

**ZARZĄDZENIE Nr 33/2022
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 31 marca 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Karczew za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), a także art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KARCZEW ZA 2021 ROK**



31 MARCA 2022 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Zmiany budżetu w trakcie 2021 roku.....	4
2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2021 roku	4
3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 roku.....	5
4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku.....	5
4. 1. Realizacja dochodów w 2021 roku.....	6
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów.....	11
4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2021 r.....	12
4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2021 r.....	13
4.2.3. Windykacja należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2021 r.....	13
5. Wykonanie wydatków budżetowych.....	18
5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup	18
5. 2. Realizacja wydatków bieżących	19
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych.....	20
5.4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.....	21
5.4.1. Stan rezerw	32
5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2021 r.....	34
6. Przychody i rozchody budżetu	34
7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok.....	35
- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.....	35
- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2021 r.;	35
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r.;	35
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2021 rok;.....	35
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku;	35
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021 r.;.....	35
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku;	35
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku;.....	35
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku;	35
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku;	35
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w 2021 roku;.....	35
- Zestawienie Nr 11 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2021 r..	35
- Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez osiedla w 2021 roku.....	35
- Zestawienie Nr 13 - Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.....	35

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2021 ROK

1. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2021 rok został przyjęty do realizacji w dniu 1 lutego 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XL/231/2021. Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Burmistrz Karczewa opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396, z późn. zm.):

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

przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W ciągu 2021 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące jednostki budżetowe:

- Przedszkole Nr 1 w Karczewie,
- Przedszkole Nr 2 w Karczewie,
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie,
- Szkoła Podstawowa w Glinkach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku,
- Zespół Szkół w Karczewie,

- Grupa Remontowa w Karczewie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie,
- Urząd Miejski w Karczewie.

2. Zmiany budżetu w trakcie 2021 roku

2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2021 roku

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

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

1. Zmiany dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej Nr XLII/240/2021, XLV/251/2021, XLVI/257/2021, XLVII/259/2021, XLIX/267/2021, L/273/2021, LII/283/2021, LIV/287/2021, LV/290/2021, LVII/297/2021, LVIII/305/2021, LIX/314/2021, LX/316/2021, LXI/322/2021.
2. Zarządzeniami Burmistrza Karczewa Nr 19/2021, 24/2021, 37/2021, 43/2021, 57/2021, 71/2021, 84/2021, 93/2021, 122/2021, 134/2021, 144/2021, 154/2021, 163/2021, 190/2021, 194/2021.

Tabela 1. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan na początek roku	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2021 r.	Odchylenia zmian planu	Dynamika zmian planu
1.	Dochody	87 996 489,23	94 303 732,62	6 307 243,39	107,17%
	- bieżące	83 584 361,04	88 642 023,39	5 057 662,35	106,05%
	- majątkowe	4 412 128,19	5 661 709,23	1 249 581,04	128,32%
2.	Wydatki	92 631 807,04	90 210 370,41	-2 421 436,63	97,39%
	- bieżące	81 180 382,27	81 349 842,77	169 460,50	100,21%
	-majątkowe	11 451 424,77	8 860 527,64	-2 590 897,13	77,37%
3.	Przychody	7 326 517,81	3 544 433,79	-3 782 084,02	48,38%
	- kredyty i pożyczki	4 557 317,81	550 000,00	-4 007 317,81	12,07%
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	100,00%
	-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78 000,00	303 233,79	225 233,79	388,76%
4.	Rozchody	2 691 200,00	7 637 796,00	4 946 596,00	283,81%
	splata pożyczek i wykup obligacji	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	100,00%
	przelewy na rachunki lokat	0,00	4 946 596,00	4 946 596,00	0,00%

3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 roku

Tabela 2. Wynik budżetu

	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	94 303 732,62	97 042 255,02	102,90	100,00
	- bieżące	88 642 023,39	92 946 432,10	104,86	95,78
	- majątkowe	5 661 709,23	4 095 822,92	72,34	4,22
2.	Wydatki	90 210 370,41	84 099 103,61	93,23	100,00
	- bieżące	81 349 842,77	78 234 065,23	96,17	93,03
	- majątkowe	8 860 527,64	5 865 038,38	66,19	6,97
	WYNIK BUDŻETU	4 093 362,21	12 943 151,41	X	X
3.	Przychody	3 544 433,79	7 853 133,60	221,56	100,00
	- kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	100,00	7,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegły	2 691 200,00	6 999 899,81	260,10	89,14
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	303 233,79	303 233,79	100,00	3,86
4.	Rozchody	7 637 796,00	2 691 200,00	35,24	100,00
	splata pożyczek i wykup obligacji	2 691 200,00	2 691 200,00	100,00	100,00
	przelewy na rachunki lokat	4 946 596,00	0,00	0,00	0,00

4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 92.946.432,10 zł, co stanowi 104,86 % zaplanowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe wyniosły 4.095.822,92 zł co stanowi 72,34 % zaplanowanych dochodów majątkowych.

Wykonanie planu dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok.

4. 1. Realizacja dochodów w 2021 roku

Tabela 3. Realizacja dochodów ogółem

L.p.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	88 642 023,39	92 946 432,10	104,86	95,78
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	21 191 278,22	22 415 165,33	105,78	23,10
	Podatek od nieruchomości	9 324 500,00	10 628 875,37	113,99	10,95
	Podatek rolny	600 150,00	653 752,28	108,93	0,67
	Podatek leśny	57 500,00	67 569,02	117,51	0,07
	Podatek od środków transportu	2 693 100,00	2 133 262,52	79,21	2,20
	Podatek od spadków i darowizn	216 200,00	218 158,82	100,91	0,22
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 794 341,02	2 126 222,64	118,50	2,19
	Opłata skarbową	66 900,00	81 080,00	121,20	0,08
	Opłata targowa	1 788,00	1 788,00	100,00	0,00
	Karta podatkowa	49 800,00	70 177,10	140,92	0,07
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 500,00	375 747,68	107,20	0,39
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	142 300,00	150 572,74	105,81	0,16
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 483 000,00	4 639 978,66	103,50	4,78
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	97 000,00	56 371,21	58,11	0,06
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 539,00	212 292,84	104,82	0,22
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	300,00	273,00	91,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,76	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 235,20	82 906,24	123,31	0,09
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 000,00	158 046,00	82,75	0,16
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	825 325,00	725 491,50	87,90	0,75
	Opłata prolongacyjna	0,00	151,00	0,00	0,00
	Opłata produktowa	0,00	14,75	0,00	0,00

	Pozostałe opłaty	27 800,00	32 259,20	116,04	0,03
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	23 413 592,00	25 614 093,76	109,40	26,39
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	22 203 497,00	24 033 787,00	108,24	24,77
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 210 095,00	1 580 306,76	130,59	1,63
3	Subwencja ogólna	14 386 202,00	14 386 202,00	100,00	14,82
	część oświatowa subwencji ogólnej	14 386 202,00	14 386 202,00	100,00	14,82
4	Dotacje	25 049 572,69	24 975 190,55	99,70	25,74
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	41 527,50	41 527,50	100,00	0,04
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	104 487,00	104 483,80	100,00	0,11
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej	37 810,00	37 810,00	100,00	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	573 567,00	529 240,99	92,27	0,55
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	736 413,00	726 403,45	98,64	0,75
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	22 360 509,67	22 359 474,13	100,00	23,04
	Dotacje na zadania zlecone na spis powszechny i inne	34 170,00	34 169,57	100,00	0,04
	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 158,00	3 158,00	100,00	0,00
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	681 073,00	681 073,00	100,00	0,70
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 355,00	7 355,00	100,00	0,01

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	3 285,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 934,49	191 290,34	98,13	0,20
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 280,00	5 753,60	91,62	0,01
Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020	53 248,03	53 248,03	100,00	0,05
Środki otrzymane z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu	20 620,00	20 606,67	99,94	0,02
Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach - dofinansowanie MIAS	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności - dofinansowanie MIAS	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców - dofinansowanie MIAS	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew, realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”	7 500,00	7 226,00	96,35	0,01
Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Otwock Wielki	10 000,00	8 767,18	87,67	0,01

	Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Łukówiec	9 985,00	9 953,29	99,68	0,01
	Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu	133 650,00	133 650,00	100,00	0,14
5	Środki Budżetu Państwa na realizację programów bieżących	630,00	630,00	100,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	630,00	630,00	100,00	0,00
6	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	131 121,30	87 329,02	66,60	0,09
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 256,00	8 255,97	100,00	0,01
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	3 570,00	3 570,00	100,00	0,00
	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +	62 483,30	64 010,48	102,44	0,07
	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	56 812,00	11 492,57	20,23	0,01
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	344 954,04	247 651,49	71,79	0,26
8	Pozostałe dochody bieżące	4 124 673,14	5 220 169,95	126,56	5,38
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 300,00	10 430,00	101,26	0,01
	Wpływy z usług	678 466,34	609 728,05	89,87	0,63
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	42 321,66	0,00	0,04
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	112 180,00	138 201,07	123,20	0,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 824,00	59 883,84	553,25	0,06

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 372,97	106,22	0,01
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	33 898,80	80 497,97	237,47	0,08
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	442 878,00	1 440 977,52	325,37	1,48
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 783 931,00	2 783 931,00	100,00	2,87
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata targowa	11 794,00	11 794,00	100,00	0,01
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 800,00	9 120,27	103,64	0,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 761,00	13 822,29	100,45	0,01
	Wpływy z różnych dochodów	11 840,00	13 089,31	110,55	0,01
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 661 709,23	4 095 822,92	72,34	4,22
1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 659 062,98	591 809,67	35,67	0,61
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	1 586 941,26	549 911,00	34,65	0,57
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego	72 121,72	41 898,67	58,09	0,04
2	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 607,89	1 316 195,22	107,22	1,36
	Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach - dofinansowanie MIAS	10 000,00	9 999,93	100,00	0,01
	Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew FOGR	100 000,00	100 000,00	100,00	0,10
	Przebudowa dróg gminnych ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz ul. Traugutta	524 132,89	524 132,89	100,00	0,54
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna	0,00	79 507,20	0,00	0,08

	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwockiej	0,00	79 555,20	0,00	0,08
	Dotacja celowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez OSP Karczew	23 000,00	23 000,00	100,00	0,02
	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Otwock Wielki	500 000,00	500 000,00	100,00	0,52
	Dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE na wykonanie projektu „Rewitalizacja terenu zieleni pomiędzy ul. Bema a ul. Piłsudskiego”,	70 475,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe dochody majątkowe	2 187 818,03	2 187 818,03	100,00	2,25
	Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020	25 153,03	25 153,03	100,00	0,03
	Subwencja na wsparcie finansowe inwestycji	2 162 665,00	2 162 665,00	100,00	2,23
4	Środki Unii Europejskiej na realizację programów inwestycyjnych	587 220,33	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	301 276,85	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	285 943,48	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	94 303 732,62	97 042 255,02	102,90	100,00

4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów

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

- opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 58,11 % z uwagi na fakt wpływu mniejszych kwot niż planowano od Marszałka Województwa Mazowieckiego (z planowanych 97.000,00 zł uzyskano 56.371,21 zł),
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w 82,75 %, z planowanych 191.000,00 zł uzyskano 158.046,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w 87,90 % z uwagi na nieuczęszczanie uczniów do placówek a co za tym idzie niewydawanie posiłków (z planowanych 825.325,00 zł uzyskano 725.491,50 zł),

- podatku od środków transportu wykonano w 79,21 % - z planowanych 2.693.100,00 zł wpłynęło 2.133.262,52 zł,

W 2021 roku nie wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. Dopuszczenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Ponadto, w pełnej wysokości nie wpłynęły dochody z tytułu podpisanej umowy na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektu pn. Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki pojazdowej. Wpłynęło 20,23 % zaplanowanych dochodów, otrzymano refundację w wysokości 11.492,57 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 71,79 %, z zaplanowanych 344.954,04 zł wykonano 247.651,49 zł.

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

W ramach analizy dochodów majątkowych wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zostały wykonane w 34,65 %, z zaplanowanych 1.586.941,26 zł wykonano 549.911,00 zł, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zostały wykonane w 58,09 %, z zaplanowanych 72.121,72 zł wykonano 41.898,67 zł.

Na dzień sprawozdawczy, dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zostały zrealizowane, co spowodowane było wydłużającym się procesem realizacyjnym i rozliczeniowym projektów.

W 2021 roku nie wpłynęła dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE na wykonanie projektu pn. Rewitalizacja terenu zieleni pomiędzy ul. Bema a ul. Piłsudskiego. Środki te zostaną przekazane w 2022 roku.

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

4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2021 r.

Rada Miejska w Karczewie uchwalając stawki podatkowe na 2021 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
podatek od nieruchomości - osoby prawne	913 345,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	3 334 498,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 403 945,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	587 061,00
Razem	6 238 849,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ukształtowały się na poziomie

101.446,65 zł (podatek od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2021 rok wynoszą 8.651,76 zł. Dotyczą one należności za opłatę komunalną w wysokości 38,76 zł oraz podatku od spadków i darowizn w wysokości 8.613,00 zł.

4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2021 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 31.12.2021 r.

- pożyczki – 135.728,00 zł, w tym krótkoterminowe 16.209,00 zł i długoterminowe 119.519,00 zł,
- depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 18.272.163,29 zł,
- należności wymagalne – 4.071.114,81 zł,
- należności niewymagalne – 3.447.073,09 zł.

4.2.3. Windykacja należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2021 r.

I. Podatek od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny):

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od osób fizycznych	5 427 889,87	4 793 450,26	751 913,80

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od osób fizycznych na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **751 913,80 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **360 197,67 zł**,

w tym za 2021 rok - **391 716,13 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 470 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 2413 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 121 tytułów wykonawczych.

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

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od osób prawnych	6 693 125,42	6 556 746,41	188 423,74

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od osób prawnych na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **188 423,74 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **106 534,66 zł**,

w tym za 2021 rok - **81 889,08 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 70 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 20 upomnień.

III. Podatek od środków transportowych:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne)	2 432 190,41	2 133 262,52	327 553,17

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od środków transportowych prawnych na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **327 553,17 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **255 143,08 zł**,

w tym za 2021 rok - **72 410,09 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 90 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 23 upomnienia.

IV. Opłata za zajęcie pasa drogowego:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za zajęcie pasa drogowego	147 346,71	149 572,74	5 384,33

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **5 384,33zł:**

w tym za lata ubiegłe - **3 769,12 zł,**

w tym za 2021 rok - **1 615,21 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 60 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 130 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze.

V. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	241 476,80	212 292,84	29 712,44

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **29 712,44 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **20 469,78 zł,**

w tym za 2021 rok - **9 242,66 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 85 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 21 wezwań do zapłaty.

VI. Opłata za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	64 254,54	41 898,67	27 913,32

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczyste we własność na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **27 913,32 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **18 944,59 zł,**

w tym za 2021 rok - **8 968,73 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 55 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 77 upomnień.

VII. Opłata za dzierżawę, najem gruntu:

	Należności	Wpłaty	Zaległości netto
Opłata za dzierżawę, najem gruntu	192 368,63 brutto 156 397,14 netto	188 588,96 brutto 153 324,21 netto	1 332,06 brutto 1 083,00 netto

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **1 332,06 zł – brutto (1 083,00 zł netto):**

w tym za lata ubiegłe - **873,02 zł brutto (709,78 zł netto),**

w tym za 2021 rok - **459,04 zł brutto (373,22 zł netto).**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 25 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 3 wezwania do zapłaty

VIII. Czynnosc za wynajem lokalu komunalnego:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Czynsz za najem lokalu komunalnego	124 091,61	54 758,17	66 361,19

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty czynszu za wynajem lokalu na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **66 361,19 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **46 377,72 zł,**

w tym za 2021 rok - **19 983,47 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 30 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 8 wezwań do zapłaty.

IX. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 146 120,14	4 639 978,66	551 266,99

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2021 roku wyniosła łącznie **551 266,99 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **261 726,96 zł,**

w tym za 2021 rok - **289 540,03 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2021 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 450 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 3417 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 321 tytułów wykonawczych.

Wyodrębniona komórka zajmująca się windykacją wszystkich należności gminnych powstała w czerwcu 2019 r. Windykacja we wszystkich obszarach napotykała na poważne trudności. Powyższe wynika z faktu, że wielu spraw wymagało i nadal wymaga poświęcenia ogromnej ilości czasu niezbędnego do analizy i wyprostowania zaległych spraw. Są to czynności niezbędne, aby prawidłowo na bieżąco prowadzić sprawy z obszaru podatków i opłat lokalnych. Z uwagi na krótki okres czasu oraz ilość spraw zaległych z każdego obszaru objętego windykacją nie wszystkie sprawy wymagające zwindykowania zostały już zrealizowane. Stąd powyższe zestawienia obrazujące stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

najszybszego ich wyegzekwowania. Porównując rok 2021 do dwóch poprzednich lat wyraźnie widać spadek zaległości gminnych w zakresie podatków (osoby fizyczne, osoby prawne, transport), opłat za odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz dzierżawy i najem gruntu. Zwiększeniu uległy zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz czynszu za wynajem lokali komunalnych. O ile wyższe zaległości za użytkowanie wieczyste gruntu wynikały z tego, że termin płatności opłaty za rok 2020 został przesunięty na 31 stycznia 2021 roku (przesunięcie ustawowe terminu w związku z pandemią koronawirusa) i należności te nie były w roku 2020 windykowane. Windykacja miękka (telefony, wezwania do zapłaty) została przeprowadzona w roku 2021. Dalsze czynności będą dokonane w 2022 roku. Za zaległości o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu za wynajem lokali komunalnych windykacja miękka (telefony, wezwania do zapłaty) została przeprowadzona w roku 2021. Dalsze czynności także będą dokonane w 2022 roku W przypadku braku wpłat w tych sprawach będą kierowane pozwы do Sądu o zasądzenie należnych kwot na rzecz Gminy, a następnie po uzyskaniu prawomocnych orzeczeń sądowych zostaną skierowane do egzekucji sądowej.

5. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok.

5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na koniec 2021 roku w wysokości 90.210.370,41 zł został wykonany w kwocie 84.099.103,61 zł, co stanowi 93,23 % wykonania budżetu.

Tabela 4. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki ogółem, w tym:	90 210 370,41	84 099 103,61	93,23	100,00
a.	bieżące, w tym:	81 349 842,77	78 234 065,23	96,17	93,03
-	wydatki jednostek budżetowych	50 835 636,69	47 920 593,19	94,27	56,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 395 978,96	30 798 693,39	95,07	36,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 439 657,73	17 121 899,80	92,85	20,36

-	dotacje na zadania bieżące	6 833 287,25	6 788 110,30	99,34	8,07
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 211 350,01	23 167 060,38	99,81	27,55
-	wydatki na obsługę długu	200 000,00	164 063,95	82,03	0,20
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	269 568,82	194 237,41	72,05	0,23
b.	majątkowe	8 860 527,64	5 865 038,38	66,19	6,97
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	591 522,90	160 213,48	27,08	0,19

5. 2. Realizacja wydatków bieżących

Tabela 5. Wykonanie wydatków bieżących według zadań

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	33 114 465,72	31 225 373,47	94,30	39,91
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 362 013,05	8 156 110,69	97,54	10,43
3	Zaopatrywanie w wodę	27 000,00	25 969,02	96,18	0,03
4	Utrzymanie dróg, komunikacja	1 231 457,53	901 462,39	73,20	1,15
5	Administracja publiczna	7 831 410,00	7 524 367,42	96,08	9,62
6	Kultura, ochrona dziedzictwa publicznego i kultura fizyczna	2 809 320,04	2 791 155,32	99,35	3,57
7	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3 789 562,13	3 651 338,97	96,35	4,67
8	Rodzina	22 599 600,67	22 556 310,40	99,81	28,83
9	Bezpieczeństwo publiczne	764 226,02	709 830,17	92,88	0,91
10	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany	354 980,51	310 914,43	87,59	0,40
11	Obsługa długu publicznego	200 000,00	164 063,95	82,03	0,21
12	Rezerwy, rozliczenia z BP	19 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	165 407,10	159 919,69	96,68	0,20
14	Działalność usługowa	81 400,00	57 249,31	70,33	0,07
	RAZEM	81 349 842,77	78 234 065,23	96,17	100,00

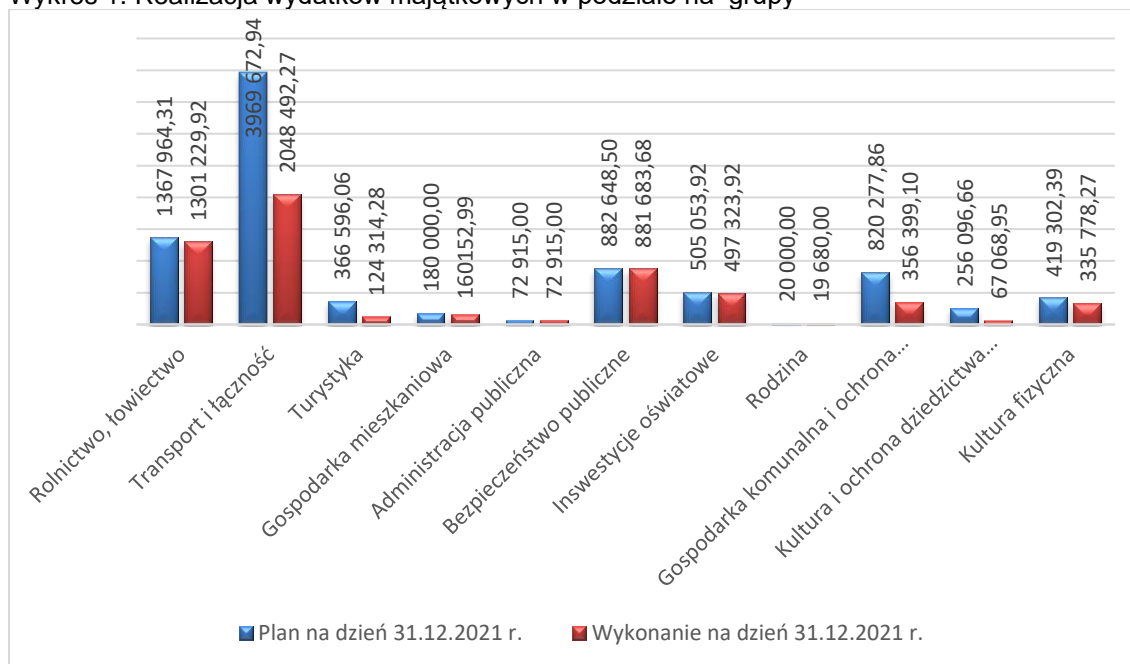
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 6. Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na grupy

L.p.	Rodzaj wydatku majątkowego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo, łowiectwo	1 367 964,31	1 301 229,92	95,12	22,19
2	Transport i łączność	3 969 672,94	2 048 492,27	51,60	34,93
3	Turystyka	366 596,06	124 314,28	33,91	2,12
4	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	160152,99	88,97	2,73
5	Administracja publiczna	72 915,00	72 915,00	100,00	1,24
6	Bezpieczeństwo publiczne	882 648,50	881 683,68	99,89	15,03
7	Inwestycje oświatowe	505 053,92	497 323,92	98,47	8,48
8	Rodzina	20 000,00	19 680,00	98,40	0,34
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 277,86	356 399,10	43,45	6,08
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 096,66	67 068,95	26,19	1,14
11	Kultura fizyczna	419 302,39	335 778,27	80,08	5,73
	RAZEM	8 860 527,64	5 865 038,38	66,19	100,00

Wykonanie planu wydatków majątkowych wraz z informacją opisową, przedstawia Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok.

Wykres 1. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na grupy



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

Wydatki ogółem: planowano 90.210.370,41 zł, wykonano 84.099.103,61 zł, co stanowi 93,23 % realizacji planu, w tym:

1. Wydatki majątkowe planowano 8.860.527,64 zł, wykonano 5.865.038,38 zł, co stanowi 66,19 %. Szczegółowe zestawienie rzeczowego i finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia Zestawienie Nr 4 do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki bieżące wykonano w 96,17 % tj. w kwocie 78.234.065,23 zł w stosunku do planu w wysokości 81.349.842,77 zł. Większość wydatków bieżących przebiegała planowo. W poniższej tabeli odniesiono się do zbyt niskiego stopienia realizacji wydatków.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% (4:3)	Opis wydatków
1	2	3	4	5	6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 129,89	1 101 642,44	98,53	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.
01030	Izby rolnicze	14 000,00	13 109,02	93,64	Wpłaty gminy 2% dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	357 714,02	302 928,93	84,68	Realizacja zadania z zakresu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Całowanie
01095	Pozostała działalność	41 527,50	41 527,50	100,00	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym
02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 941,72	97,09	Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych
40002	Dostarczanie wody	27 000,00	25 969,02	96,18	Umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasach dróg na terenie miasta
60004	Lokalny transport zbiorowy	647 667,60	416 586,26	64,32	Dofinansowanie zakupu usług transportowych na terenie Gminy Karczew, zakup wiat przystankowych, dofinansowanie SKM

60014	Drogi publiczne powiatowe	339 768,00	339768,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Karczew
60016	Drogi publiczne gminne	4 213 694,87	2 193 600,40	52,06	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remonty, organizacja ruchu, oznakowanie, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, okresowe przeglądy dróg, wydatki inwestycyjne w infrastrukturę drogową oraz budowa chodników
63095	Pozostała działalność	366 596,06	124 314,28	33,91	Wydatki związane z realizacją komponentu e-turystyka w ramach projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 980,51	471 067,42	88,05	Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego , podatek od nieruchomości, bieżące remonty lokali mieszkalnych, zwrot nakładów na adaptację terenów będących własnością Gminy Karczew. W trakcie 2021 r. wypłacono odszkodowania za zajęte grunty oraz opłacono pierwszą ratę za nabycie nieruchomości w Sobiekursku.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00	15 000,00	38,76	Wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wynika z niewykonania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	26 830,00	99,37	Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71035	Cmentarze	2 500,00	2 219,31	88,77	Wydatki na konserwację grobów wojennych
71095	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	100,00	Wydatki na realizację projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna
75011	Urzędy wojewódzkie	430 110,00	424 823,14	98,77	Wydatki na realizowanie zadań przez USC, Ewidencję Ludności i Działalności Gospodarczej
75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	100,00	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku
75022	Rady gmin	178 000,00	173 902,62	97,70	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, zakupy
75023	Urzędy gmin	6 070 526,01	5 828 617,05	96,02	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia, remonty, opłaty, szkolenia, delegacje, opłaty za media, wynagrodzenia w ramach projektów unijnych
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 109,99	16 109,99	100,00	Wydatki poniesione na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie
75056	Spis powszechny i inne	34 170,00	34 169,57	100,00	Realizacja zadań zleconych poprzez przeprowadzenie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00	54 600,00	100,00	Zakup materiałów i usług promujących Gminę, promocja Gminy podczas imprez sportowych

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 536,00	853 571,05	95,74	Koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych, m.in. wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia, ZFSS
75095	Pozostała działalność	197 115,00	179 331,00	90,98	Wydatki na organizację akcji krwiodawstwa, diety i prowizje sołtysów, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wydatki na rewitalizację Rynku w Karczewie
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	3158,00	100,00	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 500,00	37 459,15	99,89	Nagrody pieniężne oraz zakup sprzętu biurowego dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie, a także dofinansowanie zakupu pojazdu
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 284 821,35	1 268 875,30	98,76	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - m.in. wypłata ekwiwalentów, remonty, opłaty, zakup samochodu bojowego dla OSP Otwock Wielki, modernizacja budynku OSP Karczew
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	4 878,30	97,57	Wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w ramach działalności pożytku publicznego

75421	Zarządzanie kryzysowe	123 800,00	89 771,92	72,51	Koszty związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy oraz wydatki na środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, szkolenia oraz zakup laptopów w związku sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, zakup UPS-a do serwerowni po uszkodzeniu podczas burzy, udrożnienie rowu w miejscowości Sobiekursk i Całowanie, usunięcie Barszczu Sosnowskiego
75495	Pozostała działalność	195 753,17	190 529,18	97,33	Wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat eksploatacyjnych, koszenie wału
75702	Obsługa długu	200 000,00	164 063,95	82,03	Koszty obsługi zadłużenia gminy z tytułu obligacji oraz pożyczki długoterminowej
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	-	0,00	Niewypłacone świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,00	Pozostałe nierozdysponowane rezerwy
80101	Szkoły Podstawowe	16 543 682,48	15 858 829,75	95,86	Koszty funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych , media, dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 510,08	353 329,73	91,18	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media

