym PFRON	34.746,99	34.746,99
5) Wynagrodzenia	2.156.144,10	2.156.144,10
<i>w tym:</i>		
- ze stosunku pracy	2.085.542,03	2.085.542,03
- umowy zlecenia	52.003,00	52.003,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	18.599,07	18.599,07
6) Świadczenia na rzecz pracowników	425.588,24	425.588,24
<i>w tym:</i>		
- składki ZUS	380.642,45	380.642,45
- fundusz socjalny	31.242,64	31.242,64
- świadczenia z tytułu BHP	10.912,15	10.912,15
- szkolenia i inne	2.791,00	2.791,00
7) Pozostałe wydatki (ubezpieczenia ryczałty, prenumeraty i inne)	63.856,82	63.856,82
<i>Kwota wydatków przewyższyła przychody za 2014 rok z powodu zakupu wyposażenia do nowej Przychodni przy ul. Otwockiej 28 w Karczewie</i>	<i>-166,96</i>	<i>-166,96</i>

Środki pieniężne na rachunku bankowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 318,902,27 zł. Lokaty terminowe wynosiły 370.000 zł.

Na 31.12.2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Bartłomiej Tkaczyk