80104	Przedszkola	7 954 644,15	7 655 866,23	96,24	Koszty funkcjonowania i utrzymania przedszkoli - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Karczew w przedszkolach na terenie innych gmin
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	227 427,79	75,81	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół
80115	Technika	1 928 414,00	1 858 868,99	96,39	Koszty utrzymania Technikum w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	471 900,00	431 427,95	91,42	Koszty utrzymania Szkoły branżowej w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	32 936,16	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne
80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	1600,00	40,00	Wynagrodzenia dla członków komisji
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 498,00	80 988,00	75,34	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 582 147,23	2 319 777,52	89,84	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych, zakup żywności
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ...	349 723,37	228 074,19	65,22	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,...	1 056 680,01	937 679,99	88,74	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, ...	51 300,00	43 911,05	85,60	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w oddziale gimnazjalnym i szkole ponadpodstawowej
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	194 934,49	192 433,07	98,72	Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ze środków dotacji na zadania zlecone
80195	Pozostała działalność	583 652,49	502 462,79	86,09	Wydatki na utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji, zakup licencji do programów, wydatki w ramach edukacyjnych projektów unijnych, odpisy na ZFŚS, wydatki inwestycyjne w ramach programu grantowego PSE
85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	157 892,20	99,93	Dofinansowanie gabinetu fizykoterapii oraz zakupu szczepionek przeciw grypie

85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 999,99	100,00	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 313,19	327 068,36	92,05	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
85195	Pozostała działalność	16 144,00	16 144,00	100,00	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19
85202	Domy Pomocy Społecznej	422 100,00	417 656,75	98,95	Oplaty za pobyt podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domach Pomocy Społecznej
85203	Ośrodki wsparcia	549 872,00	506 034,92	92,03	Realizacja zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 400,00	34 170,85	99,33	Wydatki z zakresy polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	215 800,00	212 719,55	98,57	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 023,00	64 564,07	99,29	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (własne) oraz dodatków energetycznych (zlecone)
85216	Zasiłki stałe	428 600,00	418 400,93	97,62	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 051 468,74	1 036 891,73	98,61	Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 360,00	254 038,00	90,94	Koszty usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	83 400,00	100,00	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85295	Pozostała działalność	74 581,20	66 857,62	89,64	Prace społecznie użyteczne, realizacja Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, program Wspieraj Seniora, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
85395	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	100,00	Dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej
85401	Świetlice szkolne	1 056 256,80	987 914,16	93,53	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - m. in. wynagrodzenia, materiały
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 275,38	1 978,02	86,93	Koszty związane z realizacją zaleceń i opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 965,00	7 192,00	60,11	Stypendia socjalne dla uczniów
85501	Świadczenia wychowawcze	18 276 518,00	18 250 857,17	99,86	Realizacja programu rządowego "Rodzina 500 plus"
85502	Świadczenia rodzinne	4 105 184,00	4 090 097,55	99,63	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85503	Karta Dużej Rodziny	607,67	607,67	100,00	Koszty obsługi zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny

85504	Wspieranie rodziny	70 991,00	68 567,20	96,59	Prace społecznie użyteczne, realizacja Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, program Wspieraj Seniora
85508	Rodziny zastępcze	108 400,00	108 399,88	100,00	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37 900,00	37 780,93	99,69	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne ze środków dotacji na zadania zlecone
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	19 680,00	98,40	Opracowanie PFU Żłobka Miejskiego w Karczewie
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 594,34	121 810,84	49,60	Umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasach dróg na terenie miasta, a także wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji przepompowni przy ul. Wyszyńskiego. Niskie wykonanie spowodowane jest niezrealizowaniem zadania dot. modernizacji przepompowni na ul. Otwockiej
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 427 327,90	5 393 634,58	99,38	Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	133 252,49	95,87	Wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy Karczew
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 960,32	41 949,72	99,97	Koszty związane z utrzymaniem zieleni - zakup kwiatów, pielęgnacja trawników, wydatki w ramach funduszu sołectkiego
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 041,98	100 582,10	64,46	Wydatki na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 018,05	907 390,50	86,25	Koszty zakupu i dystrybucji energii, modernizacji oświetlenia ulicznego
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	66 577,48	97,91	Wydatki m. in. na tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego, pielęgnacja zadrzewienia, wycinka drzew, prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 850,95	52 837,62	99,97	Odbiór i utylizacja azbestu
90095	Pozostała działalność	1 999 497,37	1 694 474,46	84,75	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Grupy Remontowej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, opieka nad zwierzętami, opłaty, leasing (Grupa Remontowa), zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zakup ławek, śmietników, usuwanie zagrożeń z przestrzeni publicznej
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 052,82	35 289,80	97,88	Realizacja zadań w zakresie funduszu sołeckiego
92109	Domy i ośrodki kultury	1 833 242,06	1 830 534,39	99,85	Dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa w ramach projektu unijnego pn. "E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna" dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, wydatki w ramach funduszu sołeckiego
92116	Biblioteki	524 243,01	524 243,01	100,00	Dotacja podmiotowa oraz dotacja celowa w ramach projektu unijnego pn. "E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna" dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

92195	Pozostała działalność	306 027,64	116 814,50	38,17	Wydatki związane z działalnością pożytku publicznego oraz realizacją projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna. Niskie wykonanie wyniku z przesunięcia realizacji części projektu na rok 2022
92601	Obiekty sportowe	57 120,00	57 120,00	100,00	Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie obiektów sportowych
92695	Pozostała działalność	728 033,56	630 000,84	86,53	Dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego, wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne na rewitalizację terenu zieleni
RAZEM		90 210 370,41	84 099 103,61	93,23	

W trakcie 2021 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Karczew w 2021 roku realizowała zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw opracowano informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Informacja stanowi Zestawienie Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok.

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

5.4.1. Stan rezerw

Stan rezerw na początek roku budżetowego oraz na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco (w złotych):

Tabela 8. Stan rezerw na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Rodzaj rezerwy	Plan na początek 2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Rezerwy celowe	260 000,00	17 000,00
a.	<i>na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>260 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
2.	Rezerwa ogólna	102 000,00	0,00
RAZEM		362 000,00	17 000,00

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19 została uruchomiona rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Środki uruchomiono w wysokości 83.000,00 zł i przeznaczono je na:

- a) 40.000,00 zł - zakup odpowiednich środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19;
- b) 18.000,00 zł - szkolenia dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w związku z trwającą pandemią COVID-19;
- c) 25.000,00zł - zakup laptopów umożliwiających pracę zdalną w celu zapewnienia ciągłości działalności urzędu w związku z trwającą pandemią COVID-19;

Ponadto w związku z nadzwyczajnymi sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe zostały rozdysponowane na:

- a) 12.000,00 zł - udrożnienie rowu w miejscowości Sobiekursk, który blokuje spływ wody;
- b) 5.000,00 zł - zakup i montaż zasuwy burzowej przy budynku Urzędu, aby zapobiec zalewaniu piwnicy podczas ulewnych deszczy;
- c) 10.000,00 zł - zakup UPS-a do serwerowni Urzędu Miejskiego w związku ze spalaniem urządzenia podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi;
- d) 3.000,00 zł - usunięcie Barszczu Sosnowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy;
- e) 10.000,00 zł - udrożnienie rowu w miejscowości Całowanie celem zabezpieczenia bezpieczeństwa ludności;
- f) 120.000,00 zł - remont łazienek na parterze Urzędu Miejskiego w związku z awarią.

Łącznie rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w wysokości 243.000,0 zł.

Środki z rezerwy ogólnej w 2021 roku były uruchomione w kwocie 102.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) 4.200,00 zł - pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego dla nauczycieli;
- b) 50.000,00 zł - zakup niezbędnych materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy oraz naprawy pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Grupy Remontowej;
- c) 3.195,00 zł - zakup kalendarzy książkowych i trójdzielnych oraz odsetki od dotacji oraz płatności;
- d) 30.000,00 zł - zakup usług remontowych przez Grupę Remontową w Karczewie;
- e) 14.605,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Karczewie.

5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiło 7.976.570,00 zł, z czego:

- 2.104.570,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 5.872.000,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5.070.979,48 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 9. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
I	Przychody	3 544 433,79	7 853 133,60	221,562	
1	Pożyczka długoterminowa	550 000,00	550 000,00	100,00	W 2021 roku wpłynęła pierwsza transza pożyczki z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew
2	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 691 200,00	6 999 899,81	260,10	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	303 233,79	303 233,79	100,00	Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika z rozliczeń dochodów i wydatków finansowanych tymi środkami
II	Rozchody	7 637 796,00	2 691 200,00	35,24	
1	Splata pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW	91 200,00	91 200,00	100,00	Splata dokonana zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
2	Splata obligacji w Banku PKO BP	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	Splaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W roku 2021 wykupiono obligacje serii C13 (21.12.2021 r.) oraz H12 (16.12.2021 r.)
3	Przelewy na rachunki lokat	4 946 596,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki pochodzą z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w ramach Polskiego Ładu oraz subwencji uzupełniającej na zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji

7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Zestawienia:

- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2021 r.;
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r.;
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2021 rok;
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku;
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021 r.;
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku;
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku;
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku;
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku;
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w 2021 roku;
- Zestawienie Nr 11 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.
- Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez osiedla w 2021 roku
- Zestawienie Nr 13 - Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2021				Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				3 927 500,00	0,00	1 353 040,82	0,00	3 926 268,07	0,00	1 341 677,31	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 967,15	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 440 500,00	0,00	0,00	0,00	1 439 823,71	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	165 000,00	0,00	0,00	0,00	164 710,56	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	299 399,49	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisetka	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	456 349,65	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	189 363,78	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	113 447,67	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	22 940,82	0,00	0,00	0,00	19 255,92	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	112 191,01	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 733,80	0,00	0,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702,64	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKISK	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 124 150,00	566 281,66	431 346,43	155 846,98	1 096 018,42	377 254,02	428 039,23	100 388,00
600	60004	1200	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	0,00	339 768,00	0,00	0,00	0,00	339 768,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2021				Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75415	1200	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 878,30	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	43 000,00	0,00	0,00	0,00	39 251,66	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	478 000,00	0,00	0,00	0,00	477 599,85	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	142 000,00	0,00	0,00	0,00	131 575,15	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 549,68	0,00	0,00	0,00
801	80153	1200	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	12 322,53	0,00	0,00	0,00	12 322,53	0,00
801	80153	1200	Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej Sokrates - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	8 523,90	0,00	0,00	0,00	8 523,90	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	2 315,80	0,00	0,00	0,00	2 315,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2021				Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	434,20	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00	144 965,20	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na wsparcie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
855	85508	1200	piecza zastępcza	108 400,00	0,00	0,00	0,00	108 399,88	0,00	0,00	0,00
900	90005	1610	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	155 846,98	0,00	0,00	0,00	100 388,00
921	92109	1610	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00
921	92109	1611	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00	2 759,68	0,00	0,00
921	92109	1612	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00	689,92	0,00	0,00
921	92116	1610	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00
921	92116	1611	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00	2 759,68	0,00	0,00
921	92116	1612	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00	689,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2021				Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i udział w imprezach kulturalnych – przeglądy, imprezy jubileuszowe poprzez działania rozwijające więzi międzypokoleniowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzującą zdrowego stylu życia	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyką ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 814,50	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	1611	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00
921	92195	1612	Dotacja dla partnera (FWZR) w ramach wkładu własnego w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
921	92195	1611	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	189 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2021				Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Trzaskowskich w Karczewie	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 1/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 2/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				5 051 650,00	566 281,66	1 784 387,25	155 846,98	5 022 286,49	377 254,02	1 769 716,54	100 388,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 977,50	43 977,50	100 000,00	143 954,65	43 954,65	100 000,00	99,98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	43 977,50	43 977,50	0,00	43 954,65	43 954,65	0,00	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 450,00	0,00	2 427,15	2 427,15	0,00	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 527,50	41 527,50	0,00	41 527,50	41 527,50	0,00	100,00
600			Transport i łączność	524 132,89	0,00	524 132,89	683 197,29	2,00	683 195,29	130,35
	60016		Drogi publiczne gminne	524 132,89	0,00	524 132,89	683 197,29	2,00	683 195,29	130,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	524 132,89	0,00	524 132,89	683 195,29	0,00	683 195,29	130,35
630			Turystyka	301 276,85	0,00	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	301 276,85	0,00	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 276,85	0,00	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 179 107,49	520 632,51	1 658 474,98	1 018 524,19	427 302,52	591 221,67	46,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 107,49	520 632,51	1 658 474,98	1 018 524,19	427 302,52	591 221,67	46,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 539,00	202 539,00	0,00	212 292,84	212 292,84	0,00	104,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00	813,40	813,40	0,00	116,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 993,51	283 993,51	0,00	208 082,38	208 082,38	0,00	73,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 121,72	0,00	72 121,72	41 898,67	0,00	41 898,67	58,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	549 323,00	0,00	549 323,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 586 353,26	0,00	1 586 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 400,00	0,00	6 113,90	6 113,90	0,00	179,82
710			Działalność usługowa	285 943,48	0,00	285 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	285 943,48	0,00	285 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 943,48	0,00	285 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	258 862,77	258 862,77	0,00	262 966,57	262 966,57	0,00	101,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 847,00	143 847,00	0,00	142 400,75	142 400,75	0,00	98,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 297,00	142 297,00	0,00	142 293,80	142 293,80	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	106,95	106,95	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 845,77	80 845,77	0,00	86 396,25	86 396,25	0,00	106,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	174,76	174,76	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 410,53	1 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 356,34	45 356,34	0,00	50 246,82	50 246,82	0,00	110,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,24	34,24	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 801,90	6 801,90	0,00	6 820,47	6 820,47	0,00	100,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 261,00	4 261,00	0,00	4 260,34	4 260,34	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560,00	10 560,00	0,00	12 403,65	12 403,65	0,00	117,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 256,00	8 256,00	0,00	8 255,97	8 255,97	0,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.środ.europ,realiz.samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	34 170,00	34 170,00	0,00	34 169,57	34 169,57	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 170,00	34 170,00	0,00	34 169,57	34 169,57	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 320,90	173 320,90	523 000,00	695 056,37	172 056,37	523 000,00	99,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676 635,00	153 635,00	523 000,00	675 370,47	152 370,47	523 000,00	99,81
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	133 650,00	133 650,00	0,00	133 650,00	133 650,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 985,00	19 985,00	0,00	18 720,47	18 720,47	0,00	93,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 000,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	19 685,90	19 685,90	0,00	19 685,90	19 685,90	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 685,90	19 685,90	0,00	19 685,90	19 685,90	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 860 930,22	38 860 930,22	0,00	42 309 014,25	42 309 014,25	0,00	108,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	0,00	70 360,90	70 360,90	0,00	141,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 800,00	49 800,00	0,00	70 177,10	70 177,10	0,00	140,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	183,80	183,80	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 722 871,02	8 722 871,02	0,00	9 217 287,37	9 217 287,37	0,00	105,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 524 500,00	5 524 500,00	0,00	6 498 469,45	6 498 469,45	0,00	117,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 350,00	8 350,00	0,00	9 027,96	9 027,96	0,00	108,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	0,00	49 249,00	49 249,00	0,00	120,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 919 801,19	1 919 801,19	0,00	76,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 441,02	640 441,02	0,00	692 522,00	692 522,00	0,00	108,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	180,00	0,00	345,80	345,80	0,00	192,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	0,00	47 871,97	47 871,97	0,00	569,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 075 768,00	6 075 768,00	0,00	6 754 010,21	6 754 010,21	0,00	111,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	4 130 405,92	4 130 405,92	0,00	108,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 800,00	591 800,00	0,00	644 724,32	644 724,32	0,00	108,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	16 500,00	0,00	18 320,02	18 320,02	0,00	111,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 100,00	193 100,00	0,00	213 461,33	213 461,33	0,00	110,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	216 200,00	216 200,00	0,00	218 158,82	218 158,82	0,00	100,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 153 900,00	1 153 900,00	0,00	1 433 700,64	1 433 700,64	0,00	124,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 400,00	35 400,00	0,00	44 172,53	44 172,53	0,00	124,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 080,00	67 080,00	0,00	49 278,63	49 278,63	0,00	73,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	598 899,20	598 899,20	0,00	653 262,01	653 262,01	0,00	109,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35 500,00	35 500,00	0,00	35 481,10	35 481,10	0,00	99,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 900,00	66 900,00	0,00	81 080,00	81 080,00	0,00	121,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	315 000,00	0,00	340 266,58	340 266,58	0,00	108,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 300,00	142 300,00	0,00	150 572,74	150 572,74	0,00	105,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 255,20	1 255,20	0,00	1 519,60	1 519,60	0,00	121,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	123,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	547,99	547,99	0,00	365,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 794,00	11 794,00	0,00	11 794,00	11 794,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 413 592,00	23 413 592,00	0,00	25 614 093,76	25 614 093,76	0,00	109,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 203 497,00	22 203 497,00	0,00	24 033 787,00	24 033 787,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 210 095,00	1 210 095,00	0,00	1 580 306,76	1 580 306,76	0,00	130,59
758			Różne rozliczenia	19 417 429,06	17 229 611,03	2 187 818,03	19 450 229,28	17 262 411,25	2 187 818,03	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 386 202,00	14 386 202,00	0,00	14 386 202,00	14 386 202,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 386 202,00	14 386 202,00	0,00	14 386 202,00	14 386 202,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 946 596,00	2 783 931,00	2 162 665,00	4 946 596,00	2 783 931,00	2 162 665,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 783 931,00	2 783 931,00	0,00	2 783 931,00	2 783 931,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 162 665,00	0,00	2 162 665,00	2 162 665,00	0,00	2 162 665,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 631,06	59 478,03	25 153,03	116 922,13	91 769,10	25 153,03	138,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	38 521,07	38 521,07	0,00	770,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 248,03	53 248,03	0,00	53 248,03	53 248,03	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 153,03	0,00	25 153,03	25 153,03	0,00	25 153,03	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	509,15	509,15	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	509,15	509,15	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 039 354,79	3 038 766,79	588,00	2 769 227,56	2 768 639,56	588,00	91,11
	80101		Szkoły podstawowe	436 662,00	436 074,00	588,00	428 960,85	428 372,85	588,00	98,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	195,00	195,00	0,00	97,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	117,00	117,00	0,00	78,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 100,00	47 100,00	0,00	32 309,45	32 309,45	0,00	68,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	6 580,27	6 580,27	0,00	1 462,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 372,97	6 372,97	0,00	106,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	615,66	615,66	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380 974,00	380 974,00	0,00	380 974,00	380 974,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	16 181,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	0,00	16 181,00	16 181,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 042 542,00	1 042 542,00	0,00	1 011 081,98	1 011 081,98	0,00	96,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 000,00	191 000,00	0,00	158 046,00	158 046,00	0,00	82,75
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	184 000,00	0,00	183 471,54	183 471,54	0,00	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	2 330,84	2 330,84	0,00	776,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	0,00	341,60	341,60	0,00	97,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 892,00	664 892,00	0,00	664 892,00	664 892,00	0,00	100,00
	80115		Technika	10 300,00	10 300,00	0,00	5 674,54	5 674,54	0,00	55,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 832,51	4 832,51	0,00	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	683,03	683,03	0,00	683,03
	80130		Szkoły zawodowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 285,00	1 190 285,00	0,00	1 011 380,80	1 011 380,80	0,00	84,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	825 325,00	825 325,00	0,00	725 491,50	725 491,50	0,00	87,90
		0830	Wpływy z usług	364 960,00	364 960,00	0,00	285 889,30	285 889,30	0,00	78,33
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	7 355,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	0,00	7 355,00	7 355,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 934,49	194 934,49	0,00	191 290,34	191 290,34	0,00	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 934,49	194 934,49	0,00	191 290,34	191 290,34	0,00	98,13
	80195		Pozostała działalność	139 295,30	139 295,30	0,00	95 503,05	95 503,05	0,00	68,56
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 483,30	62 483,30	0,00	64 010,48	64 010,48	0,00	102,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	2 315,80	2 315,80	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	434,20	434,20	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 812,00	56 812,00	0,00	9 176,77	9 176,77	0,00	16,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	-434,20	-434,20	0,00	
851			Ochrona zdrowia	16 294,00	16 294,00	0,00	1 016 422,93	1 016 422,93	0,00	6 238,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	150,00	0,00	278,93	278,93	0,00	185,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	208,93	208,93	0,00	208,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	70,00	70,00	0,00	140,00
	85195		Pozostała działalność	16 144,00	16 144,00	0,00	1 016 144,00	1 016 144,00	0,00	6 294,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 144,00	16 144,00	0,00	1 016 144,00	1 016 144,00	0,00	6 294,25
852			Pomoc społeczna	1 394 740,00	1 394 740,00	0,00	1 405 547,67	1 405 547,67	0,00	100,77
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	47 293,52	47 293,52	0,00	214,97
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	40 565,27	40 565,27	0,00	184,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 728,25	6 728,25	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	549 872,00	549 872,00	0,00	506 101,57	506 101,57	0,00	92,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549 872,00	549 872,00	0,00	506 034,92	506 034,92	0,00	92,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	66,65	66,65	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	34 400,00	0,00	34 170,85	34 170,85	0,00	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	34 400,00	0,00	34 170,85	34 170,85	0,00	99,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	58 000,00	0,00	69 831,33	69 831,33	0,00	120,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	14 311,78	14 311,78	0,00	1 431,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	0,00	55 519,55	55 519,55	0,00	97,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 523,00	2 523,00	0,00	2 474,07	2 474,07	0,00	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 523,00	2 523,00	0,00	2 474,07	2 474,07	0,00	98,06
	85216		Zasiłki stałe	418 500,00	418 500,00	0,00	420 100,93	420 100,93	0,00	100,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	15 813,08	15 813,08	0,00	263,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 500,00	412 500,00	0,00	404 287,85	404 287,85	0,00	98,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 325,00	183 325,00	0,00	185 159,77	185 159,77	0,00	101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 922,57	1 922,57	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 513,00	182 513,00	0,00	182 425,20	182 425,20	0,00	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 360,00	30 360,00	0,00	46 556,11	46 556,11	0,00	153,35
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	26 585,50	26 585,50	0,00	265,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 360,00	20 360,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	97,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	50,61	50,61	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	45 760,00	45 760,00	0,00	43 859,52	43 859,52	0,00	95,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 760,00	45 760,00	0,00	43 859,52	43 859,52	0,00	95,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 565,00	9 565,00	0,00	5 753,60	5 753,60	0,00	60,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 565,00	9 565,00	0,00	5 753,60	5 753,60	0,00	60,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 280,00	6 280,00	0,00	5 753,60	5 753,60	0,00	91,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 360 509,67	22 360 509,67	0,00	22 419 149,84	22 419 149,84	0,00	100,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 250 518,00	18 250 518,00	0,00	18 250 857,17	18 250 857,17	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	248,01	248,01	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 250 518,00	18 250 518,00	0,00	18 250 109,16	18 250 109,16	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 734,00	4 063 734,00	0,00	4 122 153,56	4 122 153,56	0,00	101,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	534,73	534,73	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 234,32	16 234,32	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 063 734,00	4 063 734,00	0,00	4 063 226,37	4 063 226,37	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	42 096,94	42 096,94	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,67	607,67	0,00	608,18	608,18	0,00	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,67	607,67	0,00	607,67	607,67	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	85504		Wspieranie rodziny	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	37 900,00	37 900,00	0,00	37 780,93	37 780,93	0,00	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 900,00	37 900,00	0,00	37 780,93	37 780,93	0,00	99,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 692 331,00	4 692 331,00	0,00	4 820 728,89	4 820 728,89	0,00	102,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 750,00	9 750,00	0,00	10 304,92	10 304,92	0,00	105,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	0,00	731,52	731,52	0,00	487,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	773,40	773,40	0,00	96,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 549 400,00	4 549 400,00	0,00	4 717 031,14	4 717 031,14	0,00	103,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	4 639 978,66	4 639 978,66	0,00	103,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 700,00	29 700,00	0,00	36 034,81	36 034,81	0,00	121,33
		0880		0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 700,00	36 700,00	0,00	40 866,67	40 866,67	0,00	111,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	113,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	113,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	6 500,00	0,00	6 800,94	6 800,94	0,00	104,63
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 238,10	2 238,10	0,00	111,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 561,95	4 561,95	0,00	101,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	97 000,00	0,00	56 751,80	56 751,80	0,00	58,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	320,27	320,27	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	0,00	56 371,21	56 371,21	0,00	58,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	48,72	48,72	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 620,00	20 620,00	0,00	20 606,67	20 606,67	0,00	99,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 620,00	20 620,00	0,00	20 606,67	20 606,67	0,00	99,94
	90095		Pozostała działalność	8 061,00	8 061,00	0,00	8 088,67	8 088,67	0,00	100,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	802,10	802,10	0,00	160,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,00	61,00	0,00	60,57	60,57	0,00	99,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	0,00	7 226,00	7 226,00	0,00	96,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 324,00	26 324,00	10 000,00	36 323,93	26 324,00	9 999,93	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	20 000,00	10 000,00	29 999,93	20 000,00	9 999,93	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,93	0,00	9 999,93	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	6 324,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	83 475,00	13 000,00	70 475,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3,59
	92695		Pozostała działalność	83 475,00	13 000,00	70 475,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 475,00	0,00	70 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	94 303 732,62	88 642 023,39	5 661 709,23	97 042 255,02	92 946 432,10	4 095 822,92	102,90

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 531 371,41	163 407,10	1 367 964,31	1 459 207,89	157 977,97	1 301 229,92	95,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 129,89	107 879,60	1 010 250,29	1 101 642,44	103 341,45	998 300,99	98,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 879,60	107 879,60	0,00	103 341,45	103 341,45	0,00	95,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 250,29	0,00	1 010 250,29	998 300,99	0,00	998 300,99	98,82
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	13 109,02	13 109,02	0,00	93,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	0,00	13 109,02	13 109,02	0,00	93,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	357 714,02	0,00	357 714,02	302 928,93	0,00	302 928,93	84,68
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 714,02	0,00	357 714,02	302 928,93	0,00	302 928,93	84,68
	01095		Pozostała działalność	41 527,50	41 527,50	0,00	41 527,50	41 527,50	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 713,24	40 713,24	0,00	40 713,24	40 713,24	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814,26	814,26	0,00	814,26	814,26	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 941,72	1 941,72	0,00	97,09
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 941,72	1 941,72	0,00	97,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	1 941,72	1 941,72	0,00	97,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	27 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	96,18
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	27 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	96,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	96,18
600			Transport i łączność	5 201 130,47	1 231 457,53	3 969 672,94	2 949 954,66	901 462,39	2 048 492,27	56,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	647 667,60	647 667,60	0,00	416 586,26	416 586,26	0,00	64,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 667,60	517 667,60	0,00	286 586,26	286 586,26	0,00	55,36
		1200	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 768,00	0,00	339 768,00	339 768,00	0,00	339 768,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 768,00	0,00	339 768,00	339 768,00	0,00	339 768,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 694,87	583 789,93	3 629 904,94	2 193 600,40	484 876,13	1 708 724,27	52,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 789,93	583 789,93	0,00	484 876,13	484 876,13	0,00	83,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 629 904,94	0,00	3 629 904,94	1 708 724,27	0,00	1 708 724,27	47,07
630			Turystyka	366 596,06	0,00	366 596,06	124 314,28	0,00	124 314,28	33,91
	63095		Pozostała działalność	366 596,06	0,00	366 596,06	124 314,28	0,00	124 314,28	33,91
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 276,85	0,00	293 276,85	99 451,42	0,00	99 451,42	33,91
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 319,21	0,00	73 319,21	24 862,86	0,00	24 862,86	33,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 980,51	354 980,51	180 000,00	471 067,42	310 914,43	160 152,99	88,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 980,51	354 980,51	180 000,00	471 067,42	310 914,43	160 152,99	88,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 980,51	354 980,51	0,00	310 914,43	310 914,43	0,00	87,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00	160 152,99	0,00	160 152,99	88,97
710			Działalność usługowa	81 400,00	81 400,00	0,00	57 249,31	57 249,31	0,00	70,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 700,00	38 700,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	38,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 700,00	38 700,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	38,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	27 000,00	0,00	26 830,00	26 830,00	0,00	99,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	0,00	26 830,00	26 830,00	0,00	99,37
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 219,31	2 219,31	0,00	88,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	2 219,31	2 219,31	0,00	88,77
	71095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	7 901 167,00	7 828 252,00	72 915,00	7 594 124,42	7 521 209,42	72 915,00	96,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 110,00	430 110,00	0,00	424 823,14	424 823,14	0,00	98,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 151,00	35 151,00	0,00	34 472,89	34 472,89	0,00	98,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 659,00	394 659,00	0,00	390 350,25	390 350,25	0,00	98,91
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	178 000,00	0,00	173 902,62	173 902,62	0,00	97,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	7 270,62	7 270,62	0,00	72,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	0,00	166 632,00	166 632,00	0,00	99,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 070 526,01	6 070 526,01	0,00	5 828 617,05	5 828 617,05	0,00	96,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 421 507,01	1 421 507,01	0,00	1 335 184,34	1 335 184,34	0,00	93,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	80,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 699,00	4 628 699,00	0,00	4 474 028,69	4 474 028,69	0,00	96,66
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 826,00	11 826,00	0,00	11 733,21	11 733,21	0,00	99,22
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 494,00	4 494,00	0,00	4 470,81	4 470,81	0,00	99,48

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 109,99	16 109,99	0,00	16 109,99	16 109,99	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315,50	1 315,50	0,00	1 315,50	1 315,50	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024,49	1 024,49	0,00	1 024,49	1 024,49	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	34 170,00	34 170,00	0,00	34 169,57	34 169,57	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	0,00	564,57	564,57	0,00	99,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 605,00	33 605,00	0,00	33 605,00	33 605,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	100,00
	75085		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	891 536,00	891 536,00	0,00	853 571,05	853 571,05	0,00	95,74
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 848,00	38 848,00	0,00	36 052,71	36 052,71	0,00	92,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 688,00	852 688,00	0,00	817 518,34	817 518,34	0,00	95,88
	75095		Pozostała działalność	197 115,00	124 200,00	72 915,00	179 331,00	106 416,00	72 915,00	90,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	86,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	68 000,00	0,00	56 216,00	56 216,00	0,00	82,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 915,00	0,00	72 915,00	72 915,00	0,00	72 915,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	3 158,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 874,52	764 226,02	882 648,50	1 591 513,85	709 830,17	881 683,68	96,64
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	18 361,50	19 138,50	37 459,15	18 320,65	19 138,50	99,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 361,50	18 361,50	0,00	18 320,65	18 320,65	0,00	99,78
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 138,50	0,00	19 138,50	19 138,50	0,00	19 138,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 284 821,35	421 311,35	863 510,00	1 268 875,30	406 330,12	862 545,18	98,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 667,85	379 667,85	0,00	368 682,62	368 682,62	0,00	97,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 643,50	41 643,50	0,00	37 647,50	37 647,50	0,00	90,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 510,00	0,00	863 510,00	862 545,18	0,00	862 545,18	99,89
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 878,30	4 878,30	0,00	97,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	4 878,30	4 878,30	0,00	97,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 800,00	123 800,00	0,00	89 771,92	89 771,92	0,00	72,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 800,00	123 800,00	0,00	89 771,92	89 771,92	0,00	72,51
	75495		Pozostała działalność	195 753,17	195 753,17	0,00	190 529,18	190 529,18	0,00	97,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 901,00	80 901,00	0,00	76 062,22	76 062,22	0,00	94,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 852,17	114 852,17	0,00	114 466,96	114 466,96	0,00	99,66
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	164 063,95	164 063,95	0,00	82,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	164 063,95	164 063,95	0,00	82,03
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	164 063,95	164 063,95	0,00	82,03
758			Różne rozliczenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 549 022,46	32 043 968,54	505 053,92	30 725 613,21	30 228 289,29	497 323,92	94,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 543 682,48	16 245 947,64	297 734,84	15 858 829,75	15 568 824,91	290 004,84	95,86

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 518,12	2 197 518,12	0,00	2 105 948,96	2 105 948,96	0,00	95,83
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 590 500,00	1 590 500,00	0,00	1 589 790,86	1 589 790,86	0,00	99,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 822,47	200 822,47	0,00	195 037,65	195 037,65	0,00	97,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 257 107,05	12 257 107,05	0,00	11 678 047,44	11 678 047,44	0,00	95,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 734,84	0,00	297 734,84	290 004,84	0,00	290 004,84	97,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 510,08	387 510,08	0,00	353 329,73	353 329,73	0,00	91,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 261,03	25 261,03	0,00	20 356,70	20 356,70	0,00	80,59
		1200	Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	0,00	164 710,56	164 710,56	0,00	99,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 374,64	10 374,64	0,00	8 761,68	8 761,68	0,00	84,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 874,41	186 874,41	0,00	159 500,79	159 500,79	0,00	85,35
	80104		Przedszkola	7 954 644,15	7 836 733,23	117 910,92	7 655 866,23	7 537 955,31	117 910,92	96,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 018,76	879 018,76	0,00	840 494,62	840 494,62	0,00	95,62
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	1 726 536,93	1 726 536,93	0,00	98,04
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 979,63	61 979,63	0,00	59 687,01	59 687,01	0,00	96,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134 734,84	5 134 734,84	0,00	4 911 236,75	4 911 236,75	0,00	95,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 910,92	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00	117 910,92	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	0,00	227 427,79	227 427,79	0,00	75,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00	227 427,79	227 427,79	0,00	75,81
	80115		Technika	1 928 414,00	1 928 414,00	0,00	1 858 868,99	1 858 868,99	0,00	96,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 221,11	190 221,11	0,00	171 065,69	171 065,69	0,00	89,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	460,00	460,00	0,00	92,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737 692,89	1 737 692,89	0,00	1 687 343,30	1 687 343,30	0,00	97,10
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	471 900,00	471 900,00	0,00	431 427,95	431 427,95	0,00	91,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 165,84	29 165,84	0,00	26 389,49	26 389,49	0,00	90,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 734,16	442 734,16	0,00	405 038,46	405 038,46	0,00	91,49
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	32 936,16	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 936,16	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	32 936,16	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	40,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	40,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 498,00	107 498,00	0,00	80 988,00	80 988,00	0,00	75,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 498,00	107 498,00	0,00	80 988,00	80 988,00	0,00	75,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 582 147,23	2 568 617,23	13530,00	2 319 777,52	2 306 247,52	13 530,00	89,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 659,67	1 292 659,67	0,00	1 107 930,27	1 107 930,27	0,00	85,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950,00	5 950,00	0,00	4 194,13	4 194,13	0,00	70,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 007,56	1 270 007,56	0,00	1 194 123,12	1 194 123,12	0,00	94,02
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	349 723,37	349 723,37	0,00	228 074,19	228 074,19	0,00	65,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 872,05	26 872,05	0,00	26 224,60	26 224,60	0,00	97,59
		1200	Dotacje na zadania bieżące	22 940,82	22 940,82	0,00	19255,92	19255,92	0,00	83,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	91,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 610,50	297 610,50	0,00	180 493,67	180 493,67	0,00	60,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 056 680,01	1 056 680,01	0,00	937 679,99	937 679,99	0,00	88,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 853,35	37 853,35	0,00	37 066,20	37 066,20	0,00	97,92
		1200	Dotacje na zadania bieżące	263 100,00	263 100,00	0,00	261 924,81	261 924,81	0,00	99,55
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 429,00	15 429,00	0,00	14 085,23	14 085,23	0,00	91,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 297,66	740 297,66	0,00	624 603,75	624 603,75	0,00	84,37

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	51 300,00	51 300,00	0,00	43 911,05	43 911,05	0,00	85,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430,00	1 430,00	0,00	1 423,26	1 423,26	0,00	99,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 870,00	49 870,00	0,00	42 487,79	42 487,79	0,00	85,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 934,49	194 934,49	0,00	192 433,07	192 433,07	0,00	98,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 088,06	174 088,06	0,00	171 586,64	171 586,64	0,00	98,56
		1200	Dotacje na zadania bieżące	20 846,43	20 846,43	0,00	20 846,43	20 846,43	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	583 652,49	540 710,49	42 942,00	502 462,79	459 520,79	42 942,00	86,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 661,67	300 661,67	0,00	294 687,40	294 687,40	0,00	98,01
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 017,50	151 017,50	0,00	150 590,82	150 590,82	0,00	99,72
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 315,80	2 315,80	0,00	2 315,80	2 315,80	0,00	100,00
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	434,20	434,20	0,00	434,20	434,20	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 561,32	59 561,32	0,00	11 492,57	11 492,57	0,00	19,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 942,00	0,00	42 942,00	42 942,00	0,00	42 942,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	537 457,19	537 457,19	0,00	509 104,55	509 104,55	0,00	94,72
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	0,00	157 892,20	157 892,20	0,00	99,93
		1200	Dotacje na zadania bieżące	158 000,00	158 000,00	0,00	157 892,20	157 892,20	0,00	99,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 313,19	355 313,19	0,00	327 068,36	327 068,36	0,00	92,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 675,89	262 675,89	0,00	239 750,90	239 750,90	0,00	91,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 637,30	92 637,30	0,00	87 317,46	87 317,46	0,00	94,26
	85195		Pozostała działalność	16 144,00	16 144,00	0,00	16 144,00	16 144,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 204 604,94	3 204 604,94	0,00	3 094 734,42	3 094 734,42	0,00	96,57
	85202		Domy pomocy społecznej	422 100,00	422 100,00	0,00	417 656,75	417 656,75	0,00	98,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 100,00	422 100,00	0,00	417 656,75	417 656,75	0,00	98,95
	85203		Ośrodki wsparcia	549 872,00	549 872,00	0,00	506 034,92	506 034,92	0,00	92,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 212,00	193 212,00	0,00	175 596,64	175 596,64	0,00	90,88
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	499,00	499,00		99,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 160,00	356 160,00	0,00	329 939,28	329 939,28	0,00	92,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	34 400,00	0,00	34 170,85	34 170,85	0,00	99,33

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	34 400,00	0,00	34 170,85	34 170,85	0,00	99,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 800,00	215 800,00	0,00	212 719,55	212 719,55	0,00	98,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200,00	214 200,00	0,00	212 719,55	212 719,55	0,00	99,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 023,00	65 023,00	0,00	64 564,07	64 564,07	0,00	99,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449,46	449,46	0,00	448,51	448,51	0,00	99,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 573,54	64 573,54	0,00	64 115,56	64 115,56	0,00	99,29
	85216		Zasiłki stałe	428 600,00	428 600,00	0,00	418 400,93	418 400,93	0,00	97,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00	16 100,00	0,00	14 113,08	14 113,08	0,00	87,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 500,00	412 500,00	0,00	404 287,85	404 287,85	0,00	98,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 468,74	1 051 468,74	0,00	1 036 891,73	1 036 891,73	0,00	98,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 671,87	109 671,87	0,00	107 108,77	107 108,77	0,00	97,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 115,10	3 115,10	0,00	81,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 996,87	937 996,87	0,00	926 667,86	926 667,86	0,00	98,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 360,00	279 360,00	0,00	254 038,00	254 038,00	0,00	90,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000,00	259 000,00	0,00	234 118,00	234 118,00	0,00	90,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 360,00	20 360,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	97,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	74 581,20	74 581,20	0,00	66 857,62	66 857,62	0,00	89,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 877,13	16 877,13	0,00	14 300,28	14 300,28	0,00	84,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 704,07	57 704,07	0,00	52 557,34	52 557,34	0,00	91,08

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 497,18	1 070 497,18	0,00	997 084,18	997 084,18	0,00	93,14
	85401		Świetlice szkolne	1 056 256,80	1 056 256,80	0,00	987 914,16	987 914,16	0,00	93,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 570,13	37 570,13	0,00	37 323,89	37 323,89	0,00	99,34
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250,23	22 250,23	0,00	21 495,77	21 495,77	0,00	96,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 436,44	996 436,44	0,00	929 094,50	929 094,50	0,00	93,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 275,38	2 275,38	0,00	1 978,02	1 978,02	0,00	86,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	1702,64	1702,64	0,00	85,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175,38	175,38	0,00	175,38	175,38	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 965,00	11 965,00	0,00	7 192,00	7 192,00	0,00	60,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 965,00	11 965,00	0,00	7 192,00	7 192,00	0,00	60,11
855			Rodzina	22 619 600,67	22 599 600,67	20 000,00	22 575 990,40	22 556 310,40	19 680,00	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 276 518,00	18 276 518,00	0,00	18 250 857,17	18 250 857,17	0,00	99,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 789,00	58 789,00	0,00	33 535,86	33 535,86	0,00	57,04
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 095 389,00	18 095 389,00	0,00	18 095 387,70	18 095 387,70	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 340,00	122 340,00	0,00	121 933,61	121 933,61	0,00	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 184,00	4 105 184,00	0,00	4 090 097,55	4 090 097,55	0,00	99,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 457,00	72 457,00	0,00	58 178,40	58 178,40	0,00	80,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 671 454,00	3 671 454,00	0,00	3 671 383,55	3 671 383,55	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 273,00	361 273,00	0,00	360 535,60	360 535,60	0,00	99,80

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,67	607,67	0,00	607,67	607,67	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228,67	228,67	0,00	228,67	228,67	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379,00	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 991,00	70 991,00	0,00	68 567,20	68 567,20	0,00	96,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 801,00	6 801,00	0,00	5 114,45	5 114,45	0,00	75,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 685,00	7 685,00	0,00	96,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 190,00	56 190,00	0,00	55 767,75	55 767,75	0,00	99,25
	85508		Rodziny zastępcze	108 400,00	108 400,00	0,00	108 399,88	108 399,88	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	108 400,00	108 400,00	0,00	108 399,88	108 399,88	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	37 900,00	37 900,00	0,00	37 780,93	37 780,93	0,00	99,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900,00	37 900,00	0,00	37 780,93	37 780,93	0,00	99,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	98,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 290,91	8 362 013,05	820 277,86	8 512 509,79	8 156 110,69	356 399,10	92,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 594,34	75 000,00	170 594,34	121 810,84	71 343,84	50 467,00	49,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00	71 343,84	71 343,84	0,00	95,13
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 594,34	0,00	170 594,34	50 467,00	0,00	50 467,00	29,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 427 327,90	5 427 327,90	0,00	5 393 634,58	5 393 634,58	0,00	99,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 311 552,00	5 311 552,00	0,00	5 282 317,80	5 282 317,80	0,00	99,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 775,90	115 775,90	0,00	111 316,78	111 316,78	0,00	96,15

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	139 000,00	0,00	133 252,49	133 252,49	0,00	95,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00	139 000,00	0,00	133 252,49	133 252,49	0,00	95,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 960,32	41 960,32	0,00	41 949,72	41 949,72	0,00	99,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 960,32	41 960,32	0,00	41 949,72	41 949,72	0,00	99,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 041,98	195,00	155 846,98	100 582,10	194,10	100 388,00	64,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195,00	195,00	0,00	194,10	194,10	0,00	99,54
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 846,98	0,00	155 846,98	100 388,00	0,00	100 388,00	64,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 018,05	785 401,45	266 616,60	907 390,50	704 846,40	202 544,10	86,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 401,45	785 401,45	0,00	704 846,40	704 846,40	0,00	89,74
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 616,60	0,00	266 616,60	202 544,10	0,00	202 544,10	75,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	68 000,00	0,00	66 577,48	66 577,48	0,00	97,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	48 577,48	48 577,48	0,00	97,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 850,95	52 850,95	0,00	52 837,62	52 837,62	0,00	99,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 850,95	52 850,95	0,00	52 837,62	52 837,62	0,00	99,97
	90095		Pozostała działalność	1 999 497,37	1 772 277,43	227 219,94	1 694 474,46	1 691 474,46	3 000,00	84,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 050,42	689 050,42	0,00	640 982,59	640 982,59	0,00	93,02
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 455,10	17 455,10	0,00	99,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 727,01	1 065 727,01	0,00	1 033 036,77	1 033 036,77	0,00	96,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 219,94	0,00	227 219,94	3 000,00	0,00	3 000,00	1,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 565,53	2 443 468,87	256 096,66	2 506 881,70	2 439 812,75	67 068,95	92,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 052,82	36 052,82	0,00	35 289,80	35 289,80	0,00	97,88

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 052,82	32 052,82	0,00	31 289,80	31 289,80	0,00	97,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833 242,06	1 799 416,05	33 826,01	1 830 534,39	1 796 708,45	33 825,94	99,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 416,05	147 416,05	0,00	144 708,45	144 708,45	0,00	98,16
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 583,00	0,00	29 583,00	29 582,93	0,00	29 582,93	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	793,41	0,00	793,41	793,41	0,00	793,41	100,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 759,68	0,00	2 759,68	2 759,68	0,00	2 759,68	100,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689,92	0,00	689,92	689,92	0,00	689,92	100,00
	92116		Biblioteki	524 243,01	520 000,00	4 243,01	524 243,01	520 000,00	4 243,01	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	793,41	0,00	793,41	793,41	0,00	793,41	100,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 759,68	0,00	2 759,68	2 759,68	0,00	2 759,68	100,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689,92	0,00	689,92	689,92	0,00	689,92	100,00
	92195		Pozostała działalność	306 027,64	88 000,00	218 027,64	116 814,50	87 814,50	29 000,00	38,17
		1200	Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	88 000,00	0,00	87 814,50	87 814,50	0,00	99,79

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 227,64	0,00	212 227,64	23 200,00	0,00	23 200,00	10,93
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	785 153,56	365 851,17	419 302,39	687 120,84	351 342,57	335 778,27	87,51
	92601		Obiekty sportowe	57 120,00	0,00	57 120,00	57 120,00	0,00	57 120,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 120,00	0,00	57 120,00	57 120,00	0,00	57 120,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	728 033,56	365 851,17	362 182,39	630 000,84	351 342,57	278 658,27	86,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 851,17	100 851,17	0,00	89 342,57	89 342,57	0,00	88,59
		1200	Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	98,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 182,39	0,00	362 182,39	278 658,27	0,00	278 658,27	76,94
			RAZEM	90 210 370,41	81 349 842,77	8 860 527,64	84 099 103,61	78 234 065,23	5 865 038,38	93,23

Zestawienie Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2021 rok

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
za 2021 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
I	wydatki bieżące				
1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	6 000,00	6 000,00	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 6.000,00 zł, w tym ze środków unijnych 3.570,00 zł, ze środków BP 630,00 zł, wkład własny 1.800,00 zł. W trakcie 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	0,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 18.253,00 zł, w tym ze środków unijnych 14.602,40 zł, wkład własny 3.650,60 zł. Uchwałą Nr LVIII/305/2021 z dnia 28 października 2021 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 18.253,00 zł. Plan na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 zł.
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 320,00	10 204,02	98,88	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 10.320,00 zł, w tym ze środków unijnych 8.256,00 zł, wkład własny 2.064,00 zł. W trakcie 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
4	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	2 750,00	2 750,00	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 2.750,00 zł, w tym ze środków unijnych 2.315,80 zł, wkład własny 434,20 zł. W trakcie 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
5	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	13 200,00	13 200,00	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 1.842.275,60 zł, w tym ze środków unijnych 1.482.261,60 zł, wkład własny 150.800,00 zł, wkład własny niekwalifikowany 209.214,00 zł. Uchwałą Nr XLV/251/2021 z dnia 29 marca 2021 r. dokonano przesunięcia planu o kwotę 8.486,02 zł. Uchwałą Nr LVIII/205/2021 z dnia 28 października 2021 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 1.829.075,60 zł. Plan na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 13.200,00 zł, w tym ze środków unijnych 10.560,00 zł oraz wkład własny 2.640,00 zł.

6	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	83 532,00	11 492,57	13,76	Plan został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 83.532,00 zł, w tym ze środków unijnych 56.812,00 zł, wkład własny 26.720,00 zł. W trakcie 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
7	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+	153 766,82	150 590,82	97,93	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową Nr XLV/251/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w łącznej kwocie 91.283,52 zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków unijnych. Uchwałą Nr XLIX/267/2021 z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 62.483,30 zł. Plan na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 153.766,82 zł.
II wydatki majątkowe					
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	366 596,06	124 314,28	33,91	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 794.810,34 zł, w tym ze środków unijnych 593.288,93 zł, wkład własny 148.322,23, wkład własny niekwalifikowany 53.199,18 zł. Uchwałą Nr L/273/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano przesunięcia planu wydatków między rozdziałami o kwotę 418.214,28 zł. Uchwałą Nr LII/283/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 418.214,28 zł. Uchwałą Nr LVIII/305/2021 z dnia 28 października 2021 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Plan na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 366.596,06 zł, z czego 293.276,85 zł stanowią środki unijne, 73.319,21 zł stanowi wkład własny.
2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	226 513,66	37 486,02	16,55	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 229.797,21 zł, w tym ze środków unijnych 149.461,60 zł, wkład własny 37.365,40 zł, wkład własny niekwalifikowany 42.970,21 zł. Uchwałą Nr LVIII/305/2021 z dnia 28 października 2021 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.283,55 zł. Plan na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 226.513,66 zł, z czego 217.747,00 zł stanowią środki unijne, 7.179,84 zł stanowi wkład własny, 1.586,82 zł stanowi wkład własny niekwalifikowany.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis przebiegu realizacji zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 367 964,31	1 301 229,92	95,12	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 250,29	998 300,99	98,82	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 010 250,29	998 300,99	98,82	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	696 672,00	696 672,00	100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji SUW na kwotę 1.230,00 zł. W dniu 25 października podpisano umowę z firmą HYDROMIX Sebastian Piętka na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach na kwotę 2.210.000,00 zł. W 2021 r. wydano 553.500,00 zł (z czego 450.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW). Podpisaliśmy również umowę z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Janem Stoniem nad ww. inwestycją na kwotę 20.295,00 zł. (podzielone na 11 miesięcy). Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej Panem Markiem Frelkiem nad ww. inwestycją na kwotę 31.119,00 zł. (podzielone na 11 miesięcy). Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru branży elektrycznej Panem Radosławem Ptasieńskim nad ww. inwestycją na kwotę 6.765,00 zł. (podzielone na 11 miesięcy). W dniu 3 listopada 2021 r. podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w miejscowości Brzezinka z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA Przemysław Kozłowski na kwotę 3.862.200,00 zł. W roku 2021 zapłacono 123.000,00 zł (z czego 100.000,00 zł pożyczka). Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Janem Stoniem nad ww. inwestycją na kwotę 24.354,00. (podzielone na 11 miesięcy). Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru branży drogowej Panem Bogdanem Krajzą nad ww. inwestycją na kwotę 21.648,00. (podzielone na 11 miesięcy).
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m)	6 750,00	6 750,00	100,00	Wykonanie umowy nr 132/2020 r. na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Glinkach przez Pana Mariusza Murawskiego. Wykonanie umowy nr 225/2020 r. na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Otwock Mały przez Pana Mariusza Murawskiego. Wykonanie umowy nr 226/2020 r. na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Otwock Wielki przez Pana Mariusza Murawskiego.

		Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	245 000,00	239 036,99	97,57	Podpisano umowę nr 199/2021 z firmą DAMARENT na budowę sieci wodociągowej w Glinkach cz. 1 na kwotę 103.812,00 zł brutto. Podpisano również umowę nr 200/2021 z firmą DAMARENT na budowę sieci wodociągowej w Glinkach cz. 2 na kwotę 120.417,00 zł brutto. Podpisano umowę nr 201/2021 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej z Panem Janem Stoniem na kwotę 5.904,00 zł dotyczy cz. 1. Podpisano umowę nr 203/2021 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej z Panem Janem Stoniem na kwotę 5.904,00 zł dotyczy cz. 2. Podpisano umowę nr 202/2021 z inspektorem nadzoru branży drogowej z Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 3.000,00 zł dotyczy cz. 1.
		Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 1630 z obrębu Otwock Wielki	61 828,29	55 842,00	90,32	Podpisano umowę nr 271/2021 z firmą DAMARENT na budowę sieci wodociągowej w Otwocku Wielkim na kwotę 53.997,00 zł. Podpisano umowę nr 272/2021 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej z Panem Janem Stoniem na kwotę 1.845,00 zł
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	357 714,02	302 928,93	84,68	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	357 714,02	302 928,93	84,68	
		Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew	357 714,02	302 928,93	84,68	Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Całowanie na długości 490 m polegająca na wykonaniu jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 5m oraz obustronnych poboczy szerokości 0,50 m z kruszywa łamanego. Wykonawca Towemo sp. z o.o z siedzibą w Otwocku. Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
600		Transport i łączność	3 969 672,94	2 048 492,27	51,60	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	339 768,00	339 768,00	100,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	339 768,00	339 768,00	100,00	
		Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	339 768,00	339 768,00	100,00	Podpisano umowę nr 136/2021 z Powiatem Otwockim. Gmina przekazała środki w wysokości 339.768,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	3 629 904,94	1 708 724,27	47,07	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 629 904,94	1 708 724,27	47,07	
		BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86	44 157,00	89,90	Projekt został zlecony do realizacji. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających
		BO OSIEDLE NR 4 - Budowa chodnika przy ulicy Dojazd	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku

		BO OSIEDLE NR 4 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku
		BO OSIEDLE NR 5 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	109 595,10	22 755,00	20,76	Podpisano umowę nr 270/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Żeromskiego w Karczewie. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających
		BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie	20 148,70	0,00	0,00	Oferty złożone przez wykonawców dwukrotnie przekroczyły środki zaplanowane w budżecie na realizację tego zadania. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie na 2022 rok
		Budowa ul. Kopernika w Karczewie	500 000,00	43 000,00	8,60	Podpisano umowę nr 257/2021 na projekt z Łukaszem Nowel. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających - termin realizacji do 30.05.2022 r.
		Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki- część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łącznie ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60)	160 000,00	149 083,48	93,18	Ułożenie destruktu na drodze gminnej w miejscowości Karczew łącznik między Bema a Piłsudskiego – 441,60 m 2 ,Ułożenie destruktu na drodze gminnej ul. Wiśniowa Nadbrzeż - 763 m 2, Ułożenie destruktu na drodze gminnej ul. Wenecka - 1470 m2,Ułożenie destruktu na drodze gminnej w miejscowości Otwock Wielki Karczew –9364,35 m 2.Umowa nr 193/2021 z wykonawcą Bogmar Sp z.o.o Sobienie Kielczewskie Pierwsze 28A, 08-443 Sobienie Jeziory. Wykonanie drogi z destruktu grubość po zagęszczeniu 10 cm.
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	12 841,00	12 841,00	100,00	Zawarto umowę nr 230/2020 z wykonawcą ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Rzemieślniczej i Zatylniej
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	2 952,00	2 952,00	100,00	Wykonanie aktualizacji dot. zlecenia 15/2021 dot. dokumentacji projektowej z firmą KOMI na kwotę 2.952,00 zł.
		Przeście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	0,00	0,00	Oferta wykonawcy przewyższała środki w budżecie, zadanie niezrealizowane
		Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem	364 000,00	5 535,00	1,52	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie ze zleceniem nr 2/2021 z firmą BJ PROJEKT na kwotę 5.535,00 zł.
		Budowa ulicy Krzewniaka	390 000,00	389 935,05	99,98	Podpisano umowę nr 168/2021 z firmą TOMIRAF sp. z o. o. sp. k. na kwotę 313.662,17 zł dotyczący budowy ul. Krzewniaka w Karczewie. Podpisano umowę nr 169/2021 z Panem Bogdanem Krajzą dot. inspektora nadzoru nad ww. inwestycją na kwotę 3.000,00 zł. Zlecenie nr 49/2021 z firmą Tomiraf na wywiezienie i utylizację płyt MON pozyskanych z inwestycji Budowa ulicy Krzewniaka na kwotę 68.300,00 zł
		Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	264 000,00	0,00	0,00	Przetrag został unieważniony z powodu niewystarczających środków w budżecie.
		Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło	450 000,00	9 200,00	2,04	Podpisano umowę nr 79/2021 z firmą ARS Projekt Roman Sanojca na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Trzaskowskich w Karczewie od budynku klubu na kwotę 9.200,00 zł.
		Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	114 000,00	7 995,00	7,01	Wykonano projekt utwardzenia terenu - BJ Projekt
		Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza	170 000,00	156 329,31	91,96	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających

			Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	100 000,00	19 065,00	19,07	Podpisano umowę nr 78/2021 z firmą BJ-PRJEKT na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 270318W w Piotrowicach na kwotę 19.065,00 zł.
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	52 300,00	52 300,00	100,00	Firma ARS Agnieszka Sanojca wykonała projekt przebudowy ul. Powst. Listopadowego.
			Projekt chodnika w Piotrowicach	20 000,00	15 627,15	78,14	Wykonano projekt budowlany, uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu -CADO Michał Hapon
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	10 000,00	10 000,00	100,00	Została wykonana aktualizacja kosztorysu. PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera
			Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie	757 986,28	757 986,28	100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej - zlecenie 37/2021 firma BJ PROJEKT na kwotę 1.845,00 zł. Podpisano umowę nr 297/2021 z firmą BOGMAR na budowę ulicy Boh. Powstania Styczniowego i Traugutta na kwotę 748.761,28 zł. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru nr 300/2021 na kwotę 7.380,00 zł. Dofinansowanie z RFRD w wysokości 524.132,89 zł
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Otwockiej (nr 270362W)	3 444,00	3 444,00	100,00	Został wykonany projekt przebudowy przejścia dla pieszych ze 100 m odcinkiem wymiany nawierzchni, SOR Otwockiej, - firma BJ Projekt
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej (nr 270347W)	6 519,00	6 519,00	100,00	Został wykonany projekt przebudowy przejścia dla pieszych wraz z przebudową chodników, SOR Kościelnej, - firma BJ Projekt
630			Turystyka	366 596,06	124 314,28	33,91	
	63095		Pozostała działalność	366 596,06	124 314,28	33,91	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	293 276,85	99 451,42	33,91	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	293 276,85	99 451,42	33,91	W trakcie 2021 roku poniesiono wydatki na wdrażanie fazy 2 projektu, zgodnie z umową nr BT/UM/4/2021 zawartą dn. 09.02.2021 na wykonanie i wdrożenie Komponentu e-turystyka Projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"

	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 319,21	24 862,86	33,91	
		Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	73 319,21	24 862,86	33,91	W trakcie 2021 roku poniesiono wydatki na wdrażanie fazy 2 projektu, zgodnie z umową nr BT/UM/4/2021 zawartą dn. 09.02.2021 na wykonanie i wdrożenie Komponentu e-turystyka Projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	160 152,99	88,97	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	160 152,99	88,97	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	160 152,99	88,97	
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	125 000,00	107 167,20	85,73	Zostało wypłacone odszkodowanie za grunt przejęty pod przedłużenie ul. Kusocińskiego w Karczewie. Odszkodowanie należne na podstawie decyzji Starosty Otwockiego.
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	55 000,00	52 985,79	96,34	Gmina Karczew na preferencyjnych warunkach nabyła zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 155 w Sobiekursku. Jest to pierwsza z 5 rat.
750		Administracja publiczna	72 915,00	72 915,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	72 915,00	72 915,00	100,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 915,00	72 915,00	100,00	
		Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	60 000,00	100,00	Podpisano umowę nr 263/2021 z firmą ROADWay Grzegorz Kowalik na kwotę 44.280,00 zł oraz aneks do umowy na kwotę na kwotę 15.720,00 zł - razem 60.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
		FS Kępa i Władysławów - Modernizacja sieci elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej	12 915,00	12 915,00	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 30/2021. Wykonawcą była firma Elzet Janusz Hajdacki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 648,50	881 683,68	99,89	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 138,50	19 138,50	100,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 138,50	19 138,50	100,00	
		Zakup pojazdu dla Policji	19 138,50	19 138,50	100,00	W 2021 roku zawarto porozumienie nr 2/2021. Przekazano środki na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji
	75412	Ochotnicze straże pożarne	863 510,00	862 545,18	99,89	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	863 510,00	862 545,18	99,89	

			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	778 610,00	777 975,00	99,92	Został zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Otwock Wielki, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar Sp.z o.o, kwota dotacji udzielona z Zarządu Województwa Mazowieckiego 500.000 zł
			Zakup wentylatora z przystawką i kurtyną dymową	17 700,00	17 700,00	100,00	W 2021 roku zakupiono wentylator z przystawką i kurtyną dymową w celu zabezpieczenia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim
			Modernizacja budynku OSP Karczew	67 200,00	66 870,18	99,51	W ramach modernizacji odmalowano ściany i sufit strażnicy, zamontowano lampy led, wymieniono silniki do bram garażowych, wylano wylewkę przemysłową z betonu - firma Aleksander Świątek Firma Instalacje Elektryczne Alkowski
801			Oświata i wychowanie	505 053,92	497 323,92	98,47	
	80101		Szkoły podstawowe	297 734,84	290 004,84	97,40	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	297 734,84	290 004,84	97,40	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	78 780,84	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 12 rat x 6.565,07 zł = 78.780,84 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	25 377,24	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 12 rat x 2.114,77 zł = 25.377,24 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	62 071,92	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł = 62.071,92 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	19 202,76	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł = 19.202,76 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	34 917,96	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 12 rat x 2.909,83 zł = 34.917,96 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	50 322,12	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 12 rat x 4.193,51 zł = 50.322,12 zł
			Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	27 062,00	19 332,00	71,44	Wykonawca -MARBRAM Mariusz Marczak, zlecenie 96/2021• Ogrodzenie panelowe 79mb słupki 60x40 podmurówka 25cm panel 1,53 wysokość całkowita wysokość ogrodzenia 1,7m • Brama skrzydłowa rama wykonana z profilu 60x40 wypełnienie panel światło 4.2m wysokość 1,6m • Furtka 1,1m szerokości 1,6m wysokości rama wykonana z profilu 40x40 wzór jak brama Furtka wyposażona w klamkę wkładkę i zamek
	80104		Przedszkola	117 910,92	117 910,92	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92	117 910,92	100,00	

		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	60 230,88	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 12 rat x 5.019,24 zł = 60.230,88 zł
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	57 680,04	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 12 rat x 4.806,67 zł = 57.680,04 zł
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	32 936,16	100,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	32 936,16	100,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	32 936,16	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł = 32.936,16 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 530,00	13 530,00	100,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 530,00	13 530,00	100,00	
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	13 530,00	13 530,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową w 2021 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie nie była wystarczająca na realizację zadania.
80195		Pozostała działalność	42 942,00	42 942,00	100,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 942,00	42 942,00	100,00	
		Sala Doświadczania Świata - Snoezelen - w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie	42 942,00	42 942,00	100,00	Wykonawca HABA Sp. zo.o. Budowa sali terapeutyczno-sensorycznej w Przedszkolu nr 3 wyposażonej w: - elementy do symulacji wzrokowej: kolumny wodne, projektory z tarczami obrazowymi i żelowymi, sznury światłowodów, kolorowe reflektory, tor świetlny-dźwiękowy, kula lustrzana, lampa, lustra, drabina świetlny-dźwiękowa, - elementy do symulacji słuchowej: różnorodne instrumenty i przedmioty wydające dźwięk, muzyka relaksacyjna, tor świetlny-dźwiękowy, tablice manipulacyjne z dźwiękami - elementy do symulacji dotykowej: łóżko wodne, maty wibracyjne, hamaki, huśtawki, materace, siedziska, pufy, pledy, suchy basen z piłkami, tablica sensoryczna, woreczki sensoryczne, ścieżki sensoryczne, - elementy zapachowe i smakowe, lampy do aromaterapii, emiterzy zapachów, olejki zapachowe, produkty naturalne.

855		Rodzina	20 000,00	19 680,00	98,40	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	19 680,00	98,40	
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	19 680,00	98,40	
		Opracowanie PFU Żłobka Miejskiego w Karczewie	20 000,00	19 680,00	98,40	Wykonawca inwestycji EKOINBUD sp z.oo - umowa 154/2021 zawarta od 9.07.2021 do 30.12.2021. Zakres umowy obejmuje: a) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD; b) ustalenie kosztów prac projektowych – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD; c) ustalenie kosztów robót budowlanych – 2 egzemplarze robót budowlanych + wersja elektroniczna na płycie CD; d) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie CD.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 277,86	356 399,10	43,45	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 594,34	50 467,00	29,58	
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 594,34	50 467,00	29,58	
		Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	120 094,34	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury	50 500,00	50 467,00	99,93	Podpisano umowę nr 294/2021 z firmą JAROT-INSTAL Jarosław Trzpił na kwotę 40.467,00 zł dotyczący wykonania dokumentacji projektowej modernizacji pompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego. Podpisano również umowę nr 293/2021 z Panem Jerzym Stanaszkiem na kwotę 10.000,00 zł na opracowanie koncepcji uruchomienia pompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 846,98	100 388,00	64,41	
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 846,98	100 388,00	64,41	
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	155 846,98	100 388,00	64,41	Zawarto 27 umów na dofinansowanie wymiany pieca na terenie Gminy Karczew.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 616,60	202 544,10	75,97	
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 616,60	202 544,10	75,97	

		BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90	53 099,10	99,87	20.12.2021 r. została zawarta umowa ze spółką KPEC na dostarczenie 78 fabrycznie nowych opraw oświetlenia ulicznego typu LED, zdemontowanie istniejących opraw. Oprawy należało zamontować na słupach zlokalizowanych w pasie drogowym ulic Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego, Widok, Kusocińskiego, Winczakiewicza, Traugutta, Boh. Powst. Styczniowego i Maciejewskiej. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
		BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00	0,00	0,00	Dwukrotne zapytanie ofertowe przewyższyło środki zaplanowane w budżecie. Zadanie zaplanowano w budżecie na 2022 rok.
		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia na fragmencie Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi w Karczewie	150 000,00	149 445,00	99,63	Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z dostawą, polegające na dostawie i wymianie słupów oświetlenia ulicznego na os. Ługi wraz z lampami i fundamentami. Wykonawca KPEC umowa 259/2021. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
		Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Jagodne	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku
90095		Pozostała działalność	227 219,94	3 000,00	1,32	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	227 219,94	3 000,00	1,32	
		BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen.Maczka a ul. Gen.Andersa	227 219,94	3 000,00	1,32	W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 096,66	67 068,95	26,19	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 826,01	33 825,94	100,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 583,00	29 582,93	100,00	
		FS Glinki - Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy - wkład własny MIAS	17 000,00	17 000,00	100,00	Zlecenie nr 18/2021 z firmą PPHU GARDEX na budowę altany wraz z wyposażeniem na kwotę 17.000,00 zł z czego 9.999,93 zł z MIAS a 5.100,00 zł z Funduszu Sołectkiego wsi Glinki. Zakup kostki i obrzeży w związku z budową altany wraz utwardzeniem terenu kwota 4.899,93 zł.
		FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	2 583,00	2 583,00	100,00	Podpisano umowę nr 149/2021 z firmą DK Projekt Dariusz Nykiel na kwotę 2.583,00 zł dot. wykonania projektu altany przy świetlicy w Glinkach.
		Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach - dofinansowanie MIAS	10 000,00	9 999,93	100,00	Zlecenie nr 18/2021 z firmą PPHU GARDEX na budowę altany wraz z wyposażeniem na kwotę 17.000,00 zł z czego 9.999,93 zł z MIAS.
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	793,41	793,41	100,00	
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	793,41	793,41	100,00	Wykonanie usługi modernizacji BIP i WWW w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna

	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 759,68	2 759,68	100,00	
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 759,68	2 759,68	100,00	Wyplata dotacji celowej na rozliczenie wykonania usługi modernizacji BIP i WWW w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	689,92	689,92	100,00	
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	689,92	689,92	100,00	Wyplata dotacji celowej na rozliczenie wykonania usługi modernizacji BIP i WWW w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna
92116		Biblioteki	4 243,01	4 243,01	100,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	793,41	793,41	100,00	
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	793,41	793,41	100,00	Modernizacja strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 759,68	2 759,68	100,00	
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 759,68	2 759,68	100,00	Modernizacja strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	689,92	689,92	100,00	
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	689,92	689,92	100,00	Modernizacja strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna
92195		Pozostała działalność	218 027,64	29 000,00	13,30	
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 227,64	23 200,00	10,93	
		Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	23 200,00	23 200,00	100,00	Dotacja dla Fundacji Partnera projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna

		Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	189 027,64	0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Ogłoszone przez Partnera postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania zostało unieważnione.
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 800,00	5 800,00	100,00	
		Dotacja dla partnera (FWZR) w ramach wkładu własnego w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	5 800,00	5 800,00	100,00	Dotacja dla Fundacji Partnera projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna
926		Kultura fizyczna	419 302,39	335 778,27	80,08	
	92601		57 120,00	57 120,00	100,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 120,00	57 120,00	100,00	
		Budowa pumtracku w miejscowości Karczew	17 220,00	17 220,00	100,00	Zaprojektowano tor rowerowy, uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu ze Starostwa - firma Quatrum Cezary Jaszczołt
		Wykonanie projektu trybuny piłkarskiej z zadaniem na terenie Stadionu Miejskiego w Karczewie	39 900,00	39 900,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
92695		Pozostała działalność	362 182,39	278 658,27	76,94	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	362 182,39	278 658,27	76,94	
		FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	4 000,00	3 936,00	98,40	Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 32/2021 BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową doposażenia placu zabaw w Janowie.
		FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	29 950,50	99,84	Wykonano rekultywację nawierzchni boiska z wraz z naprawą istniejącej drogi przeciwpożarowej
		FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	38 609,05	38 609,05	100,00	Podpisano zlecenie nr 31/2021 z BOB Marek Frelek na wykonanie projektu placu zabaw na kwotę 5.535,00 zł. Podpisano umowę nr 305/2021 z firmą FRAJDA na kwotę 33.074,05 zł dot. doposażenia placu zabaw w zabawki.
		FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11	22 599,11	100,00	Podpisano zlecenie nr 29/2021 z BOB Marek Frelek na wykonanie projektu placu zabaw na kwotę 4.305,00 zł. Podpisano umowę nr 304/2021 z firmą FRAJDA na kwotę 22.064,11 zł dot. doposażenia placu zabaw w zabawki.
		FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	25 000,00	25 000,00	100,00	Podpisano umowę nr 172/2021 na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni na części placu zabaw w miejscowości Sobiekursk z firmą INVEST CONSULTING Jarosław Czarnecki na kwotę 25.000,00 zł.
		FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	14 407,85	14 398,30	99,93	Wykonano projekt rozbudowy placu zabaw. Zamontowano zjazd linowy.
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla nr 3	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku

		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia bioska głównego	32 846,38	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku
		Projekt placu zabaw w miejscowości Piotrowice	5 000,00	0,00	0,00	Gmina nie posiada własności terenu pod plac zabaw, w związku z powyższym nie było możliwości realizacji zadania
		Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówiec	3 770,00	3 770,00	100,00	Podpisano zlecenie nr 29/2021 z BOB Marek Frelek na wykonanie projektu placu zabaw na kwotę 4.305,00 zł.
		Projekt placu zabaw w miejscowości Kosumce	5 000,00	0,00	0,00	Gmina nie posiada własności terenu pod plac zabaw, w związku z powyższym nie było możliwości realizacji zadania
		Rewitalizacja terenu zieleni pomiędzy ul. Bema a ul. Piłsudskiego (dotacja + wkład własny)	140 950,00	140 395,31	99,61	Wykonano nasadzenia łąki kwietnej oraz drzew na terenie zieleni pomiędzy ul. Bema i Piłsudskiego w Karczewie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Makroklimatu
Razem			8 860 527,64	5 865 038,38	66,19	

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2021 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	3 544 433,79	7 853 133,60	221,56
1	Kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	100,00
2	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 691 200,00	6 999 899,81	260,10
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	303 233,79	303 233,79	100,00
II	Rozchody	7 637 796,00	2 691 200,00	35,24
1	Splata pożyczek i wykup obligacji	2 691 200,00	2 691 200,00	100,00
2	Przelewy na rachunki lokat	4 946 596,00	0,00	0,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2021 ROKU**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 500,00	375 747,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 500,00	375 747,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 500,00	35 481,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	340 266,58
			Razem	350 500,00	375 747,68

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
851			Ochrona zdrowia	363 313,19	335 068,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 999,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 999,99
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	7 999,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 313,19	327 068,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 675,89	239 750,90
			Urząd Miejski w Karczewie	13 014,00	3 400,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	204 753,19	192 313,80
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	44 908,70	44 037,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 637,30	87 317,46
			Urząd Miejski w Karczewie	22 986,00	18 595,01
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 760,00	2 760,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	66 891,30	65 962,45
			Razem	363 313,19	335 068,35

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2020 rok ujęta w planie przychodów 2021 roku wyniosła 12.813,19 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2021 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	41 527,50	41 527,50	41 527,50	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności	142 297,00 37 810,00 104 487,00	142 297,00 37 810,00 104 487,00	142 293,80 37 810,00 104 483,80	3,20 16.12.2021
750	75056	Spis powszechny i inne Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	34 170,00 34 170,00	34 170,00 34 170,00	34 169,57 34 169,57	0,43 18.01.2022
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców	3 158,00 3 158,00	3 158,00 3 158,00	3 158,00 3 158,00	0,00

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 934,49	194 934,49	192 433,07	3 644,15
		wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	194 934,49	194 934,49	192 433,07	21.01.2022
852	85203	Ośrodki wsparcia	549 872,00	545 316,00	506 034,92	39 281,08
		utrzymanie MGOŚŚ	549 872,00	545 316,00	506 034,92	13.01.2022
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 523,00	2 523,00	2 474,07	48,93
		wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812,00	812,00	812,00	0,00
		wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki				
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 360,00	20 360,00	19 920,00	440,00
						13.01.2022
855	85501	Świadczenie wychowawcze	18 250 518,00	18 355 518,00	18 250 109,16	105 408,84
		świadczenia 500 plus				29.07.2021
						13.01.2022

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 734,00	4 063 734,00	4 063 226,37	507,63
		świadczenia	4 063 734,00	4 063 734,00	4 063 226,37	13.01.2022
855	85503	Karta Dużej Rodziny	607,67	607,67	607,67	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00
		program rządowy "Dobry start"	7 750,00	7 750,00	7 750,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37 900,00	37 900,00	37 780,93	119,07
						13.01.2022
RAZEM			23 350 163,66	23 450 607,66	23 302 297,06	149 453,33

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2021 rok

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 620,00	77 358,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	56 751,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	320,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	56 371,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 620,00	20 606,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 620,00	20 606,67
			Razem	117 620,00	77 358,47

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 850,95	119 415,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	66 577,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	48 577,48
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	32 000,00	32 000,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	1 469,99
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00	39,99
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	500,00	430,50
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	15 000,00	14 637,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	18 000,00	18 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 850,95	52 837,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 850,95	52 837,62
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	32 230,95	32 230,95
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew - ze środków dotacji z WFOŚiGW	20 620,00	20 606,67
			Razem	120 850,95	119 415,10

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2021 rok

**Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku**

Wykonanie dochodów w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 483 000,00	4 639 978,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 700,00	36 034,81
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	151,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 700,00	40 866,67
			Razem	4 549 400,00	4 717 031,14

Wykonanie wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
900	90002	1100	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5724,42
		1100	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 279 902,00	5 252 305,38
		1100	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 600,00	1 600,00
		1100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00
		1100	Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	20 000,00	20 000,00
		1100	Szkolenia	2 000,00	1 138,00
		1400	Wynagrodzenia osobowe	49 100,00	49 092,00
		1400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,90	2 912,90
		1400	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 223,00	8 939,73
		1400	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 274,15
		1400	Wpłaty na PPK	218,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	53 000,00	49 098,00
			Razem	5 427 327,90	5 393 634,58

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w 2021	Łączne wykonanie do 31.12.2021	Objaśnienia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	38 016,58	0,00	0,00	377,60	W ramach projektu w roku 2021 nie zostały poniesione wydatki. Realizacja projektu została przesunięta na 2022 rok
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	41 011,92	10 320,00	10 204,02	30 843,83	W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - 10.204,02 zł.
1.1.1.3	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	115 084,10	13 200,00	13 200,00	115 084,10	W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem
1.1.1.4	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	93 915,46	83 532,00	11 492,57	21 876,03	Poniesiono koszty związane z wypłaconymi wynagrodzeniami
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie trwania obowiązującej umowy.
1.1.1.6	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	333 431,46	2 750,00	2 750,00	341 391,77	W ramach realizacji projektu poniesiono koszty na dotację dla partnera projektu

1.1.1.7	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ - Nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2020	158 622,80	153 766,82	150 590,82	309 225,80	Poniesiono koszty związane z przygotowaniem językowym, utrzymaniem na praktykach, ubezpieczeniem wyjazdu
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ufatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	839 381,78	366 596,06	124 314,28	124 314,28	W trakcie 2021 roku poniesiono wydatki na wdrażanie fazy 2 projektu, zgodnie z umową nr BT/UM/4/2021 zawartą dn. 09.02.2021 na wykonanie i wdrożenie Komponentu e-turystyka Projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"
1.1.2.2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	2 058 872,81	226 513,66	37 486,02	37 486,02	W ramach realizacji projektu poniesiono koszty na dotacje dla partnerów projektu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	59 558,98	469 033,39	W roku 2021 poniesiono wydatki na "Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew" w formule partnerstwa publiczno- prywatnego w kwocie 59.558,98 zł.
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	893 442,48	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 12 rat x 5.019,24 zł = 60.230,88 zł
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	703 892,83	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 12 rat x 4.806,67 zł = 57.680,04 zł
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	1 492 094,24	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 12 rat x 6.565,07 zł = 78.780,84 zł
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	1 596 356,08	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 12 rat x 2.114,77 zł = 25.377,24 zł

1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	756 240,40	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł = 62.071,92 zł
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	19 202,76	339 582,08	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł = 19.202,76 zł
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	952 679,68	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 12 rat x 2.909,83 zł = 34.917,96 zł
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,68	50 322,12	50 322,12	968 460,56	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 12 rat x 4.193,51 zł = 50.322,12 zł
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	32 936,16	511 498,93	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł = 32.936,16 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:								
1.3.1	- wydatki bieżące								
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 852,02	2 000,00	1 941,72	17 966,89	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową w ramach, której grunt był wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2023	23 994 029,59	5 279 902,00	5 252 305,38	18 486 432,97	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową, której celem było zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
1.3.1.3	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2022	2 034 551,48	300 000,00	227 427,79	1 655 979,27	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową. Wydatki dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów z terenu Gminy Karczew dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy dla uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek oświatowych. Wydatki obejmują również zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek oświatowych na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów.
1.3.1.4	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	11 636,17	58 180,85	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.

1.3.1.5	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	12 584,13	90 467,83	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.6	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	102 582,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.7	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	162 925,80	16 292,58	11 749,33	72 123,21	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.8	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777+ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	393 868,00	15 000,00	14 637,00	53 505,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.9	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	410 955,43	74 530,20	72 641,89	306 044,10	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą opłaty leasingowej za poszczególne miesiące w 2021 roku.
1.3.1.10	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2023	197 991,73	41 200,00	41 004,00	91 795,73	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartym porozumieniem nr 21/2019. Usługi w zakresie linii nocnej N72 łączącej Gminę karczew z Warszawą.
1.3.1.11	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2023	33 579,00	8 394,75	0,00	8 394,75	Umowa ostatecznie nie została zawarta.
1.3.1.12	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2029	121 478,80	12 147,88	0,00	12 147,88	Umowa ostatecznie nie została zawarta
1.3.1.13	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - Podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	30 925,20	7 680,00	7 675,20	30 920,40	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą świadczenia kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki
1.3.1.14	Zakup usług na linię autobusową Glinki -Ostrówek - Kosumce, Kosumce - Ostrówek - Góra Kalwaria, Kosumce - Nadrzeż - Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	193 041,75	176 000,00	121 089,18	138 130,93	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartymi umowami w wyniku realizacji których zapewniono komunikację mieszkańcom Gminy Karczew

1.3.1.15	Utrzymanie oczyszczalni w Janowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2026	32 902,19	0,00	0,00	32 902,19	Zadanie zostało wyłączone z zakresu Wieloletniej Prognozy Finansowej
1.3.1.16	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejskowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - Cel: Określenie kierunków rozwoju i polityki przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	38 000,00	38 000,00	15 000,00	15 000,00	W ramach projektu w 2021 zostały poniesione wydatki w kwocie 15.000,00 zł.
1.3.1.17	Zakup usług na linię autobusową Karczew - Otwock, Karczew - Karczew - cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	295 167,60	285 167,60	113 026,72	113 026,72	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartymi umowami w wyniku realizacji których zapeniono komunikacją mieszkańcom Gminy Karczew
1.3.1.18	Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej w Karczewie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Cel: Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	1 230,00	0	0,00	1 230,00	Zadanie zostało wycofane z Wieloletniej Prognozy Finansowej
1.3.1.18	Usługi publicznego transportu organizowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	770 000,00	0	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane od 2022 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2022	14 918 019,42	696 672,00	696 672,00	9 429 212,64	Wykonano aktualizację dokumentacji SUW na kwotę 1.230,00 zł. W dniu 25 października podpisano umowę z firmą HYDROMIX Sebastian Piętka na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach na kwotę 2.210.000,00 zł. W 2021 r. wydano 553.500,00 zł (z czego 450.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW). Podpisaliśmy również umowę z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Janem Stoniem nad ww. inwestycją na kwotę 20.295,00 zł. (podzielone na 11 miesięcy). Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej Panem Markiem Frelkiem nad ww. inwestycją na kwotę 31.119,00 zł. (podzielone na 11 miesięcy). Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru branży elektrycznej Panem Radosławem Ptasieńskim nad ww. inwestycją na kwotę 6.765,00 zł. (podzielone na 11 miesięcy). W dniu 3 listopada 2021 r. podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w miejscowości Brzezinka z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA Przemysław Kozłowski na kwotę 3.862.200,00 zł. W roku 2021 zapłacono 123.000,00 zł (z czego 100.000,00 zł pożyczka). Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Janem Stoniem nad ww. inwestycją na kwotę 24.354,00. (podzielone na 11 miesięcy). Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru branży drogowej Panem Bogdanem Krajzą nad ww. inwestycją na kwotę 21.648,00. (podzielone na 11 miesięcy).
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieśniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	32 841,00	12 841,00	12 841,00	32 841,00	Zawarto umowę nr 230/2020 z wykonawcą ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Rzemieśniczej i Zatylniej

1.3.2.3	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m). Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	22 500,00	6 750,00	6 750,00	22 500,00	Wykonanie umowy nr 132/2020 r. na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Glinkach przez Pana Mariusza Murawskiego. Wykonanie umowy nr 225/2020 r. na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Otwock Mały przez Pana Mariusza Murawskiego. Wykonanie umowy nr 226/2020 r. na dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Otwock Wielki przez Pana Mariusza Murawskiego.
1.3.2.4	Nabycie nieruchomości w Sobiekurski dz. Nr. 155 - Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Karczew na potrzeby realizacji celów publicznych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2025	255 000,00	55 000,00	52 985,79	52 985,79	Gmina Karczew na preferencyjnych warunkach nabyła zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 155 w Sobiekursku. Jest to pierwsza z 5 rat.
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	2 608 252,53	10 000,00	10 000,00	10 000,00	W ramach realizacji zadania w 2021 roku zostały poniesione koszty w wysokości : 10.000,00 zł na aktualizację projektu. W grudniu 2021 został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z wykonawcą
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	100 000,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	W ramach realizacji zadania w 2021 roku zostały poniesione koszty w wysokości : 6.519,00 zł na projekt, w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	100 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	W ramach realizacji zadania w 2021 roku zostały poniesione koszty w wysokości : 3.444,00 zł na projekt, w trybie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca
1.3.2.8	Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wycofane z części majątkowej Wieloletniej Prognozy Finansowej
1.3.2.9	Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	914 000,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	W ramach realizacji zadania w 2021 roku zostały poniesione koszty w wysokości : 52.300,00 zł na dokumentację projektową
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	500 000,00	100 000,00	19 065,00	19 065,00	W ramach realizacji zadania w 2021 roku zostały poniesione koszty w wysokości : 19.065,00 zł
1.3.2.11	Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	800 000,00	264 000,00	0,00	0,00	Przetarg został unieważniony z powodu niewystarczających środków w budżecie
1.3.2.12	Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	464 000,00	364 000,00	5 535,00	5 535,00	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie ze zleceniem nr 2/2021 z firmą BJ PROJEKT na kwotę 5.535,00 zł

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2021 rok

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok**

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie przychodów w 2021 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	199 137,08	199 137,08
	Razem	199 137,08	199 137,08

Wykonanie dochodów w 2021 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75816	0920	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	509,15
		Razem	0,00	509,15

Wykonanie wydatków w 2021 roku

Rozdział	Grupa	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
01010	1600	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	43 296,00	43 296,00
01010	1600	Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	60 135,08	60 135,08
60016	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieśniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	3 936,00	3 936,00
60016	1600	Przeście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	0,00
75095	1600	Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	60 000,00
92695	1600	Projekt placu zabaw w miejscowości Piotrowice	5 000,00	0,00
92695	1600	Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówiec	3 770,00	3 770,00
92695	1600	Projekt placu zabaw w miejscowości Kosumce	5 000,00	0,00
		Razem	199 137,08	171 137,08

Program "Wpieraj Seniora"

Wykonanie dochodów w 2021 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 760,00	43 859,52
		Razem	45 760,00	43 859,52

Wykonanie wydatków w 2021 roku

Rozdział	Grupa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
85295	1100	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie	9 195,93	6 623,88
85295	1400	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie	41 754,07	37 235,64
		Razem	50 950,00	43 859,52

Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień

Wykonanie dochodów w 2021 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 144,00	16 144,00
		Razem	16 144,00	16 144,00

Wykonanie wydatków w 2021 roku

Rozdział	Grupa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
85195	1300	Urząd Miejski w Karczewie	144,00	144,00
85195	1100	Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	10 000,00
85195	1400	Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00	6 000,00
		Razem	16 144,00	16 144,00

Laboratoria Przyszłości

Wykonanie dochodów w 2021 roku

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380 974,00	380 974,00
		Razem	380 974,00	380 974,00

Wykonanie wydatków w 2021 roku

Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101	1100	Szkoła Podstawowa Nr 1	101 074,00	100 631,34
80101	1100	Szkoła Podstawowa Nr 2	129 900,00	129 899,85
80101	1100	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	60 000,00	60 000,00
80101	1100	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	60 000,00	60 000,00
80101	1100	Szkoła Podstawowa w Glinkach	30 000,00	30 000,00
		Razem	380 974,00	380 531,19

Środki otrzymane w wyniku konkursów organizowanych dla gmin w ramach Narodowego Programu Szczepień

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00
		Razem	0,00	1 000 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki