

ZARZĄDZENIE Nr 46/2024
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Karczew za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Karczew**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 oraz art. 30 ust.1 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), a także art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 267 ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641,1872, 1693, 1429), zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA 2023 ROK**



28 MARCA 2024 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Zmiany budżetu w trakcie 2023 roku.....	4
2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2023 roku	4
3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2023 roku	5
4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2023 roku	6
4. 1. Realizacja dochodów w 2023 roku.....	6
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów.....	12
4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2023 r.....	36
4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2023 r.....	36
4.2.3. Windykacja należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2023 r.....	36
5. Wykonanie wydatków budżetowych	41
5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup	41
5. 2. Realizacja wydatków bieżących	41
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych.....	42
5.4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej	43
5.4.1. Stan rezerw	72
5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2023 r.....	74
6. Przychody i rozchody budżetu	74
7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok	75

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2023 ROK

1. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2023 rok został przyjęty do realizacji w dniu 30.01.2023 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr LXXXII/443/2023. Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Burmistrz Karczewa opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652 t.j.):

- 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 2023 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 2023 roku

2.1. Dokonane zmiany budżetu w 2023 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: LXXXIII/447/2023, LXXXIV/451/2023, LXXXVI/462/2023, LXXXVIII/465/2023, XC/470/2023, XCI/472/2023, XCII/480/2023, XCIII/492/2023, XCIV/496/2023, XCV/500/2023, XCVII/510/2023, C/517/2023, CI/519/2023, CII/530/2023, CIII/535/2023.
2. Zarządzeniami Burmistrza Karczewa Nr: 5/2023, 15/2023, 38/2023, 41/2023, 50/2023, 60/2023, 63/2023, 77/2023, 83/2023, 88/2023, 90/2023, 100/2023, 100/2023/k, 119/2023, 127/2023, 134/2023, 142/2023, 148/2023, 166/2023, 174/2023, 175/2023, 176/2023, 179/2023.

Tabela 1. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan na początek roku	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2023 r.	Odchylenia zmian planu	Dynamika zmian planu
1.	Dochody	90 551 339,41	87 582 502,27	-2 968 837,14	96,72%
	- bieżące	75 902 477,32	79 818 781,18	3 916 303,86	105,16%
	- majątkowe	14 648 862,09	7 763 721,09	-6 885 141,00	53,00%
2.	Wydatki	100 375 203,50	100 263 027,11	-112 176,39	99,89%
	- bieżące	75 857 477,32	83 750 388,26	7 892 910,94	110,40%
	-majątkowe	24 517 726,18	16 512 638,85	-8 005 087,33	67,35%
3.	Przychody	12 567 170,21	15 423 830,96	2 856 660,75	122,73%
	- emisja obligacji	7 491 782,09	3 679 547,78	-3 812 234,31	49,11%

	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 075 388,12	11 177 355,93	6 101 967,81	220,23%
	-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	566 927,25	566 927,25	-
4.	Rozchody	2 743 306,12	2 743 306,12	-	100,00%
	splata pożyczek	1 143 306,12	1 143 306,12	-	100,00%
	wykup obligacji	1 600 000,00	1 600 000,00	-	100,00%

3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2023 roku

Tabela 2. Wynik budżetu

	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%	Udział %
1.	Dochody	87 582 502,27	84 771 397,44	96,79	100,00
	- bieżące	79 818 781,18	77 398 771,31	96,97	91,30
	- majątkowe	7 763 721,09	7 372 626,13	94,96	8,70
2.	Wydatki	100 263 027,11	90 107 572,28	89,87	100,00
	- bieżące	83 750 388,26	75 893 986,75	90,62	84,23
	- majątkowe	16 512 638,85	14 213 585,53	86,08	15,77
	WYNIK BUDŻETU	- 12 680 524,84	- 5 336 174,84	X	X
3.	Przychody	15 423 830,96	13 765 283,18	89,25	100,00
	- emisja obligacji	3 679 547,78	2 021 000,00	54,93	14,68
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 177 355,93	11 177 355,93	100,00	81,20
	-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	566 927,25	566 927,25	100,00	4,12
4.	Rozchody	2 743 306,12	2 743 306,12	100,00	100,00
	splata pożyczek	1 143 306,12	1 143 306,12	100,00	41,68
	wykup obligacji	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	58,32

4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 84.771.397,44 zł, co stanowi 96,79 % zaplanowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe wyniosły 7.372.626,13 zł co stanowi 94,96 % 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 2023 rok.

4. 1. Realizacja dochodów w 2023 roku

Tabela 3. Realizacja dochodów ogółem

L.p.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%	Udział %
I	DOCHODY BIEŻĄCE	79 818 781,18	77 398 771,31	96,97	91,30
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	23 592 668,13	21 449 876,18	90,92	25,30
	Podatek od nieruchomości	11 082 319,92	10 785 400,28	97,32	12,72
	Podatek rolny	731 000,00	661 204,84	90,45	0,78
	Podatek leśny	79 000,00	88 122,76	111,55	0,10
	Podatek od środków transportu	1 506 000,00	1 236 169,65	82,08	1,46
	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	407 640,90	116,47	0,48
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 033 601,55	1 161 270,03	112,35	1,37
	Opłata skarbową	75 000,00	81 739,00	108,99	0,10
	Opłata targowa	7 000,00	5 313,00	75,90	0,01
	Karta podatkowa	150 000,00	122 118,13	81,41	0,14
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	352 000,00	409 901,49	116,45	0,48
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 541,93	115 067,62	91,66	0,14
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	145 000,00	160 913,11	110,97	0,19
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 971 864,73	4 570 176,83	76,53	5,39
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	80 000,00	58 740,11	73,43	0,07
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 500,00	211 178,63	102,76	0,25
	Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	15 611,00	-	0,02
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	380,00	208,00	54,74	0,00

	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	199,36	39,87	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 700,00	62 624,47	86,14	0,07
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 000,00	191 770,00	104,79	0,23
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 401 800,00	1 037 206,50	73,99	1,22
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	202,00	-	0,00
	Opłata za koncesje i licencje	8 000,00	20 262,00	253,28	0,02
	Opłata prolongacyjna		402,00	0,00	0,00
	Opłata produktowa	0,00	0,47	0,00	0,00
	Pozostałe opłaty	32 460,00	46 434,00	143,05	0,05
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 600 870,00	21 600 870,00	100,00	25,48
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	20 133 968,00	20 133 968,00	100,00	23,75
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 466 902,00	1 466 902,00	100,00	1,73
3	Subwencja ogólna	18 650 492,00	18 650 492,00	100,00	22,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	18 650 492,00	18 650 492,00	100,00	22,00
4	Dotacje	7 527 164,18	7 384 947,57	98,11	8,71
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	89 797,14	76 637,81	85,35	0,09
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	123 844,77	123 844,77	100,00	0,15
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej	40 613,00	40 613,00	100,00	0,05
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	596 934,32	575 150,94	96,35	0,68
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	746 483,00	739 020,99	99,00	0,87

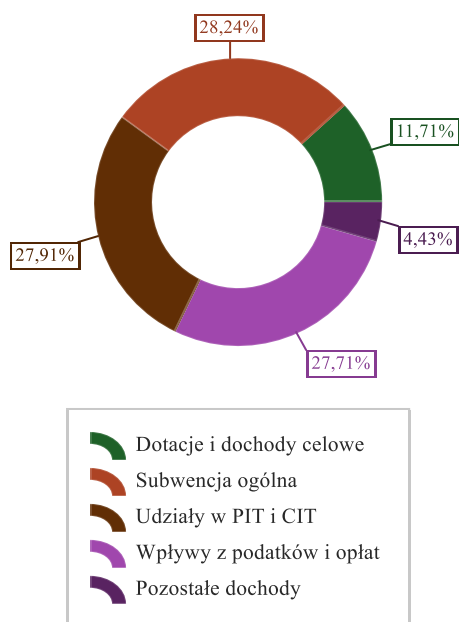
Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	4 311 327,00	4 283 316,82	99,35	5,05
Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 114,00	3 114,00	100,00	0,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wraz z zapewnieniem bezpłatnego transportu do lokali wyborczych	148 035,40	147 753,49	99,81	0,17
Dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	741,13	99,88	0,00
Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	790 817,00	775 820,42	98,10	0,92
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 429,00	6 429,00	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	2 505,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 124,80	167 077,60	97,07	0,20
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 125,00	3 866,77	7,56	0,00
Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022	60 926,75	60 926,75	100,00	0,07
Dotacja celowa w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Otwock w sprawie uczestnictwa w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii autobusowej L51	54 130,00	54 129,46	100,00	0,06
Dotacja celowa na odbiór i utylizację azbestu	24 339,00	24 339,27	100,00	0,03

	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	30 000,00	30 000,00	100,00	0,04
	Dotacja na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Karczew	3 240,00	2 244,96	69,29	0,00
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock Wielki	40 000,00	39 606,00	99,02	0,05
	Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	30 000,00	29 765,04	99,22	0,04
	Dotacja na Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Karczewie	34 800,00	34 800,00	100,00	0,04
	Dotacja na realizację zadania pn. Remont obiektu Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - Piwnicy pod Barankiem	143 837,00	101 600,20	70,64	0,12
	Dotacja na zadanie pn. Poprawa warunków mikroklimatycznych w gminie Karczew poprzez zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej między na Skwerze ul. Maczka i Andersa w mieście Karczew	0,00	46 170,00	0,00	0,05
	Dotacja na zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Karczew	7 000,00	5 979,15	85,42	0,01
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej w Gminie Karczew	15 000,00	12 000,00	80,00	0,01
5	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	158 040,14	245 249,41	155,18	0,29

	Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości	100 720,00	-	0,00	0,00
	Erasmus+	56 413,76	244 796,22	433,93	0,29
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	906,38	453,19	50,00	0,00
6	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	343 826,30	375 248,13	109,14	0,44
7	Pozostałe dochody bieżące	7 945 720,43	7 692 088,02	96,81	9,07
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 500,00	47 963,82	195,77	0,06
	Wpływy z usług	1 272 000,00	1 087 878,62	85,53	1,28
	Wpływy ze sprzedaży węgla	654 000,00	653 901,72	99,98	0,77
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 203 689,05	3 203 689,05	100,00	3,78
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	36 683,70	0,00	0,04
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	77 500,00	83 408,37	107,62	0,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	668 509,70	576 256,50	86,20	0,68
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 160,78	47 160,78	72,38	0,06
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	32 916,00	10 536,51	32,01	0,01
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 275,26	180 856,84	92,14	0,21
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 258 931,64	1 255 860,66	99,76	1,48
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 227,65	161,38	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 347,69	0,00	0,02
	Wpływy z różnych dochodów	490 238,00	484 316,11	98,79	0,57

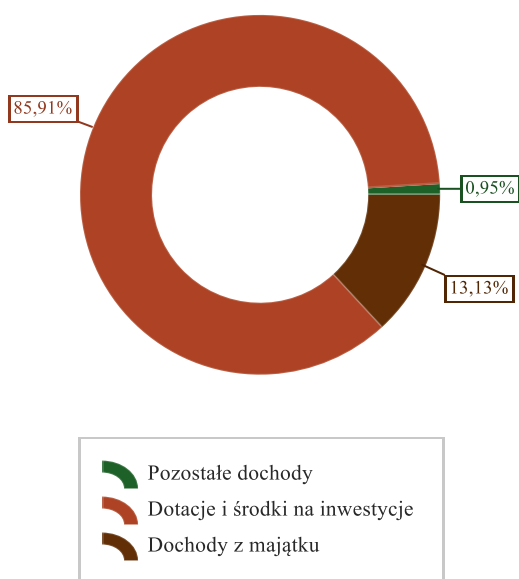
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 763 721,09	7 372 626,13	94,96	8,70
1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	319 262,05	968 104,33	303,23	1,14
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz ze sprzedaży składników majątkowych	291 262,05	928 268,50	318,71	1,10
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	28 000,00	39 835,83	142,27	0,05
2	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,18
	Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,18
3	Pozostałe dochody majątkowe	4 806 825,89	4 806 556,45	99,99	5,67
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500,00	176,66	35,33	0,00
	Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2022	32 296,28	32 296,28	100,00	0,04
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 240,18	70 240,18	100,00	0,08
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 703 789,43	4 703 789,43	100,00	5,55
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	53,90	-	0,00
4	Środki Unii Europejskiej na realizację programów inwestycyjnych	1 637 633,15	597 965,35	36,51	0,71
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	138 077,33	63 086,92	45,69	0,07
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	29 204,80	22 730,40	77,83	0,03
	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	1 470 351,02	512 148,03	34,83	0,60
	Ogółem	87 582 502,27	84 771 397,44	96,79	100,00

Wykres 1: Struktura dochodów bieżących Gminy Karczew w 2023 roku.



Wykonanie 2023

Wykres 2: Struktura dochodów majątkowych Gminy Karczew w 2023 roku.



Wykonanie 2023

4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznym stopniu prawidłowo.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

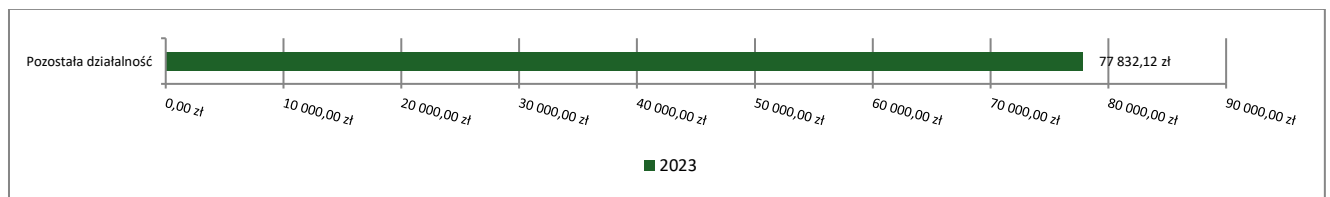
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 77 398 771,31 zł, tj. w 96,97% w stosunku do planu wynoszącego 79 818 781,18 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 297,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 832,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,25%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 832,12 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 91 297,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 637,81 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 194,31 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Karczew wg rozdziałów.

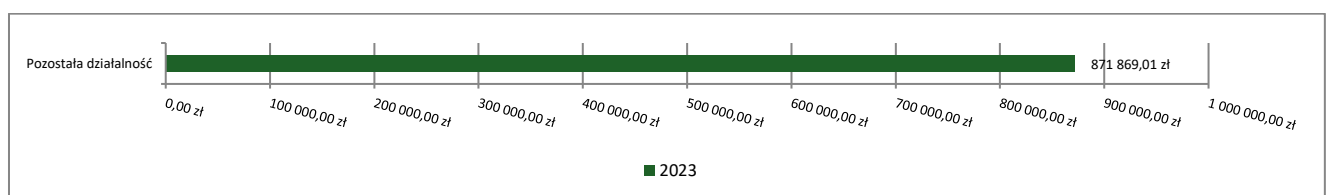


Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 869,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 871 869,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 872 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 653 901,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 217 967,29 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Karczew wg rozdziałów.

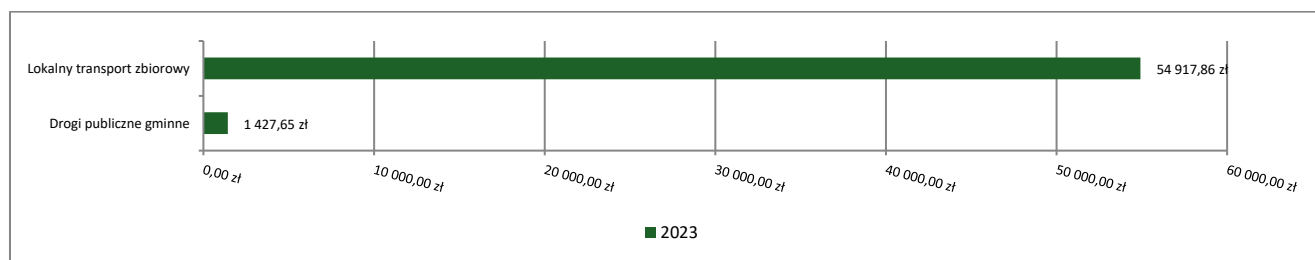


Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 918,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 345,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,60%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 54 917,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 918,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 129,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 788,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 427,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 427,65 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Karczew wg rozdziałów.



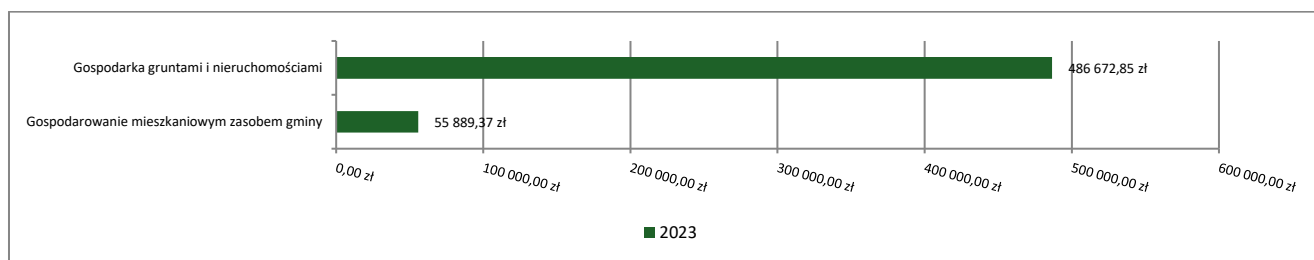
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 837,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 562,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 486 672,85 zł, co stanowi 113,75% planu rocznego wynoszącego 427 837,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 241 653,67 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 211 178,63 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 611,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 311,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 674,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 244,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 55 889,37 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 940,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 948,85 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.



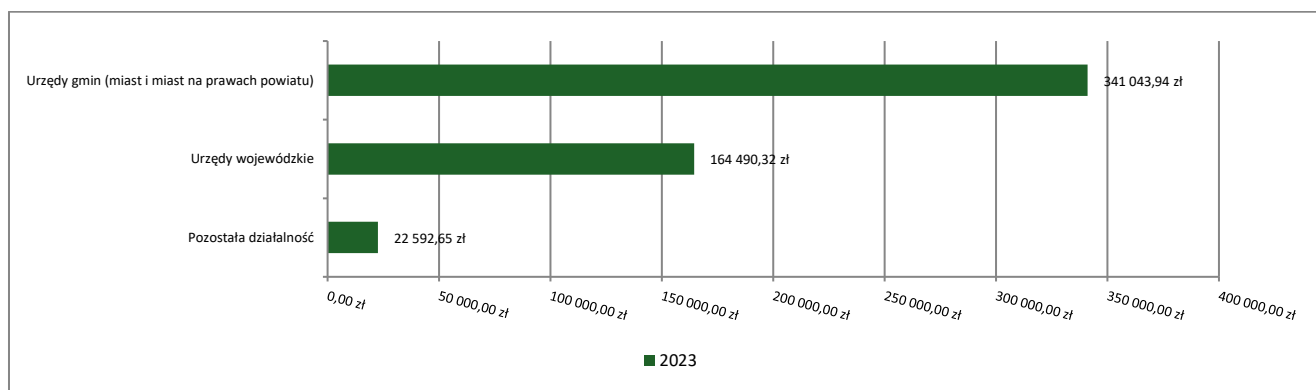
Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 435,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 126,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,39%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 164 490,32 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 164 457,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 164 457,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 341 043,94 zł, co stanowi 109,75% planu rocznego wynoszącego 310 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 259 574,42 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 66 803,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 713,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 710,76 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 199,36 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 42,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 592,65 zł, co stanowi 697,30% planu rocznego wynoszącego 3 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 347,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 244,96 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



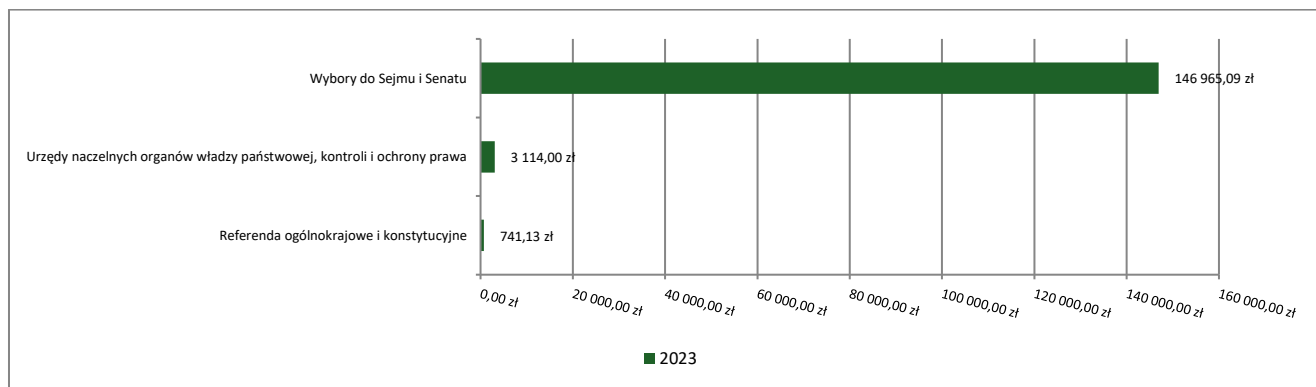
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 820,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 114,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 114,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 146 965,09 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 147 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 146 965,09 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 741,13 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 741,13 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

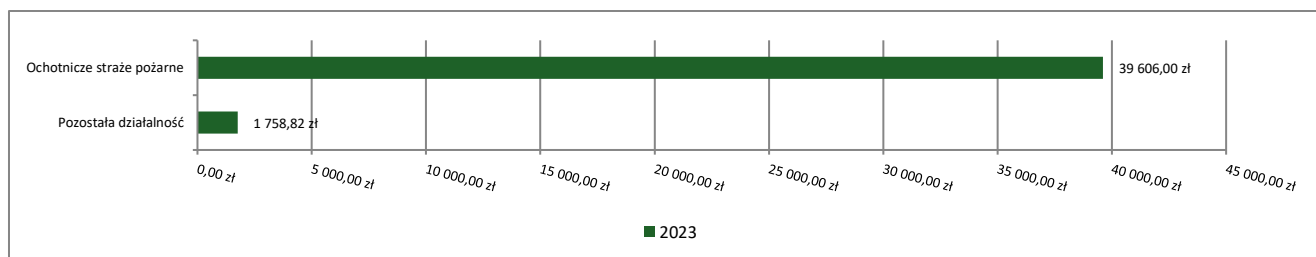


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 644,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 364,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 39 606,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 606,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 758,82 zł, co stanowi 106,96% planu rocznego wynoszącego 1 644,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 626,65 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 132,17 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.



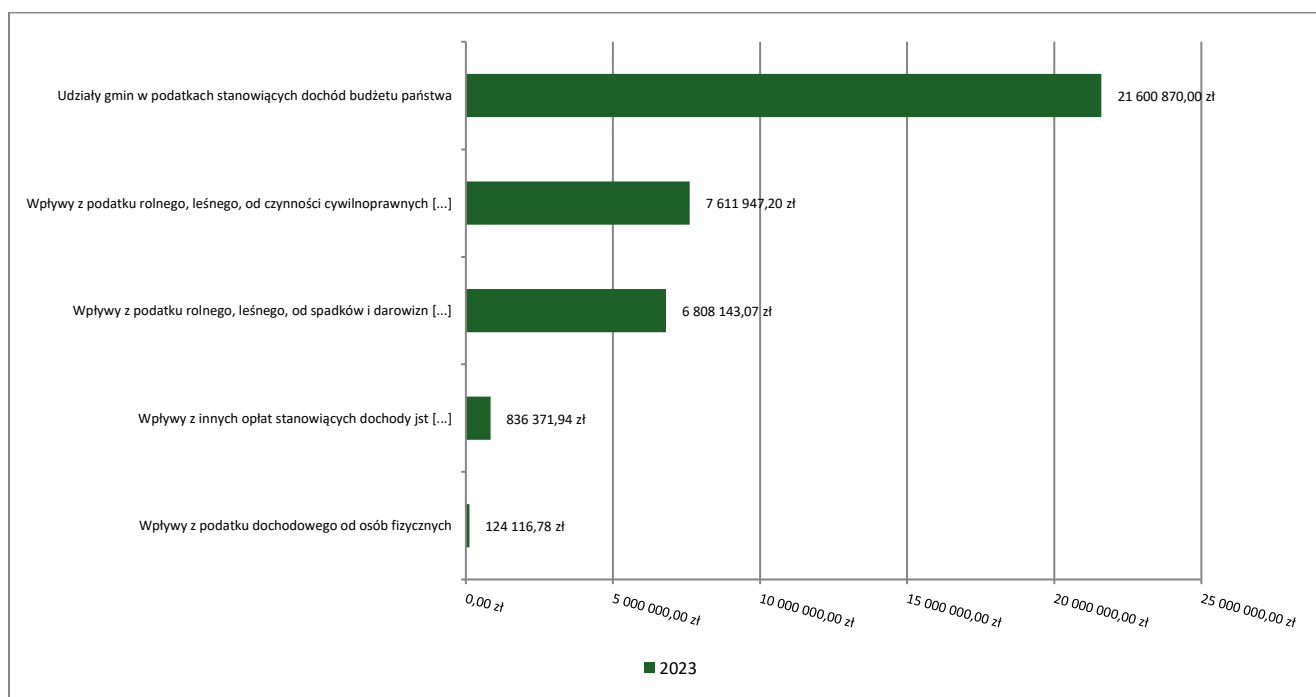
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 366 533,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 981 448,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,97%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 124 116,78 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 122 118,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 998,65 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 611 947,20 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 7 887 737,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 470 163,23 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 021 256,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 79 911,06 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 502,12 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 724,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 358,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 808 143,07 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 6 988 383,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 315 237,05 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 143 767,91 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 648 480,72 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 407 640,90 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 214 913,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 609,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 31 934,02 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 211,70 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 313,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 35,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 836 371,94 zł, co stanowi 113,17% planu rocznego wynoszącego 739 041,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 409 901,49 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 160 913,11 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 115 067,62 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 81 739,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 20 262,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 783,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 503,12 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 202,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 21 600 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 124 116,78 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 466 902,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Karczew wg rozdziałów.

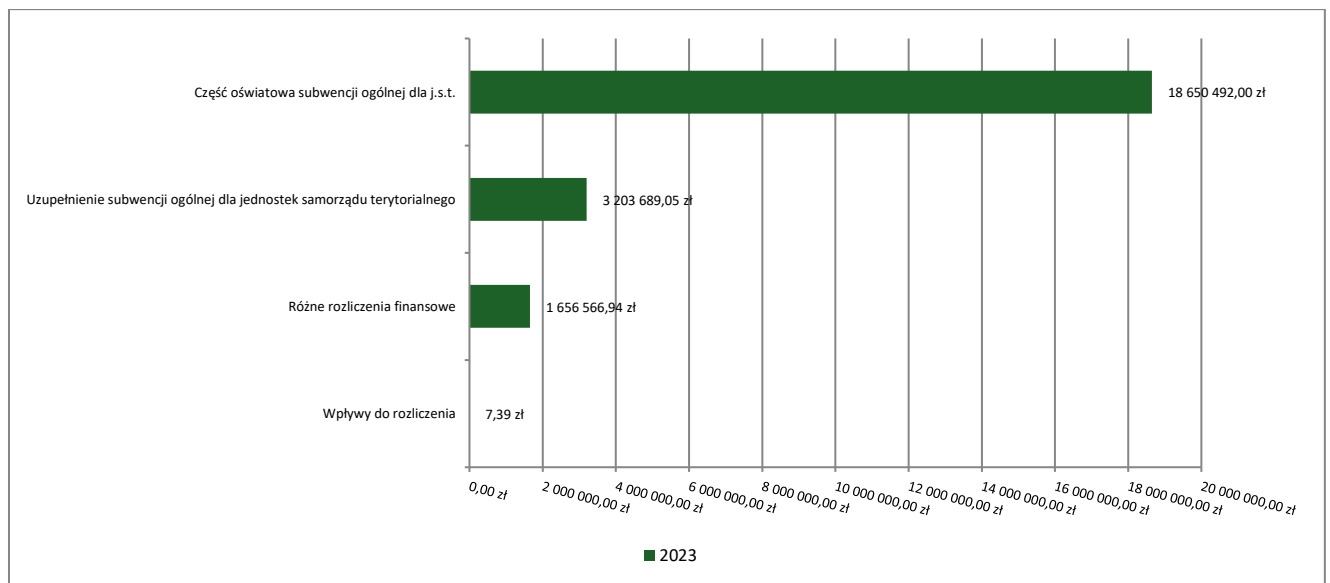


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 669 455,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 510 755,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 650 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 650 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 650 492,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 203 689,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 203 689,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 203 689,05 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 656 566,94 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 1 815 264,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 193 838,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 399 701,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 926,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100,40 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7,39 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 9,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,39 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

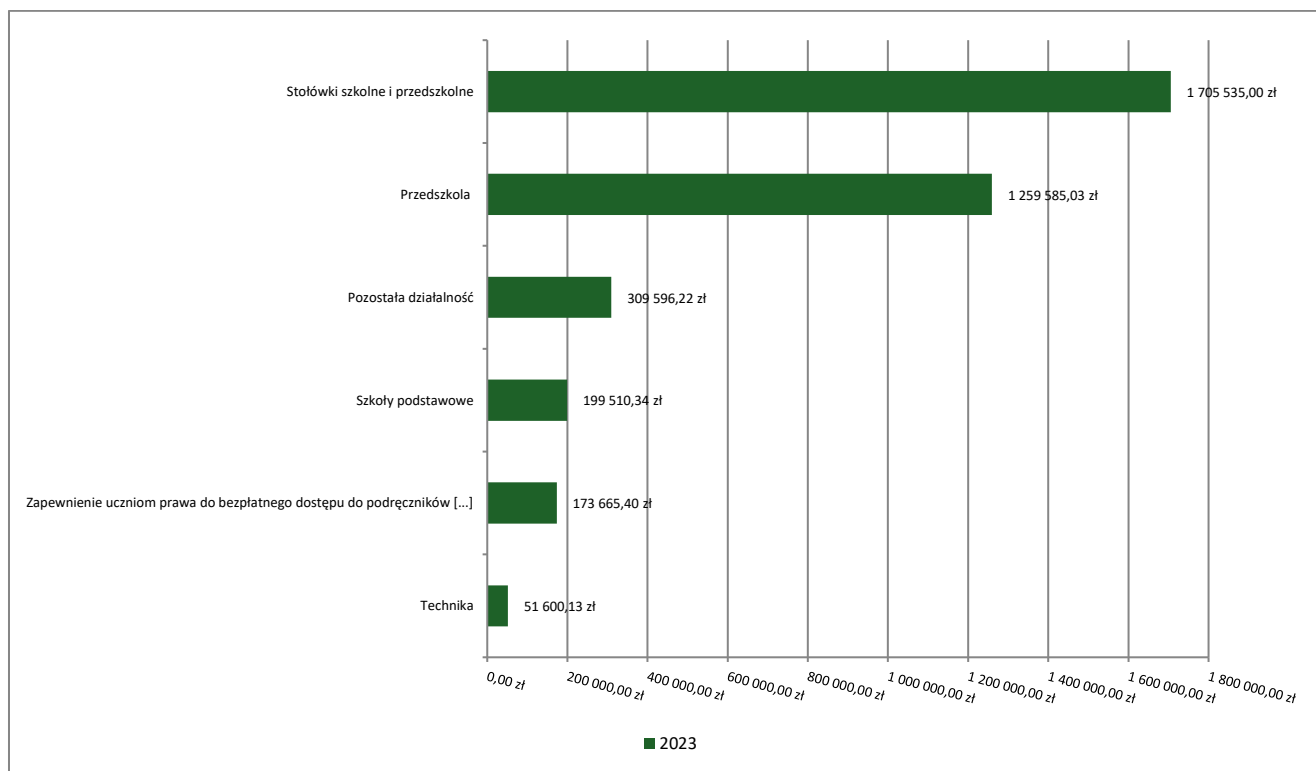
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 210 174,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 733 458,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 199 510,34 zł, co stanowi 131,74% planu rocznego wynoszącego 151 439,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77 687,94 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 72 451,50 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 933,12 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 160,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 225,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 27 537,00 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 29 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 110,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 427,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 259 585,03 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 1 251 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 757 507,46 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 281 563,46 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 188 343,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 956,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 214,79 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 51 600,13 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 324,00 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 968,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 008,13 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 705 535,00 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 2 298 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 037 206,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 668 328,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 429,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 173 665,40 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 181 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 167 077,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 587,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 309 596,22 zł, co stanowi 139,50% planu rocznego wynoszącego 221 933,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 244 796,22 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 800,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczew wg rozdziałów.



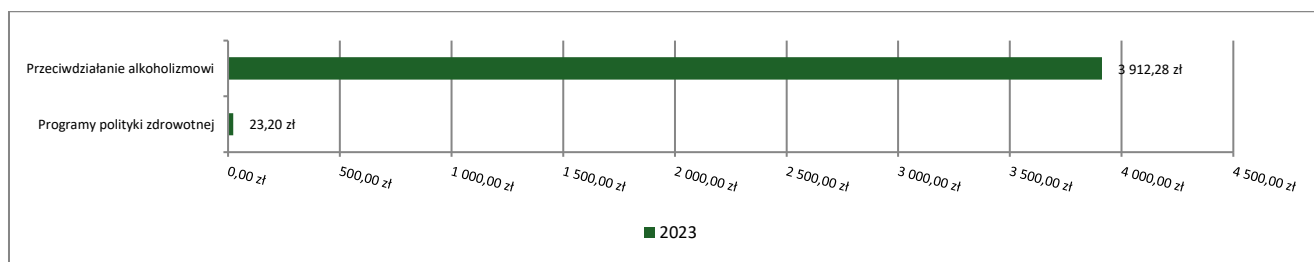
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 935,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 262,37%.

Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 23,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 912,28 zł, co stanowi 260,82% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 868,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43,75 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Karczew wg rozdziałów.



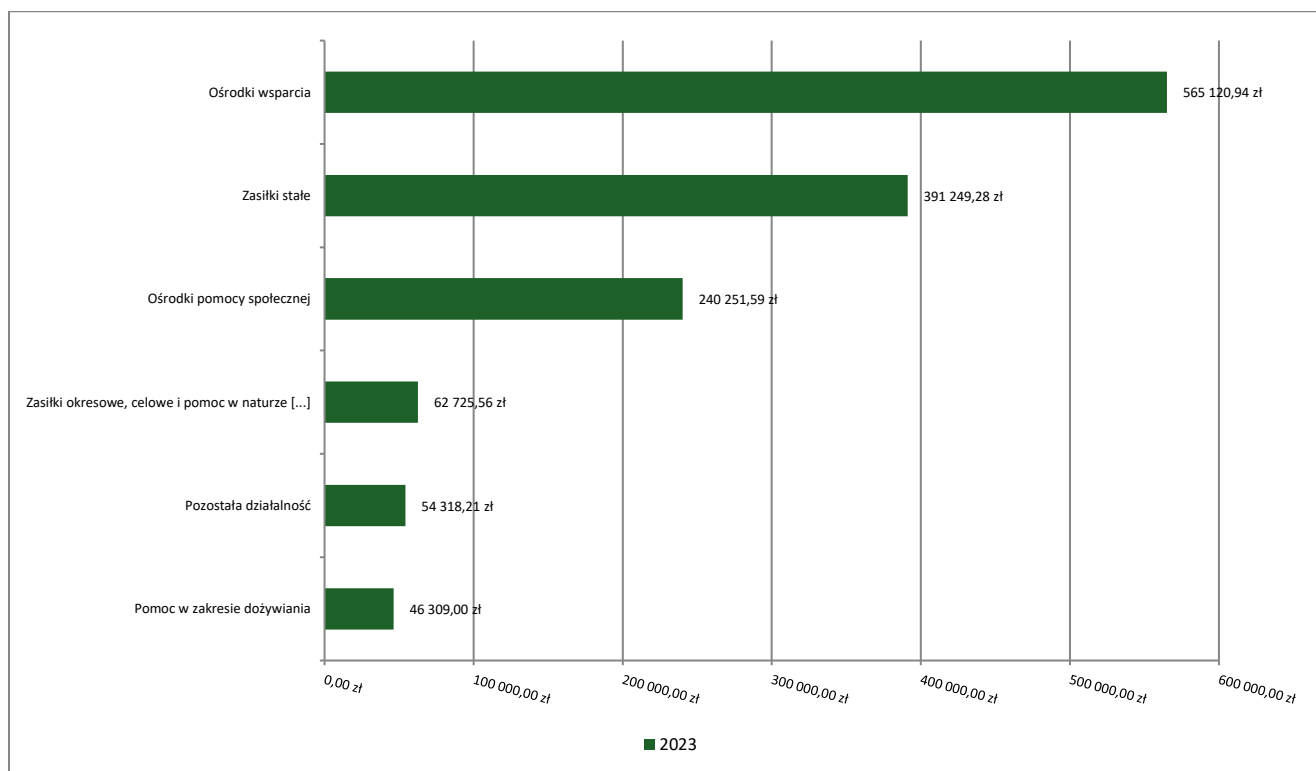
Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 482 358,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 717,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 31 041,06 zł, co stanowi 141,10% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 041,06 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 565 120,94 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 586 904,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 565 120,94 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 32 798,49 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 798,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 62 725,56 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 477,16 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 048,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 391 249,28 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 398 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 391 249,28 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 240 251,59 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 234 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 220 187,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 999,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 34 903,57 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 40 426,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 920,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 520,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 453,19 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 46 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 309,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 318,21 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 54 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 808,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 510,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.

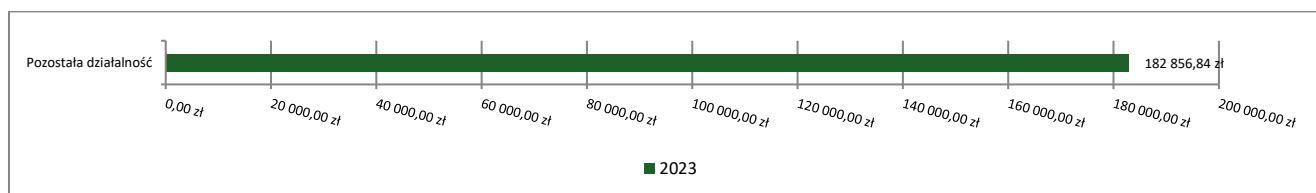


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 275,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 856,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,22%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 182 856,84 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 198 275,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 180 856,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Karczew wg rozdziałów.

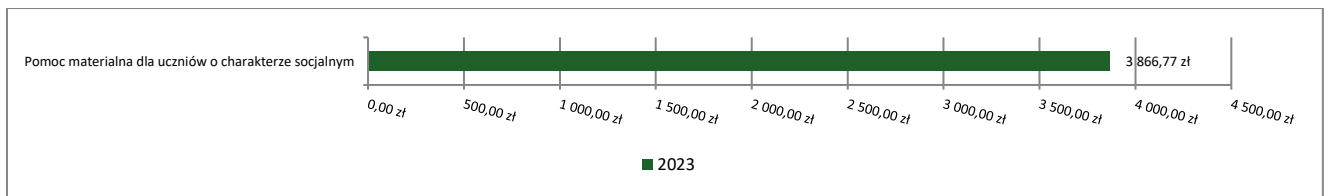


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 866,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 7,21%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 866,77 zł, co stanowi 7,21% planu rocznego wynoszącego 53 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 866,77 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Karczew wg rozdziałów.



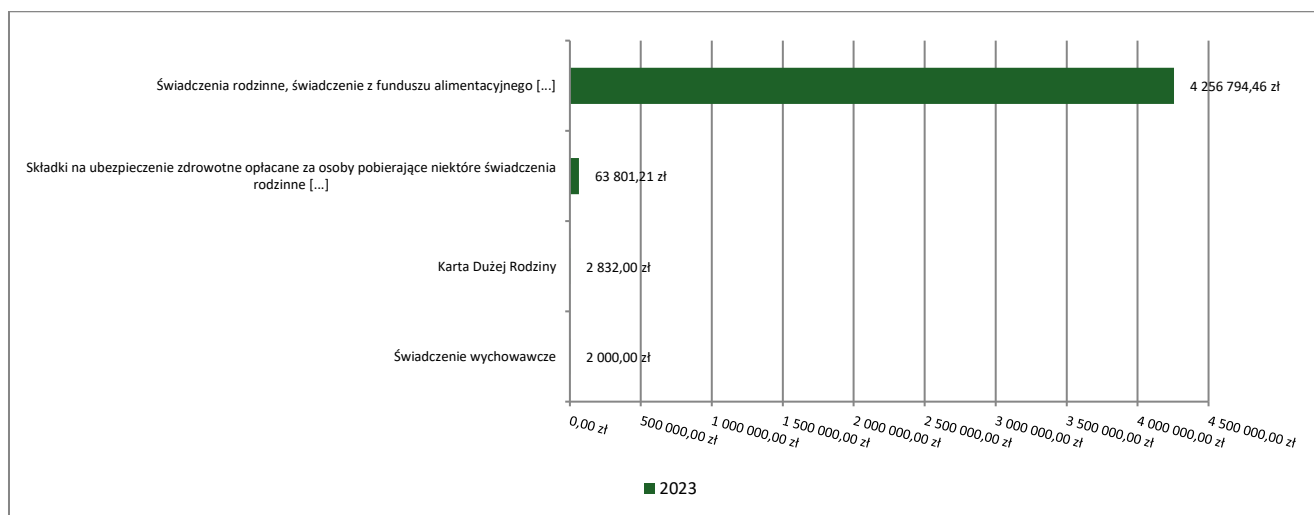
Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 335 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 325 427,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 256 794,46 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 263 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 210 688,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36 636,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 235,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 234,32 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 832,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 2 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 827,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 801,21 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 801,21 zł.

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



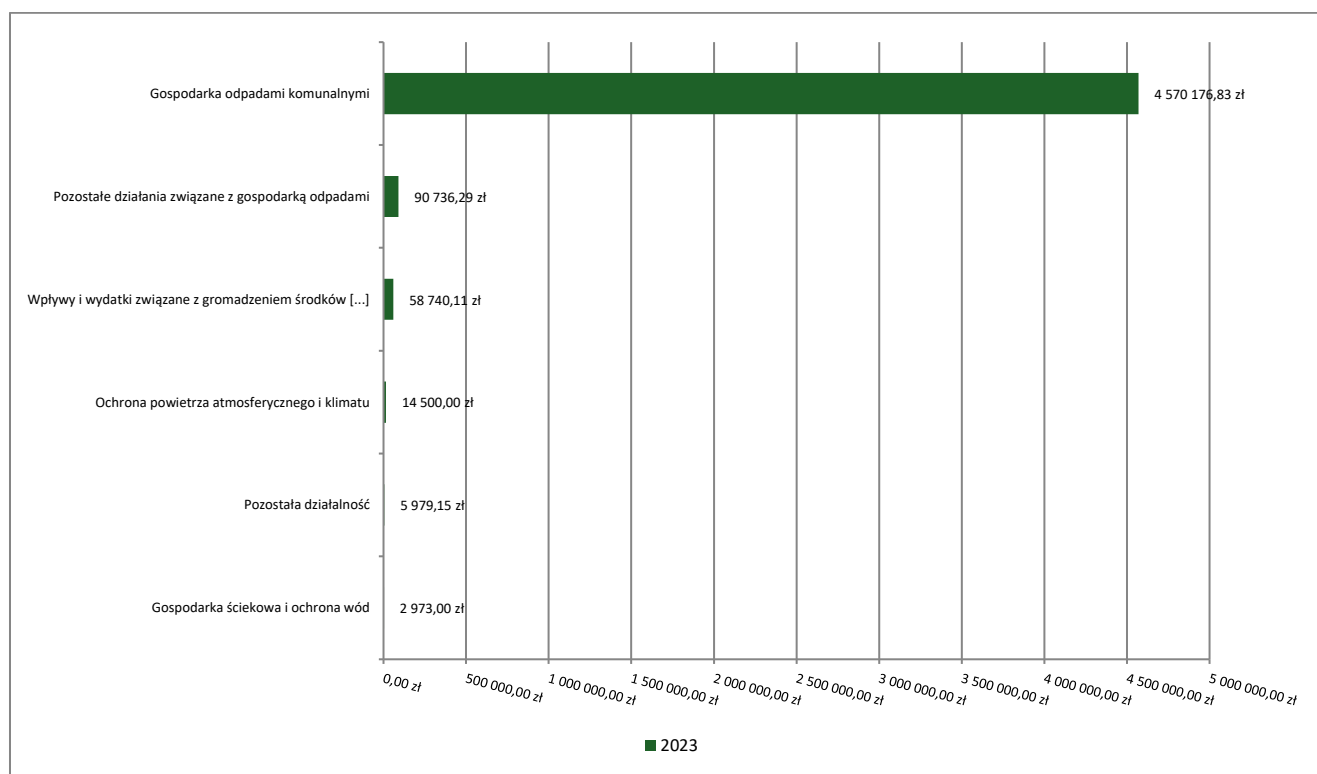
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 164 203,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 743 105,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,95%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 973,00 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 173,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 570 176,83 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 5 971 864,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 570 176,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 14 500,00 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 58 740,11 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 58 740,11 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,47 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 90 736,29 zł, co stanowi 107,59% planu rocznego wynoszącego 84 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 441,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 588,09 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 339,27 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 367,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 979,15 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 979,15 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karczew wg rozdziałów.

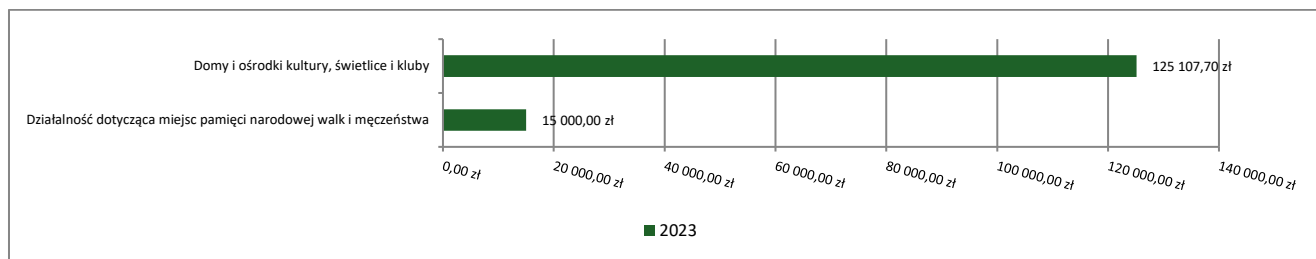


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 107,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,21%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 125 107,70 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 143 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 101 600,20 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 507,50 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczew wg rozdziałów.

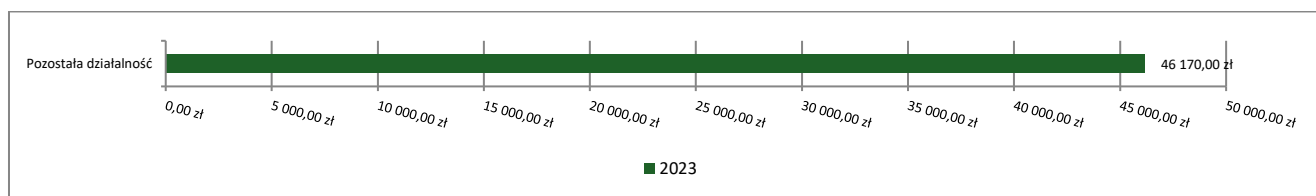


Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 170,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 170,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Karczew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 372 626,13 zł, tj. w 94,96% w stosunku do planu wynoszącego 7 763 721,09 zł.

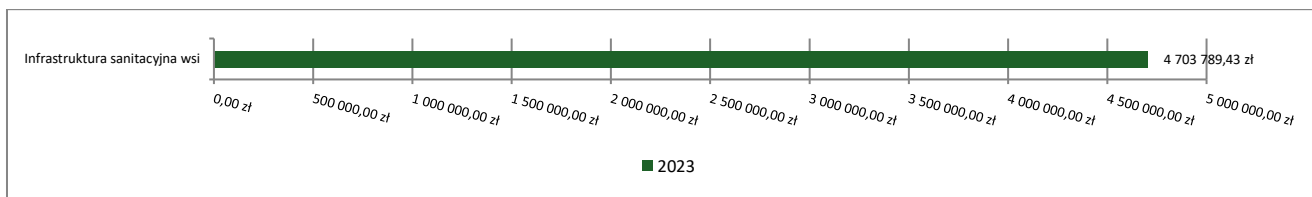
W ramach analizy dochodów majątkowych wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, co spowodowane było wydłużającym się procesem realizacyjnym i rozliczeniowym projektów.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 703 789,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 703 789,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 703 789,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 703 789,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 703 789,43 zł.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Karczew wg rozdziałów.

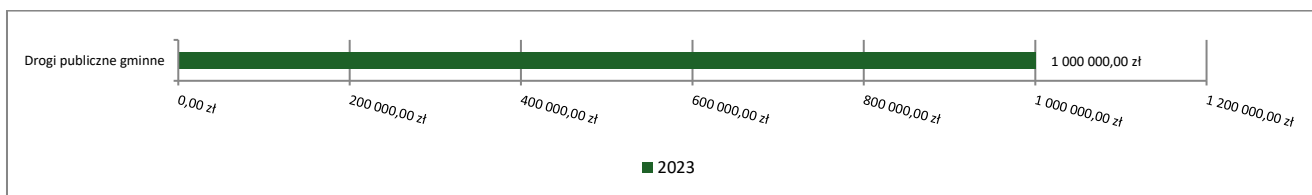


Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Karczew wg rozdziałów.

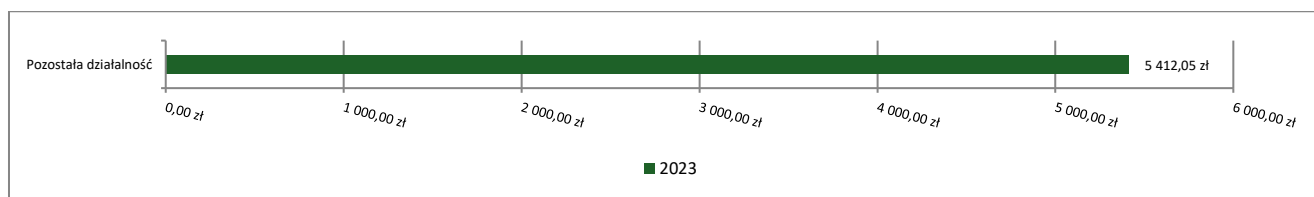


Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 412,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 412,05 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 412,05 zł.

Wykres 1: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Karczew wg rozdziałów.

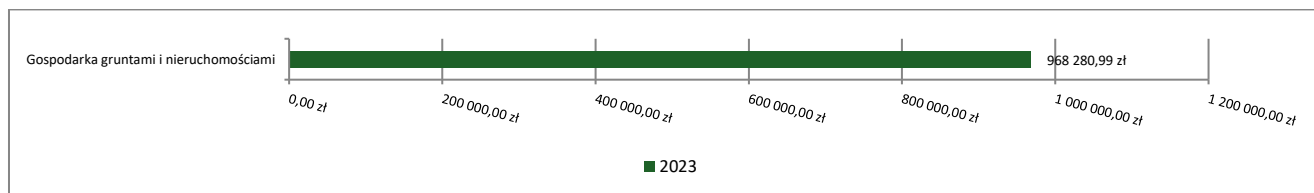


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 762,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 968 280,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 302,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 968 280,99 zł, co stanowi 302,81% planu rocznego wynoszącego 319 762,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 928 268,50 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 39 835,83 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 176,66 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

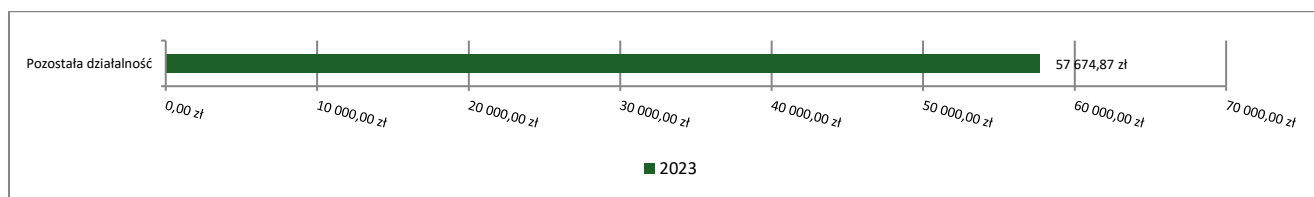


Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 077,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 674,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,77%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 674,87 zł, co stanowi 41,77% planu rocznego wynoszącego 138 077,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 57 674,87 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.

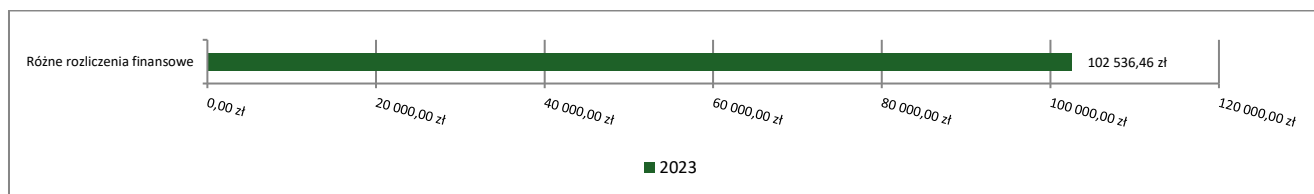


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 536,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 536,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 102 536,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 536,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 70 240,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 296,28 zł.

Wykres 2: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Karczew wg rozdziałów.

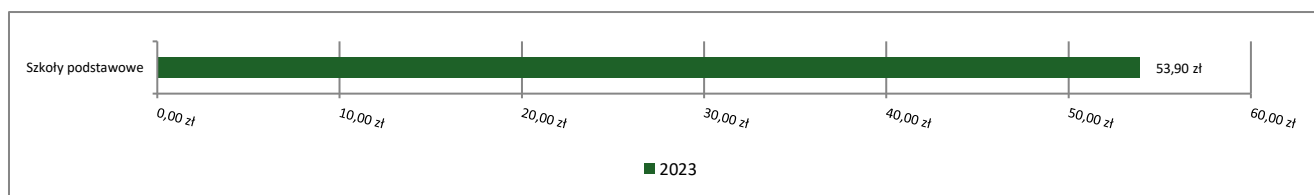


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 53,90 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 53,90 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczew wg rozdziałów.

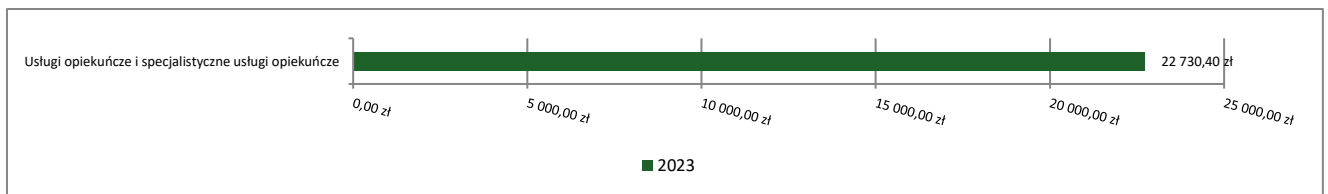


Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 204,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 730,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,83%. Środki te:

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 22 730,40 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 29 204,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 22 730,40 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.

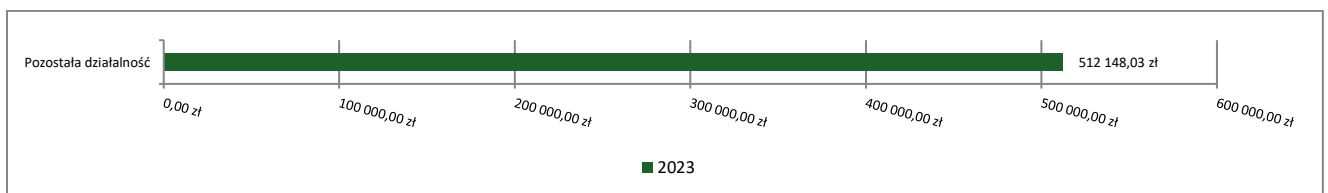


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 470 351,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 148,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 34,83%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 512 148,03 zł, co stanowi 34,83% planu rocznego wynoszącego 1 470 351,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 512 148,03 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczew wg rozdziałów.



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

4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2023 r.

Rada Miejska w Karczewie uchwalając stawki podatkowe na 2023 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2023 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
podatek od nieruchomości - osoby prawne	713.720,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	1.371.519,74
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1.402.634,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	503.379,02
Razem	3.991.252,76

Skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2023 rok wynoszą 40.913,15 zł.

4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2023 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 31.12.2023 r.

- pożyczki – 87.066,00 zł, w tym krótkoterminowe 16.453,00 zł i długoterminowe 70.613,00 zł,
- depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 7.209.850,24 zł,
- należności wymagalne – 3.968.692,74 zł,
- należności niewymagalne – 2.818.866,11 zł.

4.2.3. Windykacja należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2023 r.

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

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od osób fizycznych	5 660 844,82	4 971 929,47	426 542,39

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od osób fizycznych na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie **426 542,39 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **189 391,80 zł**,

w tym za 2023 rok - **237 150,59 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 1200 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 1991 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 56 tytułów wykonawczych.

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

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od osób prawnych	6 692 638,18	6 562 798,41	141 360,11

łącna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od osób prawnych na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie **141 360,11 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **105 943,32 zł,**

w tym za 2023 rok - **35 416,79 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 250 telefonów z informacją o zaległościach.

III. Podatek od środków transportowych:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne)	1 560 140,38	1 236 169,65	320 936,87

łącna należność do wyegzekwowania z tytułu podatku od środków transportowych prawnych na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie **320 936,87 zł:**

w tym za lata ubiegłe - **272 256,91 zł,**

w tym za 2023 rok - **48 679,96 zł.**

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 140 telefonów z informacją o zaległościach,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 3 tytuły wykonawcze.

IV. Opłata za zajęcie pasa drogowego:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za zajęcie pasa drogowego	158 239,68	160 913,11	5 495,91

łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie **5 495,91 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **3 515,53 zł**,

w tym za 2023 rok - **1 980,38 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 180 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 109 upomnień,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 2 tytuły wykonawcze.

V. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	229 629,00	211 178,63	17 006,29

łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie **17 006,29 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **14 933,97 zł**,

w tym za 2023 rok - **2 072,32 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 85 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 7 wezwań do zapłaty.

VI. Opłata za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	68 902,19 brutto 55 500,43 netto	49 361,21 brutto 39 835,83 netto	20 730,53 brutto 16 854,15 netto

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczyste we własność na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie – **brutto 20 730,53 zł (16 854,15 zł netto)**:

w tym za lata ubiegłe - **14 844,88 zł brutto (12 069,06 zł netto)**,

w tym za 2023 rok - **5 885,65 zł brutto (4 785,09 zł netto)**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 55 telefonów z informacją o zaległościach,
- wysłano 62 upomnienia,
- wystawiono i przekazano do egzekucji 4 tytuły wykonawcze.

VII. Opłata za dzierżawę, najem gruntu:

	Należności	Wpłaty	Zaległości netto
Opłata za dzierżawę, najem gruntu	306 408,86 brutto 249 110,49 netto	297 234,13 brutto 241 653,67 netto	831,73 brutto 676,21 netto

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie **831,73 zł – brutto (676,21 zł netto)**:

w tym za lata ubiegłe - **831,69 zł brutto (676,18 zł netto)**,

w tym za 2023 rok - **0,04 zł brutto (0,03 zł netto)**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 85 telefonów z informacją o zaległościach.

VIII. Czynsz za wynajem lokalu komunalnego:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Czynsz za najem lokalu komunalnego	142 100,42	54 940,52	88 624,45

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty czynszu za wynajem lokalu na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie **88 624,45 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **74 886,63 zł**,

w tym za 2023 rok - **13 737,82 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 45 telefonów z informacją o zaległościach.

IX. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

	Należności	Wpłaty	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 026 544,20	4 570 176,83	530 199,52

Łączna należność do wyegzekwowania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2023 roku wyniosła łącznie **530 199,52 zł**:

w tym za lata ubiegłe - **295 739,33 zł**,

w tym za 2023 rok - **234 460,19 zł**.

W celu wyegzekwowania przedmiotowych zaległości w 2023 r. podjęto następujące czynności:

- wykonano ok. 1300 telefonów z informacją o zaległościach,

- wysłano 1671 upomnień,

- wystawiono i przekazano do egzekucji 157 tytułów wykonawczych.

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

wygekwowania. Porównując rok 2023 do trzech poprzednich lat, widoczny jest spadek zaległości gminnych.

5. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok.

5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na koniec 2023 roku w wysokości 100.263.027,11 zł został wykonany w kwocie 90.107.572,28 zł, co stanowi 89,87 % wykonania budżetu.

Tabela 4. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki ogółem, w tym:	100 263 027,11	90 107 572,28	89,87	100,00
a.	bieżące, w tym:	83 750 388,26	75 893 986,75	90,62	84,23
-	wydatki jednostek budżetowych	67 461 854,18	61 016 529,10	90,45	67,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 253 040,83</i>	<i>39 379 028,92</i>	<i>93,20</i>	<i>43,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 208 813,35</i>	<i>21 637 500,18</i>	<i>85,83</i>	<i>24,01</i>
-	dotacje na zadania bieżące	8 600 377,02	7 624 022,98	88,65	8,46
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 064 413,88	5 920 765,74	97,63	6,57
-	wydatki na obsługę długu	1 068 621,27	868 356,50	81,26	0,96
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	555 121,91	464 312,43	83,64	0,52
b.	majątkowe	16 512 638,85	14 213 585,53	86,08	15,77
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 474 431,75	426 465,29	28,92	0,47

5. 2. Realizacja wydatków bieżących

Tabela 5. Wykonanie wydatków bieżących według zadań

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	44 431 929,94	39 686 272,89	89,32	52,29

2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 166 653,92	7 016 193,26	85,91	9,24
3	Zaopatrywanie w wodę	1 207 969,02	1 125 525,76	93,18	1,48
4	Utrzymanie dróg, komunikacja	2 480 291,77	2 206 483,98	88,96	2,91
5	Administracja publiczna	11 657 828,50	11 020 945,07	94,54	14,52
6	Kultura, ochrona dziedzictwa publicznego i kultura fizyczna	3 655 095,51	3 611 942,02	98,82	4,76
7	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 743 657,32	4 588 486,51	96,73	6,05
8	Rodzina	4 702 884,00	4 621 913,13	98,28	6,09
9	Bezpieczeństwo publiczne	619 684,44	557 310,77	89,93	0,73
10	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany	391 556,88	193 261,10	49,36	0,25
11	Obsługa długu publicznego	1 068 621,27	868 356,50	81,26	1,14
12	Rezerwy, rozliczenia z BP	69 209,00	2 100,40	3,03	0,00
13	Informatyka	87 469,86	86 469,86	98,86	0,11
14	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	342 298,83	283 519,08	82,83	0,37
15	Działalność usługowa	125 238,00	25 206,42	20,13	0,03
	RAZEM	83 750 388,26	75 893 986,75	90,62	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 31.12.2023 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo, łowiectwo	5 037 749,35	5 037 139,35	99,99	35,44
2	Transport i łączność	6 776 790,68	6 255 834,29	92,31	44,01
3	Turystyka	49 103,34	-	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	91 041,17	60,69	0,64
5	Administracja publiczna	213 293,90	19 958,39	9,36	0,14
6	Bezpieczeństwo publiczne	62 500,00	61 499,98	98,40	0,43
7	Inwestycje oświatowe	1 174 862,06	1 080 563,01	91,97	7,60
8	Rodzina	918 248,30	913 173,04	99,45	6,42
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 599,19	96 499,98	33,21	0,68
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 973,99	530 059,34	35,65	3,73
11	Kultura fizyczna	352 518,04	127 816,98	36,26	0,90
	RAZEM	16 512 638,85	14 213 585,53	86,08	100,00

Wykonanie planu wydatków majątkowych wraz z informacją opisową, przedstawia Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok.

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

Wydatki ogółem: planowano 100.263.027,11 zł, wykonano 90.107.572.28 zł, co stanowi 89.87 % realizacji planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

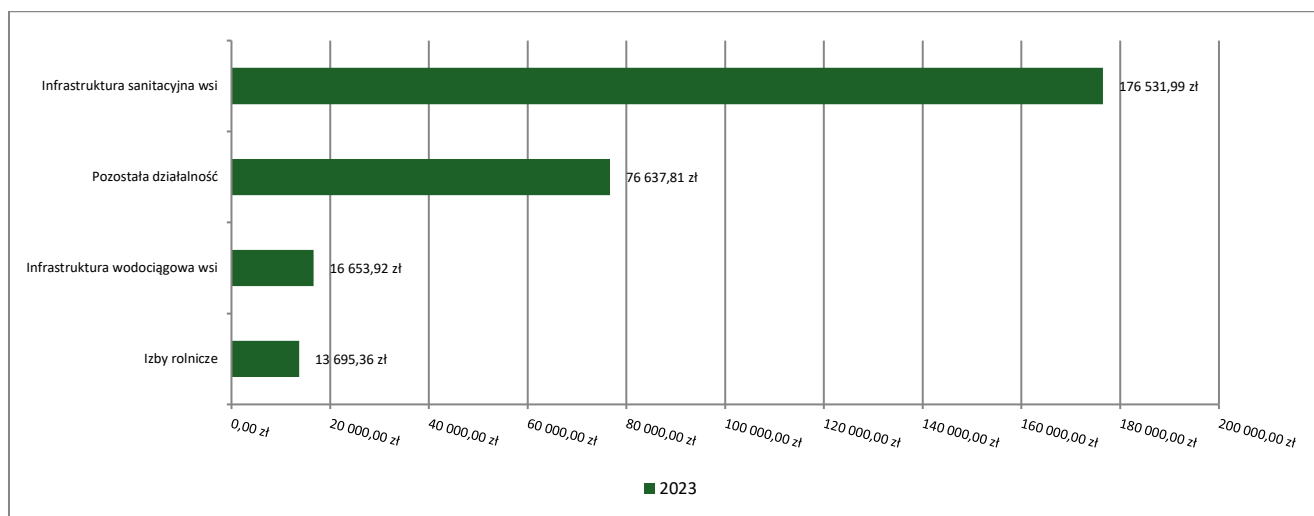
Wydatki bieżące wykonano w 90.62 % tj. w kwocie 75.893.986,75 zł w stosunku do planu w wysokości 83.750.388,26 zł. Większość wydatków bieżących przebiegała planowo.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 298,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 519,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 695,36 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 695,36 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 16 653,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 16 656,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 453,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 176 531,99 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 221 244,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 696,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 678,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 109,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 637,81 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 89 797,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 135,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 256,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,76 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Karczew wg rozdziałów.

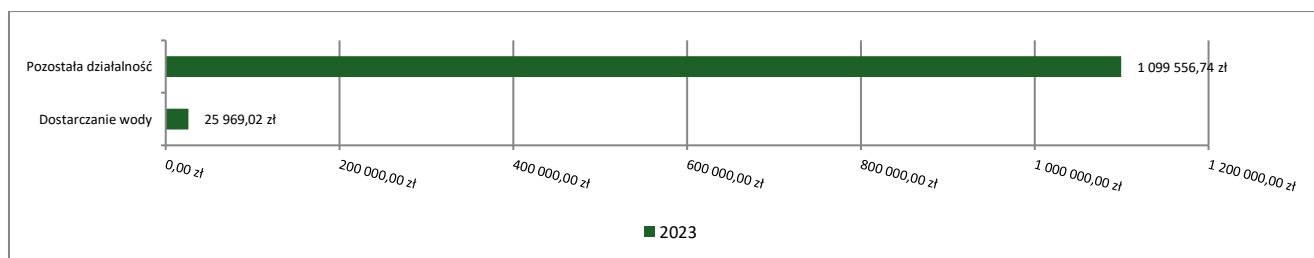


Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 969,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 125 525,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 25 969,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 969,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 969,02 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 099 556,74 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 1 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 942 478,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 078,44 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Karczew wg rozdziałów.

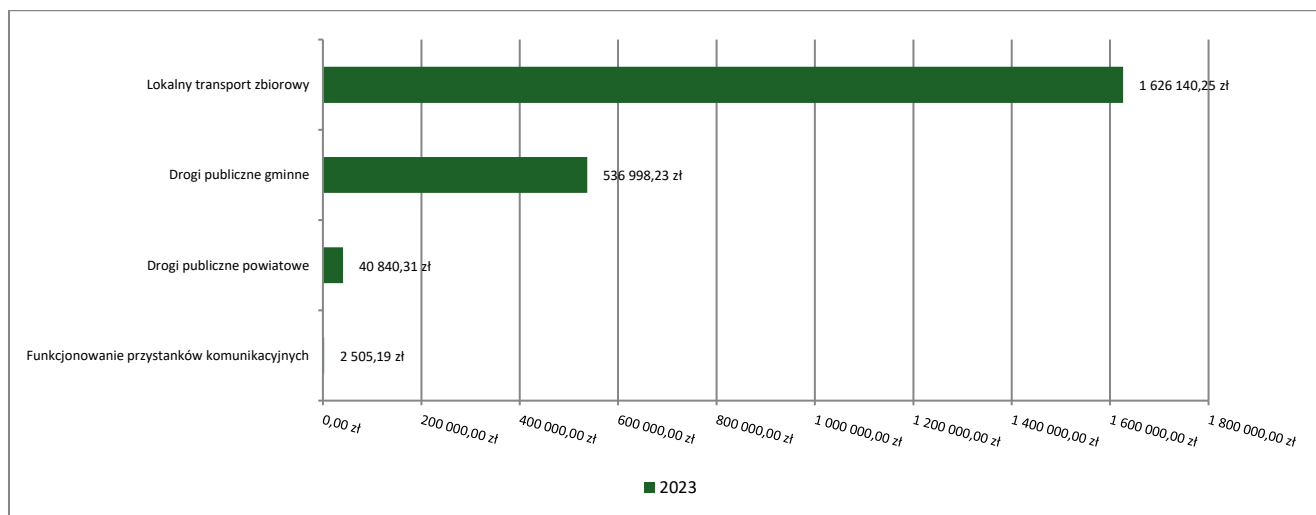


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 291,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 206 483,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 626 140,25 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 1 873 318,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 444 730,02 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 410,23 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 840,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 840,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 840,31 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 536 998,23 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 561 133,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 423,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 687,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 887,04 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 505,19 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 505,19 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Karczew wg rozdziałów.

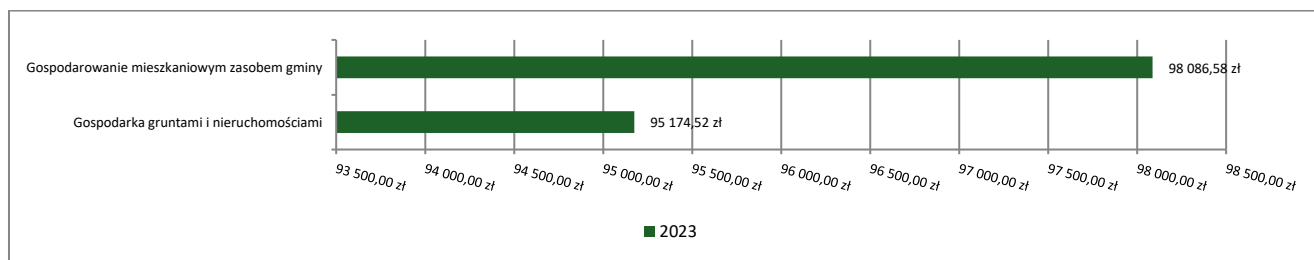


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 556,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 261,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 174,52 zł, co stanowi 36,70% planu rocznego wynoszącego 259 356,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 588,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 620,98 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 290,04 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 642,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 98 086,58 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 132 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 698,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 068,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 320,22 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.



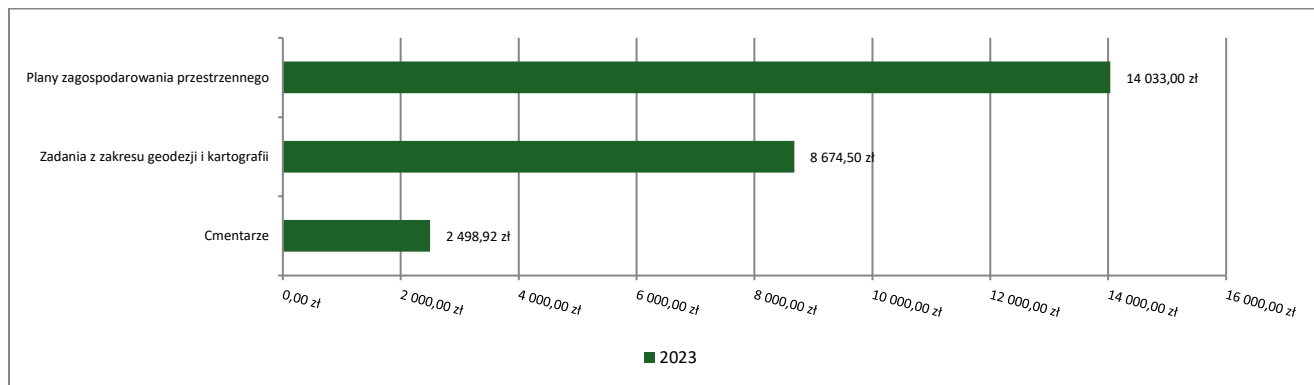
Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 206,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 033,00 zł, co stanowi 24,30% planu rocznego wynoszącego 57 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 808,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 425,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 674,50 zł, co stanowi 34,70% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 674,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 498,92 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 498,92 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 40 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.

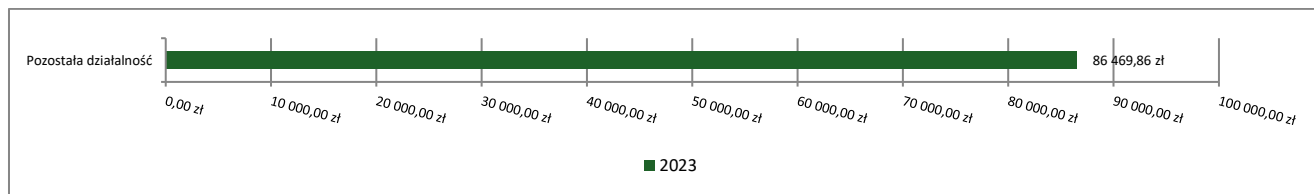


Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 469,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 469,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 469,86 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 87 469,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 119,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 350,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 750 – Administracja publiczna

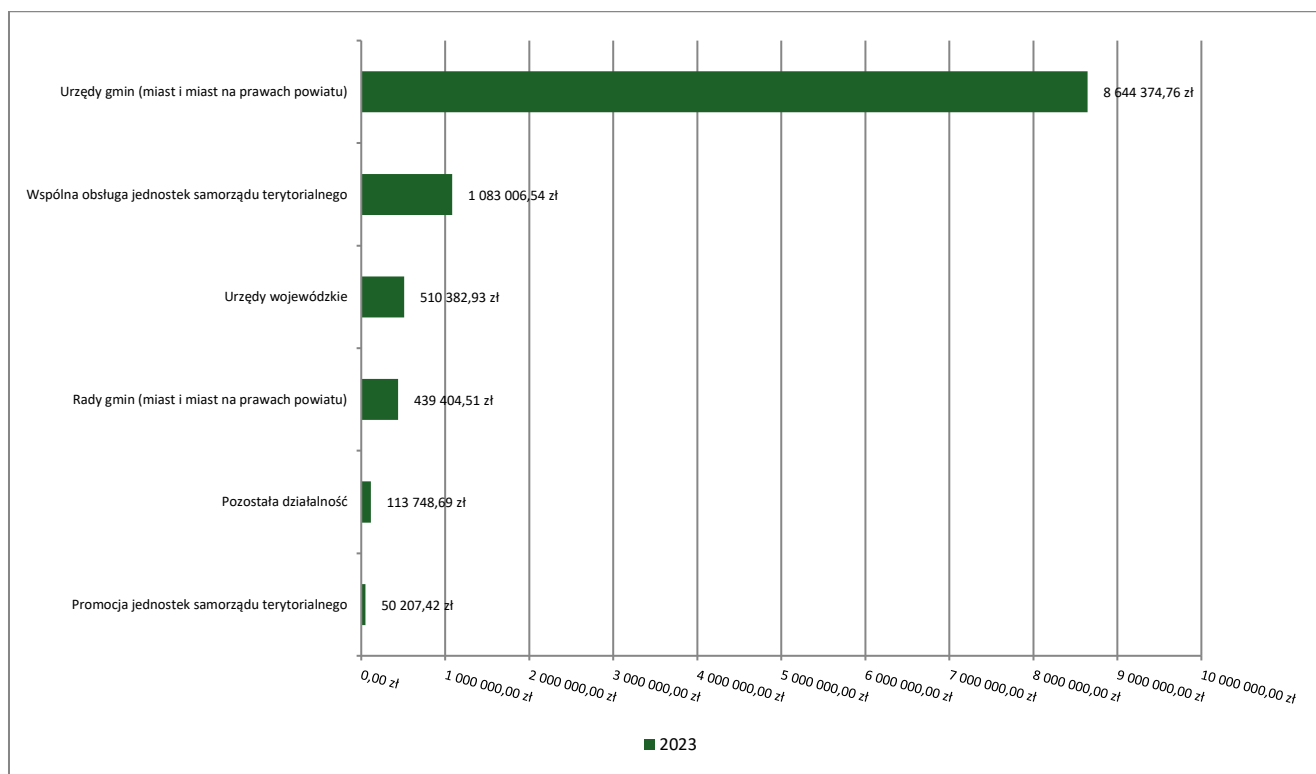
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 506 725,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 870 124,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 510 382,93 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 530 541,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 511,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 759,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 201,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 779,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 436,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 046,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 908,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 660,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 080,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 29 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 439 404,51 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 447 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 434 849,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 493,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 62,15 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 644 374,76 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 9 117 324,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 205 282,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941 613,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 658 298,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 352 879,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 338 133,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 925,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 199 883,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 849,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 180,66 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 103 746,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 780,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 589,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 447,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 459,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 244,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 243,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 002,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 785,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 843,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 754,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 859,29 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 569,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4,01 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 207,42 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 56 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 712,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 196,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 298,70 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 083 006,54 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 1 187 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838 982,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 548,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 886,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 553,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 681,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 251,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 143,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 649,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 748,69 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 137 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 286,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 150,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 671,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 643,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 996,72 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



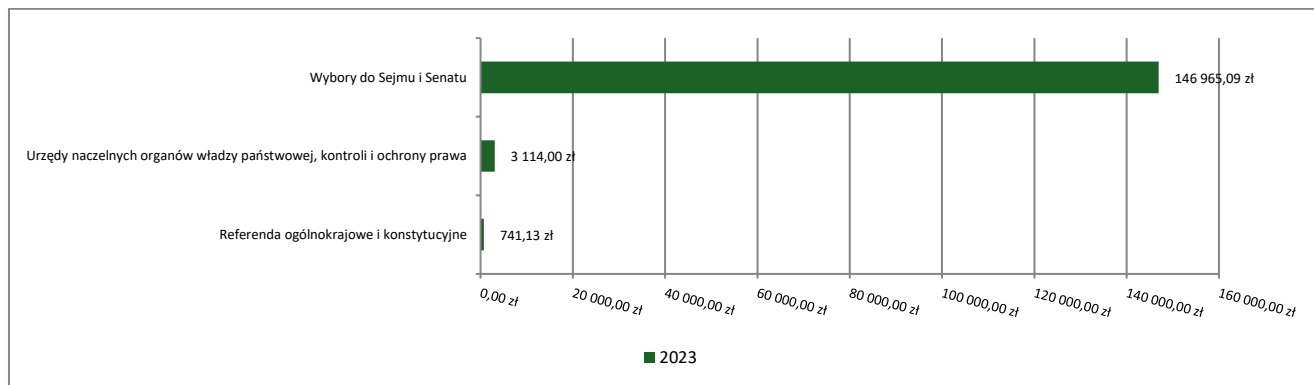
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 820,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 114,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 602,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,77 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 146 965,09 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 147 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 802,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 245,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 276,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 308,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 617,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,25 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 741,13 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20,54 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Karczew wg rozdziałów.



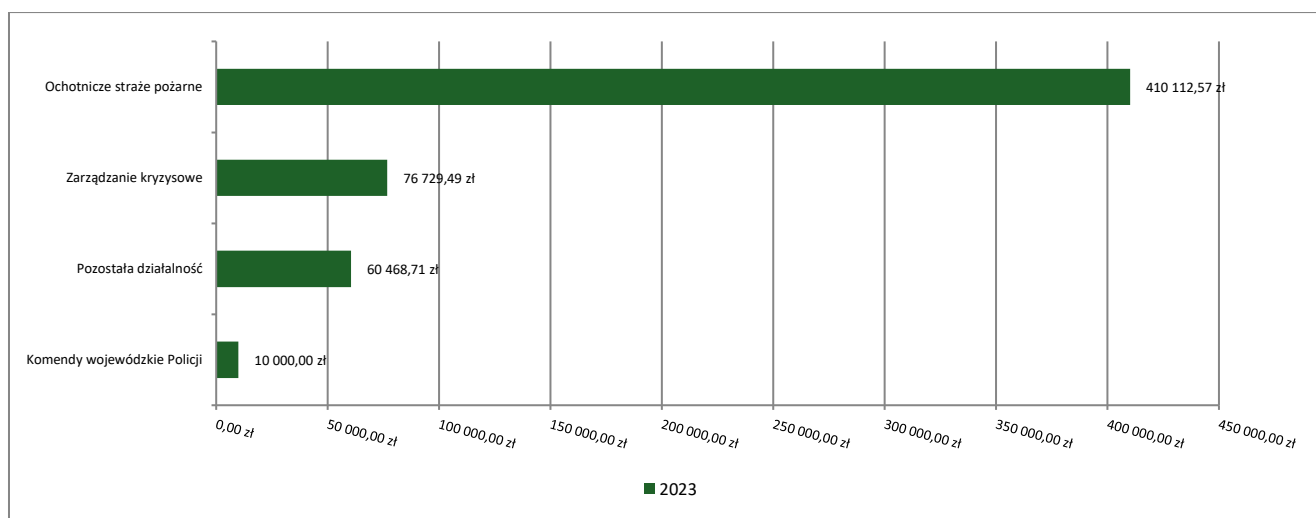
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 684,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 310,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 410 112,57 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 423 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 98 136,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 920,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 952,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 678,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 006,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 754,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 010,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 675,41 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 76 729,49 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 97 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 49 789,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 449,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 468,71 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 88 844,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 522,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 614,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 196,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 508,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 356,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269,96 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Karczew wg rozdziałów.



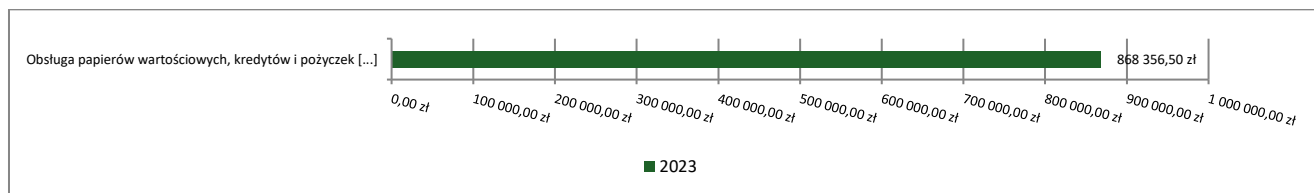
Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 621,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868 356,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 868 356,50 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 1 068 621,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 845 594,00 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 22 762,50 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Karczew wg rozdziałów.

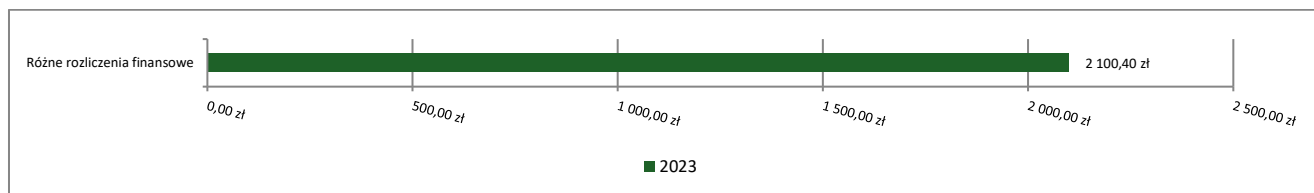


Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 100,40 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,40 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 67 099,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 365 299,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 675 576,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 367 687,44 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 19 972 393,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 938 047,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 011 780,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 973 957,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 841 201,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 630 022,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 570 679,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 460 453,54 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356 689,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 416,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206 416,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 070,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 179 750,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 145 738,47 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 629,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 156,46 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 710,03 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 530,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 425,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 662,90 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 117,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 998,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 430,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 398,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 366,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 515,62 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 914,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 824,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 540,11 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 292,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 220 128,38 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 362 728,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 533,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 785,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 27 756,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 688,78 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 782,97 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 540,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 800,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 075,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 882,26 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 215,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 367,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 555,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 030 017,13 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 9 760 056,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 372 936,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 471 854,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 194 709,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873 558,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 495 873,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 331 960,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 462,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 543,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 927,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 293,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 145,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 299,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 381,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 727,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 234,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 731,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 204,60 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 963,26 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 246,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 080,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 389,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 640,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 594,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 700,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 364,56 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 323,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 078,98 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 037,85 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 545,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 390,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 249 688,29 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 336 923,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 927 120,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 177,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 923,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 510,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 019,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 309,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 783,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 796,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 760,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 366 240,45 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 240,45 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 3 048 242,09 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 3 610 824,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 745 622,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 958,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 341,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 027,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 208,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 291,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 139,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 226,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 547,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 880,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 642,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 171,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 713,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 432,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 792,05 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 709,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 655,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 368,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 098,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 920,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 401,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 305,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 026,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 758 695,31 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 878 909,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 565 053,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 626,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 481,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 206,14 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 422,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 867,52 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 603,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 757,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 476,47 zł;
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 3 960,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 198,49 zł, co stanowi 36,75% planu rocznego wynoszącego 144 752,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 509,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 689,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 551 223,34 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 4 115 390,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 576 922,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 235 791,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 864,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 270,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 171,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 056,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 373,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 270,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 135,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 331,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 409,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 213,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 818,90 zł;

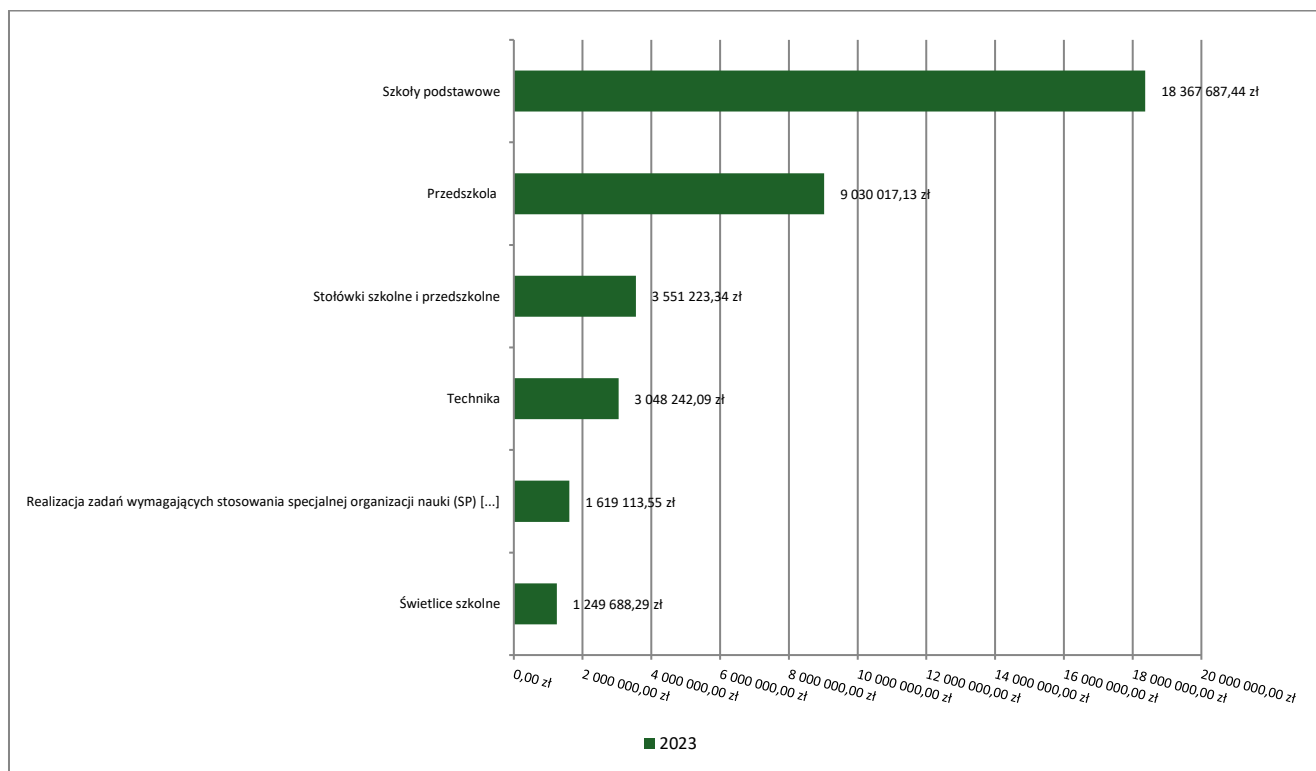
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 435,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 333 609,87 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 458 736,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 276,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 67 636,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 475,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 17 783,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 707,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 756,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 939,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 034,38 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 619 113,55 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 2 090 485,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 026 973,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 252 642,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 277,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 637,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 441,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 281,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 248,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 528,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 588,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 493,81 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 37 785,63 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 52 525,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 377,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 159,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 244,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 169,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 745,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88,46 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 173 734,71 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 181 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152 603,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 774,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 587,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 69,06 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 862 252,14 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 965 563,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 941,62 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 203 323,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193 834,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 598,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 910,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 610,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 861,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 902,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,27 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,34 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Karczew wg rozdziałów.



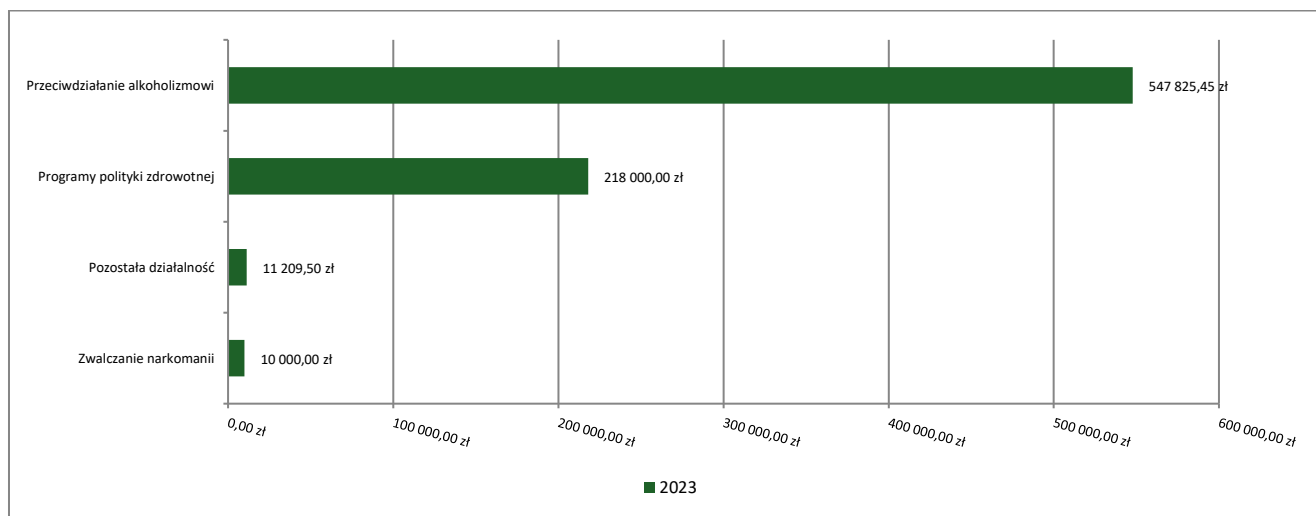
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 126,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 034,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 218 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 218 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 547 825,45 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 588 126,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 257 980,87 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 178 954,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 577,84 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 778,19 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 273,76 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 785,38 zł;
- zakup energii w kwocie 7 028,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 701,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 153,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 543,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 140,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 98,91 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 209,50 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 11 209,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 668 255,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 572 594,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczone następująco:

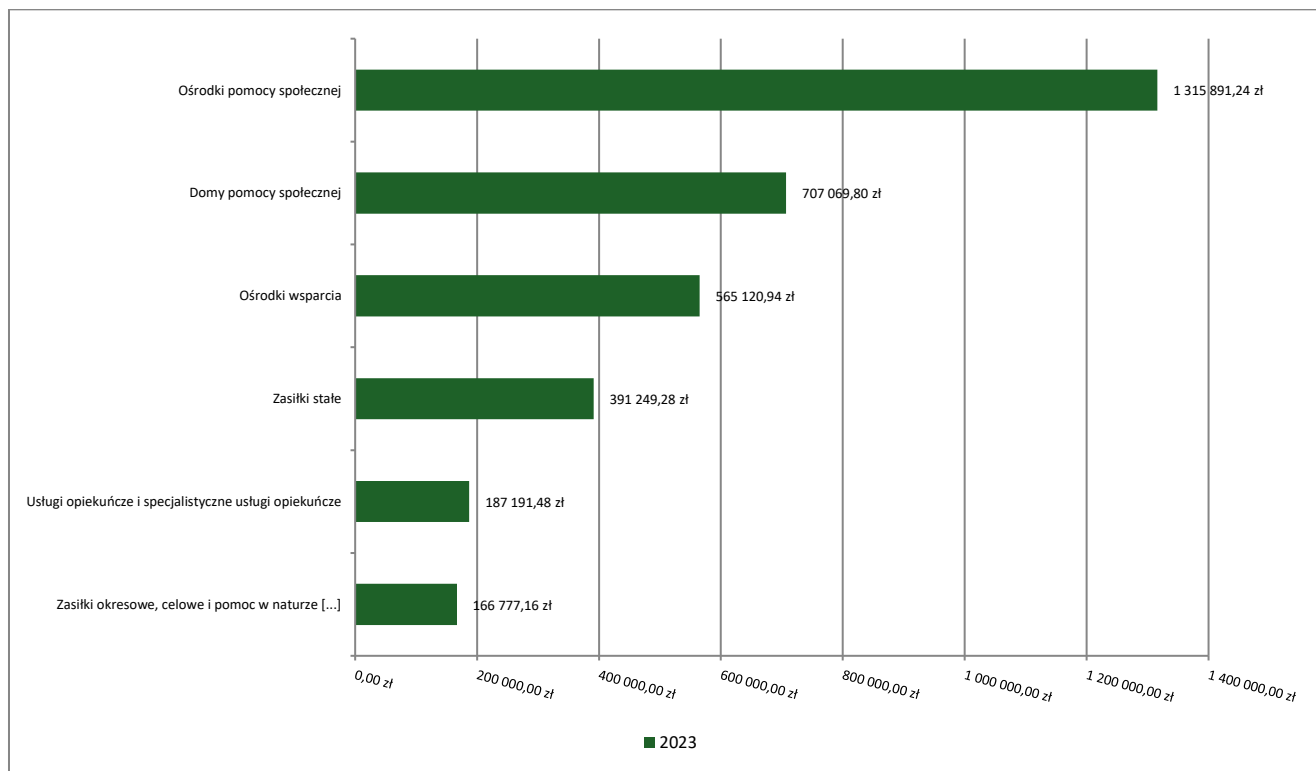
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 707 069,80 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 708 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707 069,80 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 565 120,94 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 586 904,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 063,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 903,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 885,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 755,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 515,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 676,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 390,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 141,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 824,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 395,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 018,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 422,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 818,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 522,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 438,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 798,49 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 798,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 166 777,16 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 170 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 777,16 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 72 469,12 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 73 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 123,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 696,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 391 249,28 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 391 249,28 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 315 891,24 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 1 347 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850 450,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 169,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 024,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 395,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 195,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 852,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 823,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 548,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 041,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 777,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 752,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 786,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 622,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 582,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 187 191,48 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 209 679,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 105,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 79 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 709,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 318,21 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 54 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 981,90 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 826,31 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.

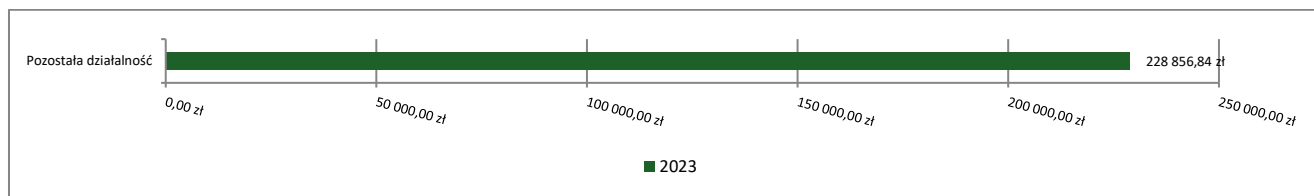


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 275,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 856,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 856,84 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 244 275,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 177 311,96 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 000,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 532,15 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,76 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Karczew wg rozdziałów.

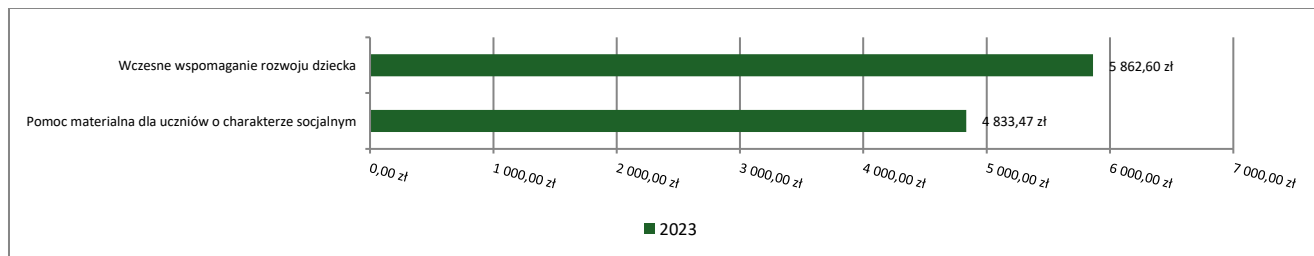


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 696,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 862,60 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 862,60 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 833,47 zł, co stanowi 7,97% planu rocznego wynoszącego 60 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 833,47 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Karczew wg rozdziałów.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 702 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 621 913,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

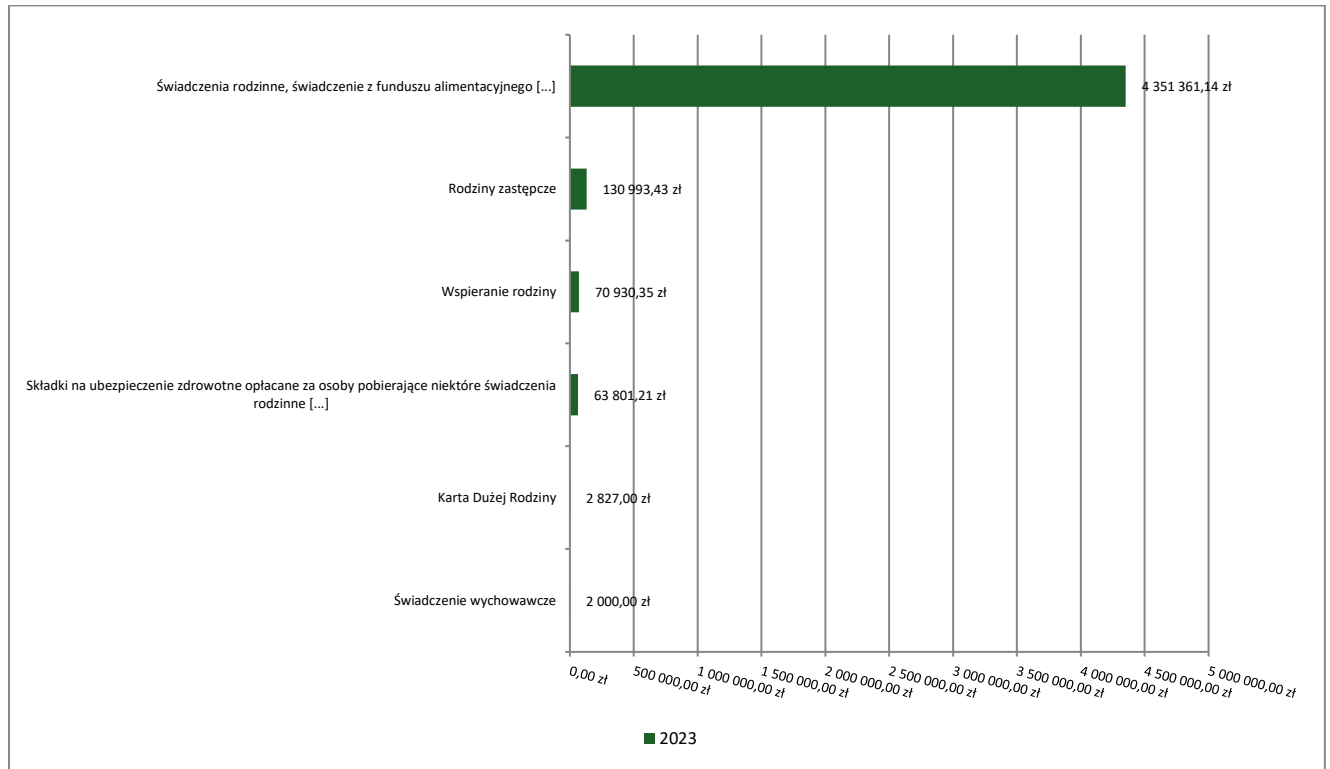
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 351 361,14 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 4 414 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 754 461,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 444,93 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 664,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 268,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 647,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 328,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 751,61 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 235,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 422,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 150,32 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 827,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,98 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 930,35 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 79 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 584,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 517,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 211,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 627,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 335,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 130 993,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 131 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 130 993,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wydatkowano kwotę 63 801,21 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 801,21 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Karczew wg rozdziałów.



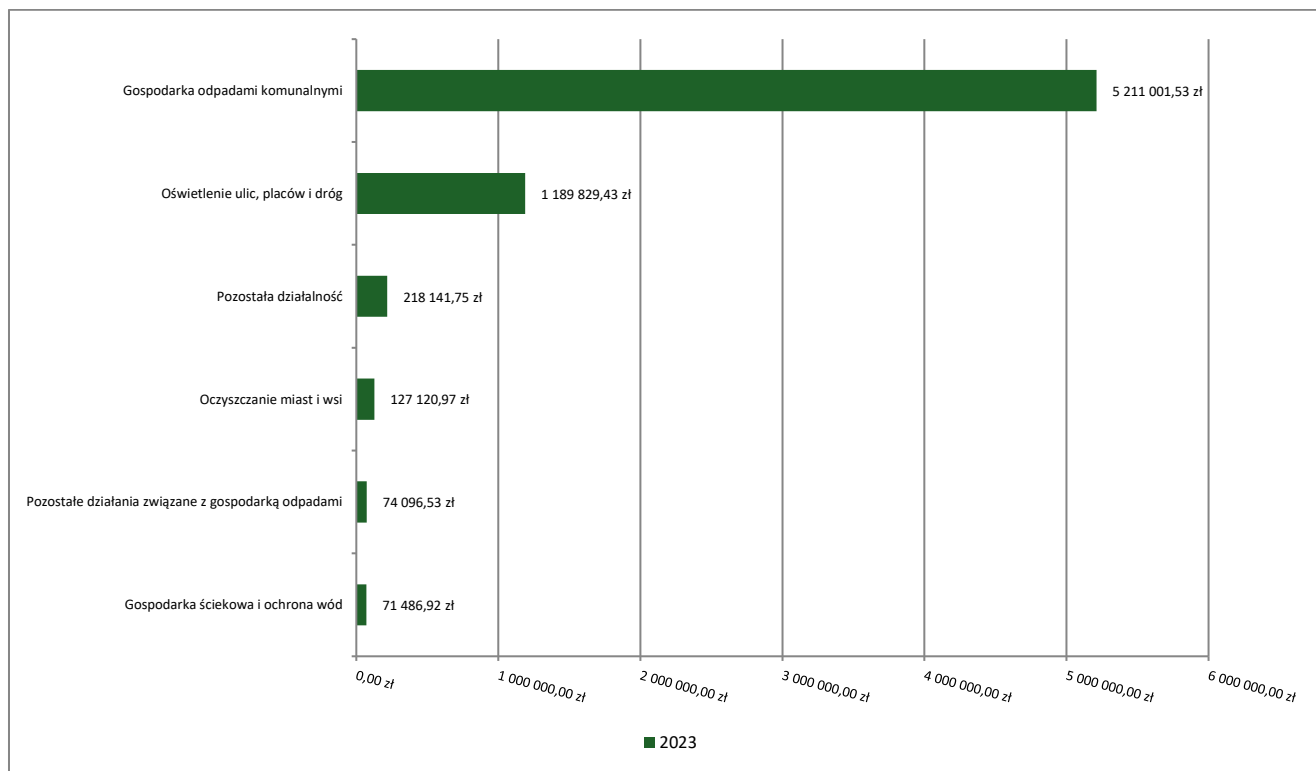
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 166 653,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 016 193,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 71 486,92 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 77 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 325,92 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 211 001,53 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 6 163 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 103 010,80 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 103,12 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 210,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 811,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 539,03 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 794,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 127 120,97 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 236,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 884,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 699,79 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 39 300,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 699,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 189 829,43 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 1 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 053 179,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 026,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 623,52 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 69 816,34 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 440,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 756,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 619,91 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 74 096,53 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 79 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 096,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 141,75 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 262 519,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 088,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 053,55 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Karczew wg rozdziałów.



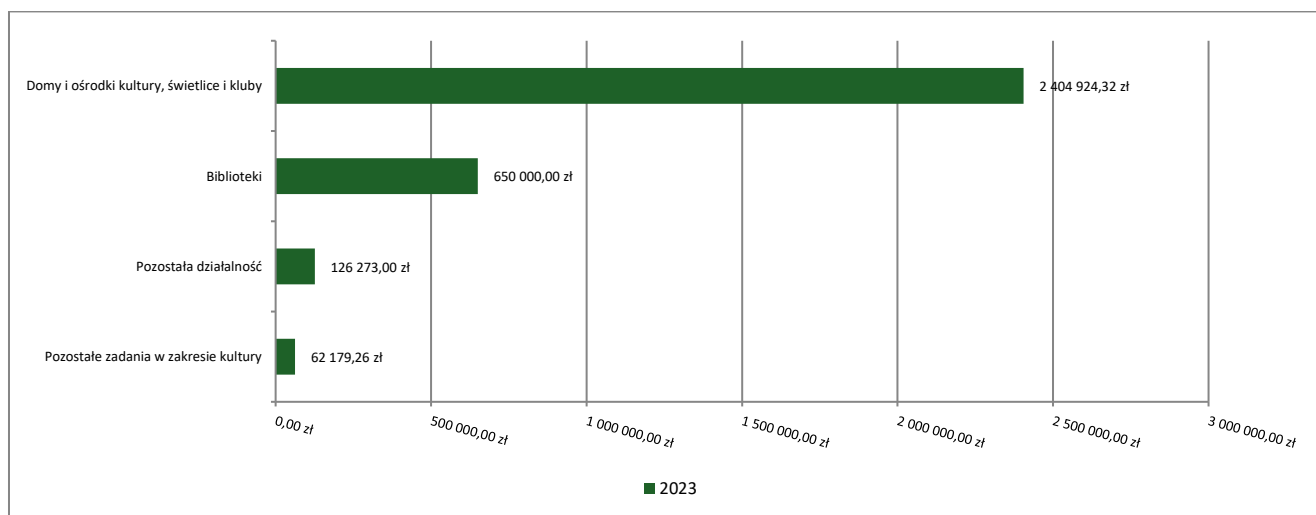
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 286 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 243 376,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 62 179,26 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 62 480,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 878,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 241,20 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 404 924,32 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 2 447 754,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 585 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 396 990,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300 907,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 180,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 490,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 356,31 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 650 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 273,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Karczew wg rozdziałów.



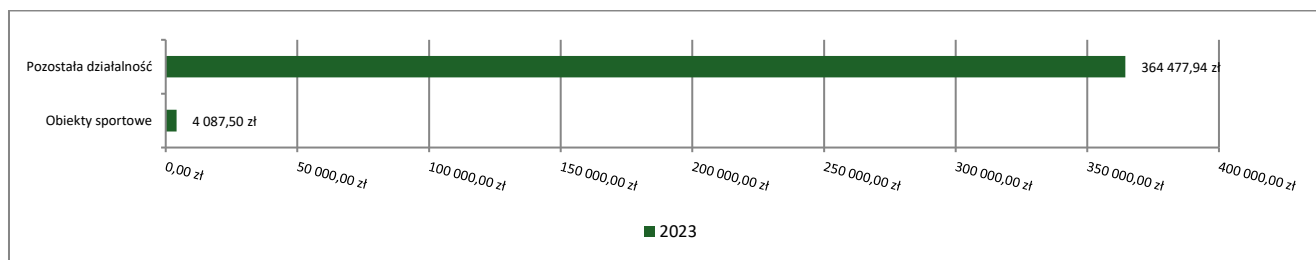
Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 587,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 565,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 087,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 087,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 087,50 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 477,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 364 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 359 000,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 988,94 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 489,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Karczew wg rozdziałów.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowano w wysokości 16.512.638,85 zł, wykonano w wysokości 14.213.585,53 zł, co stanowi 86,08 %. Szczegółowe zestawienie rzeczowego i finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia Zestawienie Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie 2023 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Karczew w 2023 roku realizowała zadania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw opracowano informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Informacja stanowi Zestawienie Nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok.

Gmina Karczew w 2023 roku realizowała zadania w ramach Funduszu Pomocy. Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa opracowano informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dot. Funduszu Pomocy. Informacja stanowi Zestawienie Nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 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 31.12.2023 r. przedstawia się następująco (w złotych):

Tabela 7. Stan rezerw na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Rodzaj rezerwy	Plan na początek 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Rezerwy celowe	180 000,00	54 525,00
a.	<i>na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>180 000,00</i>	<i>54 525,00</i>
2.	Rezerwa ogólna	120 000,00	12 574,00
	RAZEM	300 000,00	67 099,00

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

- a) 1.685,00 zł - zakup dysku zewnętrznego;
- b) 25.000,00 zł - reprezentowanie i prowadzenie spraw w prokuraturze oraz sądzie;
- c) 18.000,00 zł – naprawa wodociągu w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- d) 5.000,00 zł – usunięcie Barszczu Sosnowskiego;
- e) 31.500,00 zł – zakup urządzeń typu switch do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Karczewie;
- f) 6.500,00 zł - naprawa rury kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- g) 3.000,00 zł – wydobycie samochodu z jeziora Moczydło;
- h) 26.790,00 zł - doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczenia budynku na działce nr ew. 110 obręb 24 w związku z awarią;
- i) 8.000,00 zł – naprawa uszkodzonego dachu w Przedszkolu nr 2 w Karczewie

Łącznie rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w wysokości 125.475,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej w 2023 roku były uruchomione w kwocie 107.426,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) 10.928,00 zł - wpisy do Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”, wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego, świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy, zwrot niewykorzystanej dotacji z odsetkami;
- b) 15,00 zł - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- c) 5.000,00 zł- zakup usług pozostałych przez Grupę Remontową;
- d) 7.400,00 zł - pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakup pozostałych usług przez Grupę Remontową;
- e) 4.000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz na wynajem sal na egzaminy zawodowe w Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie;
- f) 5.000,00 zł - zasądzona grzywna wymierzona przez WSA w Warszawie oraz szkolenia pracowników;
- g) 6.500,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w Grupie Remontowej;

- h) 22.800,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe pracowników, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, usługi pozostałe oraz przyłącze do sieci dystrybucyjnej budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż;
- i) 4.000,00 zł - zakup usług związanych z promocją gminy Karczew;
- j) 2.400,00 zł - zakup materiałów do promocji Gminy Karczew;
- k) 2.873,00 zł - zakup usług do promocji Gminy Karczew oraz zakup usług przez Grupę Remontową;
- l) 15.000,00 zł - zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
- m) 21.450,00 zł - zakup materiałów do zabezpieczenia funkcjonowania Grupy Remontowej oraz zakup dostępu do Platformy Lecturus Junior zawierającej kursy przygotowujące do egzaminów ośmioklasisty oraz egzaminów maturalnych.

5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Zadłużenie Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiło 10.965.702,72 zł, z czego:

- 4.740.623,06 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 6.221.00,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji;
- 4.079,66 zł stanowiły zobowiązania wymagalne wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7.206.301,80 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 8. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
I	Przychody	15 423 830,96	13 765 283,18	89,2468	
1	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 177 355,93	11 177 355,93	100,00	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	566 927,25	566 927,25	100,00	Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika z rozliczeń dochodów i wydatków finansowanych tymi środkami
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 679 547,78	2 021 000,00	54,93	Gmina Karczew w 2023 r. wyemitowała dwie serie obligacji na łączną kwotę 2.021.000,00 zł
II	Rozchody	2 743 306,12	2 743 306,12	100,00	

1	Splata pozyczek długoterminowych z WFOŚiGW	1 143 306,12	1 143 306,12	100,00	Splata dokonana zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
2	Splata obligacji w Banku PKO BP	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	Splaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

Zestawienia:

- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2023 r.;
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2023 r.;
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2023 rok;
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku;
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2023 r.;
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku;
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 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 2023 roku;
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku;
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w 2023 roku;
- Zestawienie Nr 11 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.
- Zestawienie Nr 12 - Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok
- Zestawienie Nr 13 - Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy za 2023 rok

Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2023				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 775 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	4 374 383,19	0,00	1 268 208,13	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 201,96	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 756,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 709,23	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	67 636,30	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 783,20	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	270 000,00	0,00	0,00	0,00	252 642,03	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862,60	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 498 300,00	899 061,60	586 763,10	170 000,00	1 400 856,49	202 316,19	580 575,17	121 499,98
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2023				Wykonanie na dzień 31.12.2023 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
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80101	2820	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	17 497,35	0,00	0,00	0,00	17 398,54	0,00
801	80101	2830	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2820	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 364,56	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	495 873,06	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	12 774,22	0,00	0,00	0,00	12 774,22	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	131 300,00	0,00	0,00	0,00	130 993,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2023				Wykonanie na dzień 31.12.2023 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
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	91 499,98
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację imprezy "Zielone Świątki na Urzeczu"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na konserwację boisk	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w roku 2023				Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
926	92695	6209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	879 061,60	0,00	0,00	0,00	182 316,19	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				5 887 300,00	899 061,60	2 613 077,02	130 000,00	5 775 239,68	202 316,19	1 848 783,30	121 499,98

Zestawienie Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2023 rok

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 795 086,57	91 297,14	4 703 789,43	4 781 621,55	77 832,12	4 703 789,43	99,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 703 789,43	0,00	4 703 789,43	4 703 789,43	0,00	4 703 789,43	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 703 789,43	0,00	4 703 789,43	4 703 789,43	0,00	4 703 789,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	91 297,14	91 297,14	0,00	77 832,12	77 832,12	0,00	85,25
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 194,31	1 194,31	0,00	79,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 797,14	89 797,14	0,00	76 637,81	76 637,81	0,00	85,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	872 000,00	872 000,00	0,00	871 869,01	871 869,01	0,00	99,98
	40095		Pozostała działalność	872 000,00	872 000,00	0,00	871 869,01	871 869,01	0,00	99,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	654 000,00	654 000,00	0,00	653 901,72	653 901,72	0,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	218 000,00	0,00	217 967,29	217 967,29	0,00	99,98
600			Transport i łączność	1 054 918,40	54 918,40	1 000 000,00	1 056 345,51	56 345,51	1 000 000,00	100,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 918,40	54 918,40	0,00	54 917,86	54 917,86	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,40	788,40	0,00	788,40	788,40	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 130,00	54 130,00	0,00	54 129,46	54 129,46	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 001 427,65	1 427,65	1 000 000,00	100,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 427,65	1 427,65	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	5 412,05	0,00	5 412,05	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 412,05	0,00	5 412,05	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 412,05	0,00	5 412,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 599,35	488 837,30	319 762,05	1 510 843,21	542 562,22	968 280,99	186,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 599,35	427 837,30	319 762,05	1 454 953,84	486 672,85	968 280,99	194,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	15 611,00	15 611,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 500,00	205 500,00	0,00	211 178,63	211 178,63	0,00	102,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 244,40	1 244,40	0,00	124,44
		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	206 837,30	206 837,30	0,00	241 653,67	241 653,67	0,00	116,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	0,00	28 000,00	39 835,83	0,00	39 835,83	142,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 262,05	0,00	291 262,05	928 268,50	0,00	928 268,50	318,71
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500,00	0,00	500,00	176,66	0,00	176,66	35,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00	12 311,15	12 311,15	0,00	129,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	93,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	61 000,00	0,00	55 889,37	55 889,37	0,00	91,62
		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	61 000,00	61 000,00	0,00	54 940,52	54 940,52	0,00	90,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	948,85	948,85	0,00	
750			Administracja publiczna	616 513,10	478 435,77	138 077,33	585 801,78	528 126,91	57 674,87	95,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 457,77	164 457,77	0,00	164 490,32	164 490,32	0,00	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 457,77	164 457,77	0,00	164 457,77	164 457,77	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	32,55	32,55	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 738,00	310 738,00	0,00	341 043,94	341 043,94	0,00	109,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	199,36	199,36	0,00	39,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	66 803,48	66 803,48	0,00	208,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00	0,00	13 713,56	13 713,56	0,00	101,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	710,76	710,76	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 738,00	264 738,00	0,00	259 574,42	259 574,42	0,00	98,05
	75095		Pozostała działalność	141 317,33	3 240,00	138 077,33	80 267,52	22 592,65	57 674,87	56,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	20 347,69	20 347,69	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	0,00	2 244,96	2 244,96	0,00	69,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 077,33	0,00	138 077,33	57 674,87	0,00	57 674,87	41,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 103,00	151 103,00	0,00	150 820,22	150 820,22	0,00	99,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	147 247,00	0,00	146 965,09	146 965,09	0,00	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 247,00	147 247,00	0,00	146 965,09	146 965,09	0,00	99,81
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	0,00	741,13	741,13	0,00	99,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	0,00	741,13	741,13	0,00	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 644,44	41 644,44	0,00	41 364,82	41 364,82	0,00	99,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	99,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	39 606,00	39 606,00	0,00	99,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	75495		Pozostała działalność	1 644,44	1 644,44	0,00	1 758,82	1 758,82	0,00	106,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	132,17	132,17	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 644,44	1 644,44	0,00	1 626,65	1 626,65	0,00	98,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 366 533,40	37 366 533,40	0,00	36 981 448,99	36 981 448,99	0,00	98,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	150 500,00	0,00	124 116,78	124 116,78	0,00	82,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00	122 118,13	122 118,13	0,00	81,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	1 998,65	1 998,65	0,00	399,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 887 737,83	7 887 737,83	0,00	7 611 947,20	7 611 947,20	0,00	96,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 482 319,92	6 482 319,92	0,00	6 470 163,23	6 470 163,23	0,00	99,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	12 724,12	12 724,12	0,00	115,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	0,00	79 911,06	79 911,06	0,00	170,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 021 256,40	1 021 256,40	0,00	78,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 217,91	24 217,91	0,00	17 502,12	17 502,12	0,00	72,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	32,00	32,00	0,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	10 358,27	10 358,27	0,00	45,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 988 383,64	6 988 383,64	0,00	6 808 143,07	6 808 143,07	0,00	97,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 315 237,05	4 315 237,05	0,00	93,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	0,00	648 480,72	648 480,72	0,00	90,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	0,00	8 211,70	8 211,70	0,00	25,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	206 000,00	0,00	214 913,25	214 913,25	0,00	104,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	0,00	407 640,90	407 640,90	0,00	116,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 313,00	5 313,00	0,00	75,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 009 383,64	1 009 383,64	0,00	1 143 767,91	1 143 767,91	0,00	113,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	0,00	31 934,02	31 934,02	0,00	79,83
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	32 609,52	32 609,52	0,00	135,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	739 041,93	739 041,93	0,00	836 371,94	836 371,94	0,00	113,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 541,93	125 541,93	0,00	115 067,62	115 067,62	0,00	91,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00	81 739,00	81 739,00	0,00	108,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	352 000,00	0,00	409 901,49	409 901,49	0,00	116,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	0,00	160 913,11	160 913,11	0,00	110,97
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	0,00	20 262,00	20 262,00	0,00	253,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	1 783,60	1 783,60	0,00	118,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	143,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	503,12	503,12	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 600 870,00	21 600 870,00	0,00	21 600 870,00	21 600 870,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 133 968,00	20 133 968,00	0,00	20 133 968,00	20 133 968,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 466 902,00	1 466 902,00	0,00	1 466 902,00	1 466 902,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	23 771 991,96	23 669 455,50	102 536,46	23 613 291,84	23 510 755,38	102 536,46	99,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 650 492,00	18 650 492,00	0,00	18 650 492,00	18 650 492,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 650 492,00	18 650 492,00	0,00	18 650 492,00	18 650 492,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 203 689,05	3 203 689,05	0,00	3 203 689,05	3 203 689,05	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 203 689,05	3 203 689,05	0,00	3 203 689,05	3 203 689,05	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 917 801,21	1 815 264,75	102 536,46	1 759 103,40	1 656 566,94	102 536,46	91,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	558 000,00	558 000,00	0,00	399 701,79	399 701,79	0,00	71,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 100,40	2 100,40	0,00	84,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 926,75	60 926,75	0,00	60 926,75	60 926,75	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 193 838,00	1 193 838,00	0,00	1 193 838,00	1 193 838,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 296,28	0,00	32 296,28	32 296,28	0,00	32 296,28	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 240,18	0,00	70 240,18	70 240,18	0,00	70 240,18	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9,70	9,70	0,00	7,39	7,39	0,00	76,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,70	9,70	0,00	7,39	7,39	0,00	76,19
801			Oświata i wychowanie	4 210 174,54	4 210 174,54	0,00	3 733 512,02	3 733 458,12	53,90	88,68
	80101		Szkoły podstawowe	151 439,78	151 439,78	0,00	199 564,24	199 510,34	53,90	131,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	180,00	0,00	52,00	52,00	0,00	28,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	225,00	225,00	0,00	107,14
		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	69 389,00	69 389,00	0,00	72 451,50	72 451,50	0,00	104,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	77 687,94	77 687,94	0,00	258,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 160,78	15 160,78	0,00	15 160,78	15 160,78	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	22 000,00	0,00	21 933,12	21 933,12	0,00	99,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 110,00	29 110,00	0,00	27 537,00	27 537,00	0,00	94,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	68,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	24 110,00	0,00	24 110,00	24 110,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 251 923,00	1 251 923,00	0,00	1 259 585,03	1 259 585,03	0,00	100,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	178 000,00	0,00	188 343,00	188 343,00	0,00	105,81
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	0,00	281 563,46	281 563,46	0,00	102,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	0,00	29 956,32	29 956,32	0,00	124,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 216,00	2 216,00	0,00	2 214,79	2 214,79	0,00	99,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 707,00	772 707,00	0,00	757 507,46	757 507,46	0,00	98,03
	80115		Technika	69 500,00	69 500,00	0,00	51 600,13	51 600,13	0,00	74,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	156,00	156,00	0,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	144,00	144,00	0,00	72,00

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	5 100,00	5 100,00	0,00	5 008,13	5 008,13	0,00	98,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	0,00	17 324,00	17 324,00	0,00	101,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	48,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	11 968,00	11 968,00	0,00	99,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 298 300,00	2 298 300,00	0,00	1 705 535,00	1 705 535,00	0,00	74,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 401 800,00	1 401 800,00	0,00	1 037 206,50	1 037 206,50	0,00	73,99
		0830	Wpływy z usług	896 500,00	896 500,00	0,00	668 328,50	668 328,50	0,00	74,55
	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	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	6 429,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	6 429,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 539,00	181 539,00	0,00	173 665,40	173 665,40	0,00	95,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 124,80	172 124,80	0,00	167 077,60	167 077,60	0,00	97,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 414,20	9 414,20	0,00	6 587,80	6 587,80	0,00	69,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	80195		Pozostała działalność	221 933,76	221 933,76	0,00	309 596,22	309 596,22	0,00	139,50
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 413,76	56 413,76	0,00	244 796,22	244 796,22	0,00	433,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	34 800,00	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	100 720,00	100 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00	3 935,48	3 935,48	0,00	262,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	0,00	3 912,28	3 912,28	0,00	260,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	3 868,53	3 868,53	0,00	257,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	43,75	43,75	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 511 563,50	1 482 358,70	29 204,80	1 481 448,10	1 458 717,70	22 730,40	98,01
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	31 041,06	31 041,06	0,00	141,10
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	31 041,06	31 041,06	0,00	141,10
	85203		Ośrodki wsparcia	586 904,32	586 904,32	0,00	565 120,94	565 120,94	0,00	96,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 904,32	586 904,32	0,00	565 120,94	565 120,94	0,00	96,29
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 500,00	33 500,00	0,00	32 798,49	32 798,49	0,00	97,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	33 500,00	0,00	32 798,49	32 798,49	0,00	97,91
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	65 500,00	65 500,00	0,00	62 725,56	62 725,56	0,00	95,76
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	14 048,40	14 048,40	0,00	93,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	50 500,00	0,00	48 477,16	48 477,16	0,00	95,99
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	398 900,00	398 900,00	0,00	391 249,28	391 249,28	0,00	98,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 900,00	395 900,00	0,00	391 249,28	391 249,28	0,00	98,83
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	234 274,00	234 274,00	0,00	240 251,59	240 251,59	0,00	102,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	0,00	19 999,53	19 999,53	0,00	142,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 274,00	220 274,00	0,00	220 187,06	220 187,06	0,00	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 631,18	40 426,38	29 204,80	57 633,97	34 903,57	22 730,40	82,77
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	24 920,72	24 920,72	0,00	83,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	906,38	906,38	0,00	453,19	453,19	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9,66	9,66	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 204,80	0,00	29 204,80	22 730,40	0,00	22 730,40	77,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 309,00	46 309,00	0,00	46 309,00	46 309,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 309,00	46 309,00	0,00	46 309,00	46 309,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	54 545,00	54 545,00	0,00	54 318,21	54 318,21	0,00	99,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 035,00	54 035,00	0,00	53 808,21	53 808,21	0,00	99,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 275,26	198 275,26	0,00	182 856,84	182 856,84	0,00	92,22
	85395		Pozostała działalność	198 275,26	198 275,26	0,00	182 856,84	182 856,84	0,00	92,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 275,26	196 275,26	0,00	180 856,84	180 856,84	0,00	92,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 630,00	53 630,00	0,00	3 866,77	3 866,77	0,00	7,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 630,00	53 630,00	0,00	3 866,77	3 866,77	0,00	7,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 125,00	51 125,00	0,00	3 866,77	3 866,77	0,00	7,56
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 335 577,00	4 335 577,00	0,00	4 325 427,67	4 325 427,67	0,00	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 263 250,00	4 263 250,00	0,00	4 256 794,46	4 256 794,46	0,00	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	234,32	234,32	0,00	23,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00	23 200,00	0,00	3 235,04	3 235,04	0,00	13,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	4 210 688,61	4 210 688,61	0,00	99,47
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	36 636,49	36 636,49	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 827,00	2 827,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	100,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 500,00	69 500,00	0,00	63 801,21	63 801,21	0,00	91,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 500,00	69 500,00	0,00	63 801,21	63 801,21	0,00	91,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 164 203,73	6 164 203,73	0,00	4 743 105,85	4 743 105,85	0,00	76,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	3 500,00	0,00	2 973,00	2 973,00	0,00	84,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 173,00	1 173,00	0,00	78,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 864,73	5 971 864,73	0,00	4 570 176,83	4 570 176,83	0,00	76,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 971 864,73	5 971 864,73	0,00	4 570 176,83	4 570 176,83	0,00	76,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	82,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	80,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	58 740,11	58 740,11	0,00	73,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	58 740,11	58 740,11	0,00	73,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 339,00	84 339,00	0,00	90 736,29	90 736,29	0,00	107,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	27 588,09	27 588,09	0,00	91,96
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	38 441,93	38 441,93	0,00	128,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 339,00	24 339,00	0,00	24 339,27	24 339,27	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	5 979,15	5 979,15	0,00	85,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	5 979,15	5 979,15	0,00	85,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 188,02	158 837,00	1 470 351,02	652 255,73	140 107,70	512 148,03	40,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 837,00	143 837,00	0,00	125 107,70	125 107,70	0,00	86,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 837,00	143 837,00	0,00	101 600,20	101 600,20	0,00	70,64
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	23 507,50	23 507,50	0,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 470 351,02	0,00	1 470 351,02	512 148,03	0,00	512 148,03	34,83
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 197 778,83	0,00	1 197 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 572,19	0,00	272 572,19	512 148,03	0,00	512 148,03	187,89
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00	0,00	
			RAZEM	87 582 502,27	79 818 781,18	7 763 721,09	84 771 397,44	77 398 771,31	7 372 626,13	96,79

Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 380 048,18	342 298,83	5 037 749,35	5 320 658,43	283 519,08	5 037 139,35	98,90
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	0,00	13 695,36	13 695,36	0,00	93,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	0,00	13 695,36	13 695,36	0,00	93,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 656,89	16 656,89	14 000,00	30 043,92	16 653,92	13 390,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 202,97	5 202,97	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 453,92	11 453,92	0,00	11 453,92	11 453,92	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 390,00	0,00	13 390,00	95,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 244 994,15	221 244,80	5 023 749,35	5 200 281,34	176 531,99	5 023 749,35	99,15
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	45 678,19	45 678,19	0,00	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 109,00	17 109,00	0,00	97,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 696,80	113 696,80	0,00	113 696,80	113 696,80	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 959,92	0,00	319 959,92	319 959,92	0,00	319 959,92	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 703 789,43	0,00	4 703 789,43	4 703 789,43	0,00	4 703 789,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	89 797,14	89 797,14	0,00	76 637,81	76 637,81	0,00	85,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,02	1 256,02	0,00	1 256,02	1 256,02	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,92	215,92	0,00	215,92	215,92	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,76	30,76	0,00	30,76	30,76	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 294,44	88 294,44	0,00	75 135,11	75 135,11	0,00	85,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 207 969,02	1 207 969,02	0,00	1 125 525,76	1 125 525,76	0,00	93,17
	40002		Dostarczanie wody	25 969,02	25 969,02	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 969,02	25 969,02	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 099 556,74	1 099 556,74	0,00	93,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 000,00	960 000,00	0,00	942 478,30	942 478,30	0,00	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	0,00	157 078,44	157 078,44	0,00	70,76
600			Transport i łączność	9 257 082,45	2 480 291,77	6 776 790,68	8 462 318,27	2 206 483,98	6 255 834,29	91,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 873 318,40	1 873 318,40	0,00	1 626 140,25	1 626 140,25	0,00	86,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 618,40	1 674 618,40	0,00	1 444 730,02	1 444 730,02	0,00	86,27
		4430	Różne opłaty i składki	68 700,00	68 700,00	0,00	51 410,23	51 410,23	0,00	74,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 840,31	40 840,31	0,00	40 840,31	40 840,31	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 840,31	40 840,31	0,00	40 840,31	40 840,31	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 337 923,74	561 133,06	6 776 790,68	6 792 832,52	536 998,23	6 255 834,29	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 726,16	272 726,16	0,00	270 423,69	270 423,69	0,00	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	0,00	142 687,50	142 687,50	0,00	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	144 406,90	144 406,90	0,00	123 887,04	123 887,04	0,00	85,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 773 090,68	0,00	6 773 090,68	6 252 184,88	0,00	6 252 184,88	92,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00	3 649,41	0,00	3 649,41	98,63
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 505,19	2 505,19	0,00	50,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 505,19	2 505,19	0,00	50,10
630			Turystyka	49 103,34	0,00	49 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	49 103,34	0,00	49 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	0,00	49 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 556,88	391 556,88	150 000,00	284 302,27	193 261,10	91 041,17	52,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 356,88	259 356,88	150 000,00	186 215,69	95 174,52	91 041,17	45,49
		4300	Zakup usług pozostałych	87 609,88	87 609,88	0,00	80 588,32	80 588,32	0,00	91,99
		4480	Podatek od nieruchomości	157 000,00	157 000,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	1 675,00	1 675,00	0,00	1 642,18	1 642,18	0,00	98,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 291,00	5 291,00	0,00	5 290,04	5 290,04	0,00	99,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 781,00	5 781,00	0,00	5 620,98	5 620,98	0,00	97,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	91 041,17	0,00	91 041,17	60,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 200,00	132 200,00	0,00	98 086,58	98 086,58	0,00	74,20
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	30 068,05	30 068,05	0,00	81,27
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 300,00	0,00	47 698,31	47 698,31	0,00	70,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 900,00	26 900,00	0,00	20 320,22	20 320,22	0,00	75,54
710			Działalność usługowa	125 238,00	125 238,00	0,00	25 206,42	25 206,42	0,00	20,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 738,00	57 738,00	0,00	14 033,00	14 033,00	0,00	24,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	28,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	425,00	425,00	0,00	85,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00	8 674,50	8 674,50	0,00	34,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	8 674,50	8 674,50	0,00	34,70
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 498,92	2 498,92	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 498,92	2 498,92	0,00	99,96
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
720			Informatyka	87 469,86	87 469,86	0,00	86 469,86	86 469,86	0,00	98,86
	72095		Pozostała działalność	87 469,86	87 469,86	0,00	86 469,86	86 469,86	0,00	98,86
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 119,86	83 119,86	0,00	83 119,86	83 119,86	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	11 720 019,40	11 506 725,50	213 293,90	10 890 083,24	10 870 124,85	19 958,39	92,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 541,77	530 541,77	0,00	510 382,93	510 382,93	0,00	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 568,20	383 568,20	0,00	369 511,31	369 511,31	0,00	96,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 919,20	19 919,20	0,00	19 779,56	19 779,56	0,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 180,87	69 180,87	0,00	66 759,46	66 759,46	0,00	96,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 039,50	10 039,50	0,00	9 436,99	9 436,99	0,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	3 568,00	0,00	2 908,27	2 908,27	0,00	81,51
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	31 201,34	31 201,34	0,00	94,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	8 046,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	1 160,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	93,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 500,00	447 500,00	0,00	439 404,51	439 404,51	0,00	98,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 000,00	438 000,00	0,00	434 849,20	434 849,20	0,00	99,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	62,15	62,15	0,00	3,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 493,16	4 493,16	0,00	74,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 117 324,73	9 117 324,73	0,00	8 644 374,76	8 644 374,76	0,00	94,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	21 244,51	21 244,51	0,00	92,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 434,64	5 482 434,64	0,00	5 205 282,99	5 205 282,99	0,00	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 033,36	355 033,36	0,00	352 879,52	352 879,52	0,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 904,97	972 904,97	0,00	941 613,16	941 613,16	0,00	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 295,00	119 295,00	0,00	112 180,66	112 180,66	0,00	94,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 500,00	115 500,00	0,00	103 746,00	103 746,00	0,00	89,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 500,00	210 500,00	0,00	199 883,26	199 883,26	0,00	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	332 000,00	0,00	299 925,18	299 925,18	0,00	90,34
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	7 843,99	7 843,99	0,00	65,37
		4260	Zakup energii	366 300,00	366 300,00	0,00	338 133,75	338 133,75	0,00	92,31
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	54 200,00	0,00	53 589,00	53 589,00	0,00	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 850,00	13 850,00	0,00	9 785,00	9 785,00	0,00	70,65
		4300	Zakup usług pozostałych	707 642,24	707 642,24	0,00	658 298,31	658 298,31	0,00	93,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	24 500,00	0,00	22 459,09	22 459,09	0,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 300,00	30 300,00	0,00	28 447,78	28 447,78	0,00	93,89
		4430	Różne opłaty i składki	105 715,00	105 715,00	0,00	102 780,60	102 780,60	0,00	97,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 849,52	142 849,52	0,00	142 849,52	142 849,52	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	6 754,00	6 754,00	0,00	96,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	569,00	569,00	0,00	81,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	4,01	4,01	0,00	0,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	12 200,00	0,00	12 002,70	12 002,70	0,00	98,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	20 900,00	0,00	18 243,44	18 243,44	0,00	87,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	5 859,29	5 859,29	0,00	73,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 696,00	56 696,00	0,00	50 207,42	50 207,42	0,00	88,56
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	298,70	298,70	0,00	59,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	8 196,00	0,00	8 196,00	8 196,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	41 712,72	41 712,72	0,00	86,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 187 779,00	1 187 779,00	0,00	1 083 006,54	1 083 006,54	0,00	91,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 963,88	916 963,88	0,00	838 982,53	838 982,53	0,00	91,50
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 886,12	55 886,12	0,00	55 886,12	55 886,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	156 200,00	0,00	145 548,42	145 548,42	0,00	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	0,00	15 553,93	15 553,93	0,00	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 919,00	14 919,00	0,00	4 681,38	4 681,38	0,00	31,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 143,89	2 143,89	0,00	42,88
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 310,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 251,00	4 251,00	0,00	85,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	1 649,27	1 649,27	0,00	65,97
	75095		Pozostała działalność	351 177,90	137 884,00	213 293,90	133 707,08	113 748,69	19 958,39	38,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	40 150,00	40 150,00	0,00	89,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	51 286,50	51 286,50	0,00	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 240,00	0,00	5 671,97	5 671,97	0,00	90,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	996,72	996,72	0,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	5 644,00	0,00	5 643,50	5 643,50	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 697,24	0,00	40 697,24	3 732,05	0,00	3 732,05	9,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 077,33	0,00	138 077,33	12 981,07	0,00	12 981,07	9,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519,33	0,00	34 519,33	3 245,27	0,00	3 245,27	9,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 103,00	151 103,00	0,00	150 820,22	150 820,22	0,00	99,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81	2 602,81	0,00	2 602,81	2 602,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42	447,42	0,00	447,42	447,42	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,77	63,77	0,00	63,77	63,77	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	147 247,00	0,00	146 965,09	146 965,09	0,00	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 520,00	74 520,00	0,00	74 280,00	74 280,00	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 245,54	19 245,54	0,00	19 245,54	19 245,54	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,30	3 308,30	0,00	3 308,30	3 308,30	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,05	439,05	0,00	435,25	435,25	0,00	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	6 276,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 841,01	41 841,01	0,00	41 802,90	41 802,90	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,10	1 617,10	0,00	1 617,10	1 617,10	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	0,00	741,13	741,13	0,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,46	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,54	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	0,00	601,13	601,13	0,00	99,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 184,44	619 684,44	62 500,00	618 810,75	557 310,77	61 499,98	90,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 365,00	423 365,00	31 000,00	440 112,57	410 112,57	30 000,00	96,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 101,00	82 101,00	0,00	81 952,00	81 952,00	0,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 633,76	92 633,76	0,00	91 920,12	91 920,12	0,00	99,23
		4260	Zakup energii	107 768,91	107 768,91	0,00	98 136,25	98 136,25	0,00	91,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	40 400,00	0,00	40 006,00	40 006,00	0,00	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 025,10	57 025,10	0,00	55 678,56	55 678,56	0,00	97,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 675,41	1 675,41	0,00	79,78
		4430	Różne opłaty i składki	26 331,23	26 331,23	0,00	25 754,23	25 754,23	0,00	97,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 010,00	12 010,00	0,00	12 010,00	12 010,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 975,00	97 475,00	31 500,00	108 229,47	76 729,49	31 499,98	83,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	4 785,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	31,14
		4270	Zakup usług remontowych	52 790,00	52 790,00	0,00	49 789,99	49 789,99	0,00	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	25 449,50	25 449,50	0,00	65,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00	31 499,98	0,00	31 499,98	100,00
	75495		Pozostała działalność	88 844,44	88 844,44	0,00	60 468,71	60 468,71	0,00	68,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	17 614,83	17 614,83	0,00	97,86
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	0,00	11 196,57	11 196,57	0,00	77,75
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	0,00	21 522,00	21 522,00	0,00	99,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	0,00	2 508,66	2 508,66	0,00	9,26
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 374,48	1 374,48	0,00	1 356,69	1 356,69	0,00	98,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,96	269,96	0,00	269,96	269,96	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 068 621,27	1 068 621,27	0,00	868 356,50	868 356,50	0,00	81,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 068 621,27	1 068 621,27	0,00	868 356,50	868 356,50	0,00	81,26
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 305,00	30 305,00	0,00	22 762,50	22 762,50	0,00	75,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 038 316,27	1 038 316,27	0,00	845 594,00	845 594,00	0,00	81,44
758			Różne rozliczenia	69 209,00	69 209,00	0,00	2 100,40	2 100,40	0,00	3,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 110,00	2 110,00	0,00	2 100,40	2 100,40	0,00	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	0,00	2 100,40	2 100,40	0,00	99,55
			Rezerwy ogólne i celowe	67 099,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	67 099,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 540 162,00	44 365 299,94	1 174 862,06	40 756 139,83	39 675 576,82	1 080 563,01	89,49
	80101		Szkoły podstawowe	20 347 066,42	19 972 393,58	374 672,84	18 658 360,28	18 367 687,44	290 672,84	91,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 841 201,96	1 841 201,96	0,00	96,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 497,35	17 497,35	0,00	17 398,54	17 398,54	0,00	99,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 270,00	219 270,00	0,00	206 416,11	206 416,11	0,00	94,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	109 696,98	109 696,98	0,00	107 710,03	107 710,03	0,00	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 133,64	2 106 133,64	0,00	2 011 780,52	2 011 780,52	0,00	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 811,50	121 811,50	0,00	121 156,46	121 156,46	0,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 831,63	2 104 831,63	0,00	1 973 957,54	1 973 957,54	0,00	93,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 234,89	223 234,89	0,00	190 070,30	190 070,30	0,00	85,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	28 900,00	0,00	27 662,90	27 662,90	0,00	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 633,00	262 633,00	0,00	232 416,36	232 416,36	0,00	88,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 518,26	41 518,26	0,00	30 425,56	30 425,56	0,00	73,28
		4260	Zakup energii	733 191,00	733 191,00	0,00	570 679,58	570 679,58	0,00	77,83
		4270	Zakup usług remontowych	150 390,00	150 390,00	0,00	145 738,47	145 738,47	0,00	96,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 380,00	7 380,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	67,07
		4300	Zakup usług pozostałych	218 996,00	218 996,00	0,00	179 750,37	179 750,37	0,00	82,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 701,00	130 701,00	0,00	129 629,72	129 629,72	0,00	99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	0,00	13 515,62	13 515,62	0,00	86,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 600,00	27 600,00	0,00	11 914,25	11 914,25	0,00	43,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 824,90	4 824,90	0,00	80,42
		4430	Różne opłaty i składki	17 934,00	17 934,00	0,00	17 430,00	17 430,00	0,00	97,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 996,55	475 996,55	0,00	460 453,54	460 453,54	0,00	96,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	0,00	292,00	292,00	0,00	53,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 425,00	21 425,00	0,00	15 366,64	15 366,64	0,00	71,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 600,00	25 600,00	0,00	20 998,28	20 998,28	0,00	82,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 125,00	65 125,00	0,00	27 117,66	27 117,66	0,00	41,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 420,72	361 420,72	0,00	356 689,49	356 689,49	0,00	98,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 359 814,92	9 359 814,92	0,00	8 938 047,63	8 938 047,63	0,00	95,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 215,34	630 215,34	0,00	630 022,60	630 022,60	0,00	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 913,00	82 913,00	0,00	76 530,30	76 530,30	0,00	92,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 730,00	3 730,00	0,00	3 540,11	3 540,11	0,00	94,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 672,84	0,00	374 672,84	290 672,84	0,00	290 672,84	77,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 728,38	362 728,38	0,00	220 128,38	220 128,38	0,00	60,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	0,00	27 756,00	27 756,00	0,00	18,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	5 800,34	5 800,34	0,00	98,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,62	2 215,62	0,00	2 215,62	2 215,62	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 178,86	21 178,86	0,00	20 688,78	20 688,78	0,00	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,40	3 152,40	0,00	2 882,26	2 882,26	0,00	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	306,00	306,00	0,00	61,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	555,00	555,00	0,00	32,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	0,00	31 785,30	31 785,30	0,00	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 075,07	5 075,07	0,00	84,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 348,53	109 348,53	0,00	106 533,82	106 533,82	0,00	97,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 782,97	7 782,97	0,00	7 782,97	7 782,97	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	1 370,00	0,00	1 367,22	1 367,22	0,00	99,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	9 903 967,35	9 760 056,43	143 910,92	9 163 918,05	9 030 017,13	133 900,92	92,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	495 873,06	495 873,06	0,00	99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 194 709,23	1 194 709,23	0,00	97,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 037,85	0,00	4 037,85	4 037,85	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	0,00	5 364,56	5 364,56	0,00	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 300,00	74 300,00	0,00	63 727,97	63 727,97	0,00	85,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 731,65	53 731,65	0,00	53 731,65	53 731,65	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 500,00	1 610 500,00	0,00	1 471 854,88	1 471 854,88	0,00	91,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	102 300,00	0,00	100 293,65	100 293,65	0,00	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 295,70	963 295,70	0,00	873 558,25	873 558,25	0,00	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 229,43	126 229,43	0,00	98 145,82	98 145,82	0,00	77,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	0,00	4 323,00	4 323,00	0,00	69,73
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 260,00	97 260,00	0,00	83 381,15	83 381,15	0,00	85,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	8 389,40	8 389,40	0,00	93,22
		4260	Zakup energii	433 766,00	433 766,00	0,00	331 960,46	331 960,46	0,00	76,53
		4270	Zakup usług remontowych	34 015,00	34 015,00	0,00	29 204,60	29 204,60	0,00	85,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	8 320,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	68,51
		4300	Zakup usług pozostałych	128 295,00	128 295,00	0,00	95 299,09	95 299,09	0,00	74,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00	19 246,70	19 246,70	0,00	30,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00	63 500,00	0,00	63 234,93	63 234,93	0,00	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	0,00	7 640,82	7 640,82	0,00	88,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 082,00	15 082,00	0,00	13 080,88	13 080,88	0,00	86,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 754,00	7 754,00	0,00	7 594,00	7 594,00	0,00	97,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 550,00	240 550,00	0,00	233 462,39	233 462,39	0,00	97,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	51,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	4 078,98	4 078,98	0,00	58,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 670,00	142 670,00	0,00	141 927,17	141 927,17	0,00	99,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 577 880,00	3 577 880,00	0,00	3 372 936,27	3 372 936,27	0,00	94,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 450,00	217 450,00	0,00	216 543,02	216 543,02	0,00	99,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 916,00	27 916,00	0,00	26 963,26	26 963,26	0,00	96,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	1 770,00	0,00	1 545,09	1 545,09	0,00	87,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,92	0,00	143 910,92	133 900,92	0,00	133 900,92	93,04
	80107		Świetlice szkolne	1 336 923,16	1 336 923,16	0,00	1 249 688,29	1 249 688,29	0,00	93,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	27 200,00	0,00	23 019,73	23 019,73	0,00	84,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 309,66	13 309,66	0,00	13 309,66	13 309,66	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 677,20	180 677,20	0,00	167 177,54	167 177,54	0,00	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287,80	18 287,80	0,00	11 783,14	11 783,14	0,00	64,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	10 796,25	10 796,25	0,00	86,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	760,31	760,31	0,00	54,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	70,00	70,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 483,45	39 483,45	0,00	38 510,24	38 510,24	0,00	97,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	216,83	216,83	0,00	10,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 153,40	984 153,40	0,00	927 120,73	927 120,73	0,00	94,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 111,65	53 111,65	0,00	52 923,86	52 923,86	0,00	99,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	0,00	366 240,45	366 240,45	0,00	85,17
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00	366 240,45	366 240,45	0,00	85,17
	80115		Technika	3 610 824,35	3 610 824,35	0,00	3 048 242,09	3 048 242,09	0,00	84,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	0,00	2 098,00	2 098,00	0,00	62,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 432,81	21 432,81	0,00	21 432,81	21 432,81	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	0,00	257 341,68	257 341,68	0,00	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792,05	15 792,05	0,00	15 792,05	15 792,05	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 428,62	454 428,62	0,00	353 958,32	353 958,32	0,00	77,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 850,68	48 850,68	0,00	37 642,04	37 642,04	0,00	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 895,00	68 895,00	0,00	65 139,70	65 139,70	0,00	94,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	0,00	34 171,91	34 171,91	0,00	99,05
		4260	Zakup energii	59 280,00	59 280,00	0,00	42 880,15	42 880,15	0,00	72,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 920,66	1 920,66	0,00	96,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	71 926,00	71 926,00	0,00	44 547,08	44 547,08	0,00	61,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 229,00	57 229,00	0,00	57 226,76	57 226,76	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 401,91	1 401,91	0,00	87,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,00	2 660,00	0,00	2 655,68	2 655,68	0,00	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 305,48	1 305,48	0,00	65,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 368,00	2 368,00	0,00	94,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 100,00	111 100,00	0,00	98 291,87	98 291,87	0,00	88,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	0,00	1 026,75	1 026,75	0,00	50,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 710,00	11 710,00	0,00	11 709,05	11 709,05	0,00	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 467,00	113 467,00	0,00	112 208,46	112 208,46	0,00	98,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 465,79	2 120 465,79	0,00	1 745 622,95	1 745 622,95	0,00	82,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 027,40	113 027,40	0,00	113 027,40	113 027,40	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 870,00	22 870,00	0,00	22 713,38	22 713,38	0,00	99,32
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	878 909,91	878 909,91	0,00	758 695,31	758 695,31	0,00	86,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 603,73	6 603,73	0,00	6 603,73	6 603,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 918,03	128 918,03	0,00	99 626,34	99 626,34	0,00	77,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 488,15	12 488,15	0,00	6 867,52	6 867,52	0,00	54,99
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	7 422,66	7 422,66	0,00	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0,00	27 206,14	27 206,14	0,00	77,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	476,47	476,47	0,00	47,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 318,46	632 318,46	0,00	565 053,78	565 053,78	0,00	89,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,54	33 481,54	0,00	33 481,54	33 481,54	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 300,00	0,00	1 757,13	1 757,13	0,00	53,25
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	32 936,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	32 936,16	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 400,00	4 400,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	90,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 752,80	144 752,80	0,00	53 198,49	53 198,49	0,00	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	87 902,80	87 902,80	0,00	7 689,00	7 689,00	0,00	8,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 850,00	56 850,00	0,00	45 509,49	45 509,49	0,00	80,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 738 732,68	4 115 390,54	623 342,14	4 174 276,43	3 551 223,34	623 053,09	88,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	5 430,00	0,00	4 409,41	4 409,41	0,00	81,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 300,00	1 316 300,00	0,00	1 235 791,54	1 235 791,54	0,00	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 357,54	81 357,54	0,00	81 171,80	81 171,80	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	228 600,00	0,00	216 270,23	216 270,23	0,00	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	29 700,00	0,00	23 270,49	23 270,49	0,00	78,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 762,00	39 762,00	0,00	38 373,15	38 373,15	0,00	96,51
		4220	Zakup środków żywności	1 974 700,00	1 974 700,00	0,00	1 576 922,39	1 576 922,39	0,00	79,86
		4260	Zakup energii	9 250,00	9 250,00	0,00	5 331,25	5 331,25	0,00	57,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 468,00	5 468,00	0,00	4 213,50	4 213,50	0,00	77,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 850,00	369 850,00	0,00	313 864,17	313 864,17	0,00	84,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	40 700,00	0,00	40 056,21	40 056,21	0,00	98,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	1 818,90	1 818,90	0,00	64,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 136,00	7 136,00	0,00	7 135,18	7 135,18	0,00	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 437,00	1 437,00	0,00	1 435,12	1 435,12	0,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 642,14	0,00	592 642,14	592 642,14	0,00	592 642,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00	30 210,95	0,00	30 210,95	99,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
	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	458 736,62	458 736,62	0,00	333 609,87	333 609,87	0,00	72,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	67 636,30	67 636,30	0,00	67,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	0,00	17 783,20	17 783,20	0,00	88,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,38	1 034,38	0,00	1 034,38	1 034,38	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 776,89	46 776,89	0,00	33 475,39	33 475,39	0,00	71,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 725,35	6 725,35	0,00	3 939,78	3 939,78	0,00	58,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	0,00	10 756,79	10 756,79	0,00	71,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 400,00	255 400,00	0,00	186 276,10	186 276,10	0,00	72,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 900,00	0,00	12 707,93	12 707,93	0,00	98,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 090 485,03	2 090 485,03	0,00	1 619 113,55	1 619 113,55	0,00	77,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	270 000,00	0,00	252 642,03	252 642,03	0,00	93,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	16 380,00	0,00	12 528,84	12 528,84	0,00	76,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 248,66	13 248,66	0,00	13 248,66	13 248,66	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 365,73	238 365,73	0,00	185 277,26	185 277,26	0,00	77,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 820,25	25 820,25	0,00	19 281,47	19 281,47	0,00	74,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	493,81	493,81	0,00	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 939,55	61 939,55	0,00	52 441,85	52 441,85	0,00	84,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	588,73	588,73	0,00	45,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 018,59	1 207 018,59	0,00	1 026 973,03	1 026 973,03	0,00	85,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 712,25	55 712,25	0,00	55 637,87	55 637,87	0,00	99,87
	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	52 525,60	52 525,60	0,00	37 785,63	37 785,63	0,00	71,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,46	88,46	0,00	88,46	88,46	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,97	5 684,97	0,00	5 159,46	5 159,46	0,00	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,17	1 102,17	0,00	745,89	745,89	0,00	67,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 169,94	1 169,94	0,00	58,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 205,92	42 205,92	0,00	29 377,80	29 377,80	0,00	69,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 244,08	1 244,08	0,00	1 244,08	1 244,08	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 610,00	181 610,00	0,00	173 734,71	173 734,71	0,00	95,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 774,22	12 774,22	0,00	12 774,22	12 774,22	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70,00	70,00	0,00	69,06	69,06	0,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,20	1 704,20	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 646,38	157 646,38	0,00	152 603,38	152 603,38	0,00	96,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 414,20	9 414,20	0,00	6 587,80	6 587,80	0,00	69,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00	25,00
80195			Pozostała działalność	965 563,54	965 563,54	0,00	862 252,14	862 252,14	0,00	89,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	23 610,00	23 610,00	0,00	94,44
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	0,00	1 239,27	1 239,27	0,00	66,27
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,91	209,91	0,00	179,34	179,34	0,00	85,44
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	0,00	6 861,66	6 861,66	0,00	90,28
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 902,81	1 902,81	0,00	95,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 152,00	83 152,00	0,00	69 766,00	69 766,00	0,00	83,90
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 985,45	8 985,45	0,00	8 983,06	8 983,06	0,00	99,97
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 720,00	100 720,00	0,00	91 360,00	91 360,00	0,00	90,71
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 280,00	77 280,00	0,00	23 725,60	23 725,60	0,00	30,70
		4270	Zakup usług remontowych	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 008,98	159 008,98	0,00	156 598,96	156 598,96	0,00	98,48
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	213 300,00	213 300,00	0,00	203 323,10	203 323,10	0,00	95,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 180,00	211 180,00	0,00	209 941,62	209 941,62	0,00	99,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	85,37
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 627,20	46 627,20	0,00	40 410,72	40 410,72	0,00	86,67
851			Ochrona zdrowia	831 126,23	831 126,23	0,00	787 034,95	787 034,95	0,00	94,69
	85149		Programy polityki zdrowotnej	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 126,23	588 126,23	0,00	547 825,45	547 825,45	0,00	93,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330,32	15 330,32	0,00	15 273,76	15 273,76	0,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,68	1 153,68	0,00	1 153,68	1 153,68	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 433,00	19 433,00	0,00	18 778,19	18 778,19	0,00	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 706,00	0,00	1 585,24	1 585,24	0,00	92,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 800,00	188 800,00	0,00	178 954,80	178 954,80	0,00	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 585,00	58 585,00	0,00	48 577,84	48 577,84	0,00	82,92
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 701,68	3 701,68	0,00	92,54
		4260	Zakup energii	7 320,00	7 320,00	0,00	7 028,94	7 028,94	0,00	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	273 957,23	273 957,23	0,00	257 980,87	257 980,87	0,00	94,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	590,00	0,00	543,17	543,17	0,00	92,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 788,00	7 788,00	0,00	7 785,38	7 785,38	0,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	98,91	98,91	0,00	9,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	1 141,00	0,00	140,99	140,99	0,00	12,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	84,29
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	11 209,50	11 209,50	0,00	74,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 209,50	11 209,50	0,00	74,73
852			Pomoc społeczna	3 668 255,83	3 668 255,83	0,00	3 572 594,72	3 572 594,72	0,00	97,39
	85202		Domy pomocy społecznej	708 300,00	708 300,00	0,00	707 069,80	707 069,80	0,00	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	708 300,00	708 300,00	0,00	707 069,80	707 069,80	0,00	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	586 904,32	586 904,32	0,00	565 120,94	565 120,94	0,00	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 559,60	317 559,60	0,00	303 063,64	303 063,64	0,00	95,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,72	17 141,72	0,00	17 141,72	17 141,72	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 848,00	54 848,00	0,00	53 903,68	53 903,68	0,00	98,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,72	6 620,72	0,00	6 422,06	6 422,06	0,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 911,00	41 911,00	0,00	41 885,60	41 885,60	0,00	99,94
		4220	Zakup środków żywności	25 947,60	25 947,60	0,00	25 390,03	25 390,03	0,00	97,85
		4260	Zakup energii	27 300,00	27 300,00	0,00	26 515,58	26 515,58	0,00	97,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 019,00	8 019,00	0,00	8 018,38	8 018,38	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	28 299,88	28 299,88	0,00	25 676,78	25 676,78	0,00	90,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 130,00	0,00	1 818,53	1 818,53	0,00	85,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600,00	28 600,00	0,00	27 755,54	27 755,54	0,00	97,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,80	942,80	0,00	438,39	438,39	0,00	46,50
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	666,00	0,00	522,01	522,01	0,00	78,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	10 968,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	98,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	8 395,00	8 395,00	0,00	99,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	33 500,00	0,00	32 798,49	32 798,49	0,00	97,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	33 500,00	0,00	32 798,49	32 798,49	0,00	97,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	170 400,00	0,00	166 777,16	166 777,16	0,00	97,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 800,00	168 800,00	0,00	166 777,16	166 777,16	0,00	98,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 444,00	73 444,00	0,00	72 469,12	72 469,12	0,00	98,67
		3110	Świadczenia społeczne	70 800,00	70 800,00	0,00	70 123,08	70 123,08	0,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 844,00	0,00	1 696,04	1 696,04	0,00	91,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	650,00	650,00	0,00	81,25
	85216		Zasiłki stałe	404 000,00	404 000,00	0,00	391 249,28	391 249,28	0,00	96,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 900,00	395 900,00	0,00	391 249,28	391 249,28	0,00	98,83
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 774,00	1 347 774,00	0,00	1 315 891,24	1 315 891,24	0,00	97,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	6 777,07	6 777,07	0,00	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 057,63	853 057,63	0,00	850 450,08	850 450,08	0,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 395,37	58 395,37	0,00	58 395,37	58 395,37	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 445,00	159 445,00	0,00	158 169,49	158 169,49	0,00	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 884,00	18 884,00	0,00	17 548,85	17 548,85	0,00	92,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452,00	7 452,00	0,00	6 752,00	6 752,00	0,00	90,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 124,00	34 124,00	0,00	33 852,54	33 852,54	0,00	99,20
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	0,00	35 195,60	35 195,60	0,00	71,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 589,00	113 589,00	0,00	106 024,72	106 024,72	0,00	93,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	582,00	582,00	0,00	58,20
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 905,00	21 905,00	0,00	21 823,42	21 823,42	0,00	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	15 041,50	15 041,50	0,00	88,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	786,60	786,60	0,00	87,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 679,51	209 679,51	0,00	187 191,48	187 191,48	0,00	89,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,70	386,70	0,00	386,70	386,70	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,68	96,68	0,00	96,68	96,68	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,48	66,48	0,00	66,48	66,48	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,62	16,62	0,00	16,62	16,62	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,02	191 500,02	0,00	176 370,00	176 370,00	0,00	92,10
		4307	Zakup usług pozostałych	6 474,41	6 474,41	0,00	588,00	588,00	0,00	9,08
		4309	Zakup usług pozostałych	1 618,60	1 618,60	0,00	147,00	147,00	0,00	9,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 709,00	79 709,00	0,00	79 709,00	79 709,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 709,00	79 709,00	0,00	79 709,00	79 709,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	54 545,00	54 545,00	0,00	54 318,21	54 318,21	0,00	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 201,00	24 201,00	0,00	23 981,90	23 981,90	0,00	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00	834,00	0,00	826,31	826,31	0,00	99,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 275,26	244 275,26	0,00	228 856,84	228 856,84	0,00	93,69
	85395		Pozostała działalność	244 275,26	244 275,26	0,00	228 856,84	228 856,84	0,00	93,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 367,93	192 367,93	0,00	177 311,96	177 311,96	0,00	92,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	0,00	261,90	261,90	0,00	93,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	36,76	36,76	0,00	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,07	214,07	0,00	214,07	214,07	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,26	1 773,26	0,00	1 532,15	1 532,15	0,00	86,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 630,00	66 630,00	0,00	10 696,07	10 696,07	0,00	16,05
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	0,00	5 862,60	5 862,60	0,00	97,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	0,00	5 862,60	5 862,60	0,00	97,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 630,00	60 630,00	0,00	4 833,47	4 833,47	0,00	7,97
		3240	Stypendia dla uczniów	58 125,00	58 125,00	0,00	4 833,47	4 833,47	0,00	8,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 621 132,30	4 702 884,00	918 248,30	5 535 086,17	4 621 913,13	913 173,04	98,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	39,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 583,00	4 414 583,00	0,00	4 351 361,14	4 351 361,14	0,00	98,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00	42 000,00	0,00	3 235,04	3 235,04	0,00	7,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 770 593,00	3 770 593,00	0,00	3 754 461,31	3 754 461,31	0,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 385,01	171 385,01	0,00	170 664,00	170 664,00	0,00	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 647,99	12 647,99	0,00	12 647,99	12 647,99	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 457,00	374 457,00	0,00	369 444,93	369 444,93	0,00	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00	4 403,00	0,00	4 328,18	4 328,18	0,00	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,24	3 917,24	0,00	3 751,61	3 751,61	0,00	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	26 268,28	26 268,28	0,00	25 268,28	25 268,28	0,00	96,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 422,48	1 422,48	0,00	1 422,48	1 422,48	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 500,00	1 500,00	0,00	150,32	150,32	0,00	10,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	998,00	998,00	0,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,98	226,98	0,00	226,98	226,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,02	1 300,02	0,00	1 300,02	1 300,02	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 574,00	79 574,00	0,00	70 930,35	70 930,35	0,00	89,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	480,00	480,00	0,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 666,24	56 666,24	0,00	49 584,85	49 584,85	0,00	87,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,76	3 627,76	0,00	3 627,76	3 627,76	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,00	10 458,00	0,00	9 517,70	9 517,70	0,00	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	1 469,00	0,00	1 335,53	1 335,53	0,00	90,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	4 530,00	0,00	4 211,54	4 211,54	0,00	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	131 300,00	131 300,00	0,00	130 993,43	130 993,43	0,00	99,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	131 300,00	131 300,00	0,00	130 993,43	130 993,43	0,00	99,77
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 500,00	69 500,00	0,00	63 801,21	63 801,21	0,00	91,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 500,00	69 500,00	0,00	63 801,21	63 801,21	0,00	91,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	918 248,30	0,00	918 248,30	913 173,04	0,00	913 173,04	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 248,30	0,00	918 248,30	913 173,04	0,00	913 173,04	99,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 457 253,11	8 166 653,92	290 599,19	7 112 693,24	7 016 193,26	96 499,98	84,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 161,00	77 161,00	0,00	71 486,92	71 486,92	0,00	92,65
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	71 325,92	71 325,92	0,00	92,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 334,00	6 163 334,00	0,00	5 211 001,53	5 211 001,53	0,00	84,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,97	62 560,97	0,00	48 103,12	48 103,12	0,00	76,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,03	3 539,03	0,00	3 539,03	3 539,03	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	45 210,00	45 210,00	0,00	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	0,00	7 811,29	7 811,29	0,00	68,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 670,00	0,00	1 113,29	1 113,29	0,00	66,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00	6 029 100,00	0,00	5 103 010,80	5 103 010,80	0,00	84,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	1 794,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	42,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	0,00	127 120,97	127 120,97	0,00	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 884,53	19 884,53	0,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	107 236,44	107 236,44	0,00	93,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 300,62	39 300,62	0,00	38 699,79	38 699,79	0,00	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,62	36 300,62	0,00	35 699,79	35 699,79	0,00	98,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	25 000,00	100 000,00	107 499,98	16 000,00	91 499,98	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	64,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	91 499,98	0,00	91 499,98	91,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 994,85	1 310 000,00	103 994,85	1 194 829,43	1 189 829,43	5 000,00	84,50
		4260	Zakup energii	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 053 179,91	1 053 179,91	0,00	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	0,00	136 026,00	136 026,00	0,00	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	623,52	623,52	0,00	2,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 994,85	0,00	103 994,85	5 000,00	0,00	5 000,00	4,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	69 816,34	69 816,34	0,00	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	0,00	40 440,43	40 440,43	0,00	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	27 756,00	27 756,00	0,00	88,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 619,91	1 619,91	0,00	81,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 339,00	79 339,00	0,00	74 096,53	74 096,53	0,00	93,39
		4300	Zakup usług pozostałych	79 339,00	79 339,00	0,00	74 096,53	74 096,53	0,00	93,39
	90095		Pozostała działalność	349 123,64	262 519,30	86 604,34	218 141,75	218 141,75	0,00	62,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00	6 053,55	6 053,55	0,00	91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	254 479,30	254 479,30	0,00	212 088,20	212 088,20	0,00	83,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 604,34	0,00	38 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 481,99	3 286 508,00	1 486 973,99	3 773 435,92	3 243 376,58	530 059,34	79,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 480,38	62 480,38	0,00	62 179,26	62 179,26	0,00	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,82	2 245,82	0,00	2 241,20	2 241,20	0,00	99,79
		4220	Zakup środków żywności	5 878,28	5 878,28	0,00	5 878,06	5 878,06	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 356,28	47 356,28	0,00	47 060,00	47 060,00	0,00	99,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 664,46	2 447 754,62	134 909,84	2 444 324,22	2 404 924,32	39 399,90	94,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 000,00	397 000,00	0,00	396 990,00	396 990,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 757,15	98 757,15	0,00	98 180,75	98 180,75	0,00	99,42
		4260	Zakup energii	2 360,00	2 360,00	0,00	2 356,31	2 356,31	0,00	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	342 379,80	342 379,80	0,00	300 907,26	300 907,26	0,00	87,89
		4300	Zakup usług pozostałych	22 257,67	22 257,67	0,00	21 490,00	21 490,00	0,00	96,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00	17 490,90	0,00	17 490,90	15,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 909,84	0,00	21 909,84	21 909,00	0,00	21 909,00	100,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	0,00	20 000,00	16 598,25	0,00	16 598,25	82,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 598,25	0,00	16 598,25	82,99
	92195		Pozostała działalność	1 458 337,15	126 273,00	1 332 064,15	600 334,19	126 273,00	474 061,19	41,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 936,74	0,00	165 936,74	63 822,24	0,00	63 822,24	38,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 338,21	0,00	166 338,21	166 338,21	0,00	166 338,21	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 727,60	0,00	100 727,60	41 584,55	0,00	41 584,55	41,28
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 061,60	0,00	879 061,60	182 316,19	0,00	182 316,19	20,74
926			Kultura fizyczna	721 105,55	368 587,51	352 518,04	496 382,42	368 565,44	127 816,98	68,84
	92601		Obiekty sportowe	134 471,88	4 087,51	130 384,37	131 904,48	4 087,50	127 816,98	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,51	4 087,51	0,00	4 087,50	4 087,50	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 384,37	0,00	130 384,37	127 816,98	0,00	127 816,98	98,03
	92695		Pozostała działalność	586 633,67	364 500,00	222 133,67	364 477,94	364 477,94	0,00	62,13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 988,94	3 988,94	0,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 489,00	1 489,00	0,00	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	0,00	222 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	100 263 027,11	83 750 388,26	16 512 638,85	90 107 572,28	75 893 986,75	14 213 585,53	89,87

Zestawienie Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2023 rok

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	245 516,72	0	196 413,38	49 103,34	0	0,00%
	63095		Pozostała działalność	245 516,72	0	196 413,38	49 103,34	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 413,38	0	196 413,38	0	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	0	0	49 103,34	0	0,00%
720			Informatyka	0	89 819,86	3 350,00	86 469,86	86 469,86	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0	89 819,86	3 350,00	86 469,86	86 469,86	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	350	0	350	350	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	83 119,86	0	83 119,86	83 119,86	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	3 350,00	3 350,00	0	0	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 765,41	15 831,25	0	172 596,66	16 226,34	9,40%
	75095		Pozostała działalność	156 765,41	15 831,25	0	172 596,66	16 226,34	9,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33	12 665,00	0	138 077,33	12 981,07	9,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08	3 166,25	0	34 519,33	3 245,27	9,40%
801			Oświata i wychowanie	0	459 992,56	0	459 992,56	376 541,09	81,86%
	80195		Pozostała działalność	0	459 992,56	0	459 992,56	376 541,09	81,86%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 870,00	0	1 870,00	1 239,27	66,27%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	209,91	0	209,91	179,34	85,44%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000,00	0	11 000,00	7 320,00	66,55%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 985,45	0	8 985,45	8 983,06	99,97%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	100 720,00	0	100 720,00	91 360,00	90,71%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	77 280,00	0	77 280,00	23 725,60	30,70%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	213 300,00	0	213 300,00	203 323,10	95,32%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	46 627,20	0	46 627,20	40 410,72	86,67%
852			Pomoc społeczna	6 867,68	9 884,82	8 093,01	8 659,49	1 301,48	15,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 867,68	9 884,82	8 093,01	8 659,49	1 301,48	15,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,7	0	0	386,7	386,7	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,68	0	0	96,68	96,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,48	0	0	66,48	66,48	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,62	0	0	16,62	16,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	6 474,41	0	6 474,41	588	9,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 618,60	0	1 618,60	147	9,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96	1 433,45	6 474,41	0	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24	358,36	1 618,60	0	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 593,72	16 428,00	58 417,38	86 604,34	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	128 593,72	16 428,00	58 417,38	86 604,34	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98	3 542,40	58 417,38	48 000,00	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74	12 885,60	0	38 604,34	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 715,24	1 081 984,36	256 572,19	1 166 127,41	410 238,95	35,18%
	92195		Pozostała działalność	340 715,24	1 081 984,36	256 572,19	1 166 127,41	410 238,95	35,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19	146 338,21	252 572,19	166 338,21	166 338,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05	36 584,55	4 000,00	100 727,60	41 584,55	41,28%

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	16 000,00	0	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	879 061,60	0	879 061,60	182 316,19	20,74%
926			Kultura fizyczna	1 305 079,84	0	1 305 079,84	0	0	-
	92601		Obiekty sportowe	1 305 079,84	0	1 305 079,84	0	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88	0	1 044 063,88	0	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96	0	261 015,96	0	0	-
			RAZEM	2 183 538,61	1 673 940,85	1 827 925,80	2 029 553,66	890 777,72	43,89%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis przebiegu wykonania inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 037 749,35	5 037 139,35	99,99	
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	13 390,00	95,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 390,00	95,64	
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Całowaniu	14 000,00	13 390,00	95,64	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez firmę RKK Rafał Kamiński
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 023 749,35	5 023 749,35	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 959,92	319 959,92	100,00	
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączmi do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	319 959,92	319 959,92	100,00	Kwota 215 tys zł została wypłacona firmie BKW Bogdan Tarnowski za wykonanie robót dodatkowych, jakimi były przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym. Pozostała kwota na zadaniu wydatkowana była na faktury częściowe dla Inspektorów nadzoru - Pan Bogdan Krajza i Pan Daniel Baran.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	4 703 789,43	100,00	
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączmi do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43	4 703 789,43	100,00	Wypłata I transzy z programu Polski Ład za wykonanie I etapu prac budowy sieci kanalizacyjni sanitarnej.
600			Transport i łączność	6 776 790,68	6 255 834,29	92,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 776 790,68	6 255 834,29	92,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 773 090,68	6 252 184,88	92,31	
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	2 375 186,03	98,78	Przebudowa drogi , oświetlenia i sieci teletechnicznej oraz budowa sici kanalizacji deszczowej.Ułożenie warstw nawierzchni z masy mineralno bitumicznej i kostki betonowej: wykoannie chodników i zjazdów. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Firma PHU Towemo Monika Szczygieł.Jezdnia z masy bitumicznej- 281 mb, nawierzchnia z kostki brukowej 226,85 mb, nawierzchnia zjazdów 987m2, nawierzchnia chodników 507,85 mb, kanalizacja deszczowa 472 mb.
			Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	2 400,00	2 398,50	99,94	Wramach zadania została wy wykonana dokumentacja przez firmę ARS Projekt

		Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej	76 198,04	70 240,18	92,18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę CADO.
		Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rosłonki) gmina Karczew	1 000,00	-	-	Środki nie zostały wykorzystane. Obligacje
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	1 371 954,60	1 371 954,60	100,00	Wykonanie ul. Piotrowickiej - budowa jezdni o długości – 946,58 m , Kopernika cz I (odc. od Otwockiej do Słowackiego)- budowa jezdni, zatoki postojowej, chodników i zjazdów o dł. 109,87 m. Wykonawca Bogmar. Kopernicza cz2 (odc od ul. Słowackiego do ul. Sienkiewicza) budowa jezdni, chodników i zjazdów o dł 182,02 m. Budowa kanalizacji burzowej o dł 183 m. Wykonawca Drogmax. Grota Roweckiego przebudowa drogi z masy asfaltowej(wymiana nakładki) o dł. 342 m. Wykonawca Wegarten Sp z.oo. Wykonanie ul. Piotrowickiej, Kopernika, Grota Roweckiego
		Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Wykonanie ul. Piotrowickiej, Kopernika, Grota dotacja z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego
		Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	1 432 995,66	1 429 975,57	99,79	Wyplata wkładu własnego do programu Polski Ład dla firmy PHU Towemo i inspektorów nadzoru - Marek Dzikowski, Bogdan Krajza i Daniel Baran w kwocie 1 408 777,75 zł. Wktualizacja warunków technicznych Orange w kwocie 442,80 zł. Aktualizacja kosztorysu w kwocie 307,50 zł przez firmę ARS Sanojca. Aktualizacja dokumentacji do przetargu przez firmę KOMI w kwocie 15 190,50 zł. Aktualizacja warunków technicznych gazowych w kwocie 214,02 zł. Wkonanie Stałej Organizacji Ruchu dla inwestycji przez firmę ARS Sanojca w kwocie 5043,00 zł.
		Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Ułożenie destruktu na ul. Akacyjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Budowa chodnika przy ulicy Dojazd na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu na rzecz Osiedla nr 5	30 000,00	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki na rzecz Osiedla nr 5	104 410,08	-	-	Wykonanie projektu na tą inwestycję było na obligacjach, stąd brak wykonania zadania.
		Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	68 355,92	-	-	zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	-	zadanie nie zrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi

			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II	3 430,00	2 430,00	70,85	Została wykonana aktualizacja kosztorysów ul. Rzemieśniczej i oświetleniowej w ul. Świderskiej. ARS Projekt Agnieszka Sanojca. Aktualizacja kosztorysów dot. ciągu pieszo-rowerowego w ul. Częstochowskiej. Biuro Projektów BJ-Projekt
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	1 000,00	-	-	kwota nie została wykorzystana w 2023 r
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 649,41	98,63	
			Wykup pojazdu Citymaster 600	3 700,00	3 649,41	98,63	Pojazd Citymaster 600 na podstawie oświadczenia złożonego przez jednostkę, w związku z terminowym zakończeniem umowy leasingu został nabyty na warunkach określonych w Umowie Leasingu dnia 25.04.2023 roku
630			Turystyka	49 103,34	-	-	
	63095		Pozostała działalność	49 103,34	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	-	-	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	49 103,34	-	-	W ramach realizacji komponentu e-turystyka w 2023 roku nie poniesiono nakładów finansowych
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	91 041,17	60,69	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	91 041,17	60,69	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	91 041,17	60,69	
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	92 500,00	33 730,00	36,46	Wykupiono łącznie 7 działek pod drogi publiczne -ul.Spokojną w Karczewie i ul.Polną w Otwocku Wielkim
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	57 500,00	57 311,17	99,67	Realizacja zadania zgodnie z aktem notarialnym. 3 rata za zakup nieruchomości w Sobiekursku dz. nr 155
750			Administracja publiczna	213 293,90	19 958,39	9,36	
	75095		Pozostała działalność	213 293,90	19 958,39	9,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 697,24	3 732,05	9,17	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	39 697,24	3 732,05	9,40	W ramach realizacji komponentu e-dostępność poniesiono nakłady w wysokości 3.732,05 zł w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego - realizacja kolejnych etapów stworzenia aplikacji z systemem mikronawigacji po obiektach

		Rewitalizacja obszarów miejskich	1 000,00	-	-	Na inwestycję Gmina pozyskała 5.850.000 zł. Planowany zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni wokół rynku, parkingów i zmianę lokalizacji ciągów pieszych, wykonanie nowych nasadzeń w obrębie skweru za budynkiem OSP oraz wokół pomnika Orła Białego, budowę instalacji zewnętrznej oświetlenia, przebudowę instalacji zewnętrznej wody i kanalizacji deszczowej, budowa elementów małej architektury i sceny plenerowej. Na terenie objętym rewitalizacją powstaną przestrzenie, które spełniać będą różnorakie funkcje: skwer miejski-miejsce spotkań lokalnej społeczności, strefa integracyjna - przestrzeń wielofunkcyjna; na pikniki/imprezy masowe, wyposażona w leżaki, ławki, murki, stoliki i altanki. Nie zabraknie również reprezentacyjnej przestrzeni - skwer Orła Białego. To tu corocznie odbywają się obchody patriotycznych wydarzeń. W ramach projektu planujemy wykonać także 2 strefy dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców gminy: strefa "junior" teren parku za OSP, miejsce aktywnego wykorzystania przez dzieci i młodzież (gry ruchowe, bieganie, taniec, gry zespołowe) oraz strefa "senior" - siłownia plenerowa do aktywnego spędzania wolnego czasu. W 2024r planujemy przeprowadzić przetarg.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 077,33	12 981,07	9,40	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	138 077,33	12 981,07	9,40	W ramach realizacji komponentu e-dostępność poniesiono nakłady w wysokości 12.981,07 zł w ramach środków unijnych - realizacja kolejnych etapów stworzenia aplikacji z systemem mikronawigacji po obiektach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519,33	3 245,27	9,40	
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 519,33	3 245,27	9,40	W ramach realizacji komponentu e-dostępność poniesiono nakłady w wysokości 3.245,27 zł w ramach wkładu własnego - realizacja kolejnych etapów stworzenia aplikacji z systemem mikronawigacji po obiektach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	61 499,98	98,40	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	30 000,00	96,77	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	-	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	1 000,00	-	-	Ogłoszono przetarg realizacja w 2024r.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	30 000,00	100,00	Umowa dotacji celowej 141/2023 z OSP Karczew, zakup zrealizowano.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	31 499,98	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 499,98	100,00	

			Zakup nowych urządzeń typu switch do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Karczewie	31 500,00	31 499,98	100,00	Dokonano zakupu 3 szt. switch do serwerowni Urzędu Miejskiego w Karczewie ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
801			Oświata i wychowanie	1 174 862,06	1 080 563,01	91,97	
	80101		Szkoły podstawowe	374 672,84	290 672,84	77,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 672,84	290 672,84	77,58	
			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
			Przebudowa części korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	20 000,00	20 000,00	100,00	Zrealizowano na podstawie umowy nr 10/2023 na łączną wartość 20 000,00 zł. Przebudowano część korytarza i wydzielono salę lekcyjną, postawiono ściankę, wykonano elektrykę, położono wykładzinę PCV, pomalowano ściany.
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	64 000,00	-	0,00	Brak realizacji zadania
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Glinkach	20 000,00	-	0,00	Nie wykonano żadnych robót w 2023 r., planowane do wykonania w 2024 r.
	80104		Przedszkola	143 910,92	133 900,92	93,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,92	133 900,92	93,04	
			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

		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	26 000,00	15 990,00	61,50	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu sieci kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1. Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek.
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	32 936,16	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	32 936,16	100,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	32 936,16	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł = 32.936,16 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 342,14	623 053,09	99,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 642,14	592 642,14	100,00	
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	592 642,14	592 642,14	100,00	Modernizację pomieszczeń kuchni szkolnej wykonała firma WAS-BUD. W tym zadaniu również uczestniczyli inspektorzy nadzoru - Pan Bogdan Talarek, Igor Sobol i Marek Dzikowski. Wykonanie również aktualizacji kosztorysu przez firmę BOB Marek Frelek w kwocie 2 091,00 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 210,95	99,05	
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 500,00	30 210,95	99,05	Zadanie zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie: 1) dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego STALGLAST za kwotę 23 445,95 2) wykonano montaż pieca (przyłącze elektryczne) za kwotę 6 765,00 Piec oddany do użytkowania 30.12.2023r, dokument OT na kwotę 30 210,95.
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200,00	200,00	100,00	
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	200,00	200,00	100,00	Modernizację pomieszczeń kuchni szkolnej wykonała firma WAS-BUD. W tym zadaniu również uczestniczyli inspektorzy nadzoru - Pan Bogdan Talarek, Igor Sobol i Marek Dzikowski. Wykonanie również aktualizacji kosztorysu przez firmę BOB Marek Frelek w kwocie 2 091,00 zł.
855		Rodzina	918 248,30	913 173,04	99,45	
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	918 248,30	913 173,04	99,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 248,30	913 173,04	99,45	
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	918 248,30	913 173,04	99,45	Firma Budowlana Ekoinbud SP z.oo SP.k wykonała dokumentację projektową oraz uzyskała decyzję pozwolenia na budowę żłobka miejskiego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie żłobka miejskiego. Pracownia Projektowa Józef Sarosiek.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 599,19	96 499,98	33,21	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	91 499,98	91,50	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 499,98	91,50	

		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	91 499,98	91,50	Zawarto 19 umów na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Karczew
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 994,85	5 000,00	4,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 994,85	5 000,00	4,81	
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	7 118,87	-	-	Umowa na wykonanie przyłącza energetycznego. Przyłącze nie zostało wykonane
		Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniczem ruchu na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
		FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	5 000,00	100,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Polnej w Otwocku Wielkim przez KPEC.
		Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Karczew	50 000,00	-	-	Z powodu nieotrzymania dotacji dokumentacja nie została wykonana
90095		Pozostała działalność	86 604,34	-	-	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	-	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	48 000,00	-	-	W ramach realizacji komponentu e-środowisko w 2023 roku nie poniesiono nakładów finansowych
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 604,34	-	-	
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	38 604,34	-	-	W ramach realizacji komponentu e-środowisko w 2023 roku nie poniesiono nakładów finansowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 973,99	530 059,34	35,65	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 909,84	39 399,90	29,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	17 490,90	15,48	
		FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 800,00	98,46	W ramach zadania została zakupiona altana wraz z wyposażeniem stół osmiokątny i 7 ławek. Altana o wymiarach 5x4,7m. Wykonawca firma DREWNEX Stolarstwo Mariusz Szot
		Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	10 000,00	4 690,90	46,91	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego do świetlicy wiejskiej w Sobiekursku przez firmę PELDOM.
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż	90 000,00	-	-	Zgodnie z decyzją Zastępcy zadanie nie było reealizowane
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 909,84	21 909,00	100,00	
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00	W ramach zadania zostały wymienione drzwi w świetlicy wiejskiej. Drzwi przesuwne aluminiowe w kolorze białym (suwane na 3 części 245x260 cm). Wykonawca KAM BUD Kamil Siwak usługi remontowo budowlane

		FS Nadbrzeż - Zakup i montaż klimatyzatora	6 909,84	6 909,00	99,99	W ramach zadania została zakupiona i zamontowana klimatyzacja szt. 1 firmy Rotenso U50XiXo, w budynku świetlicy wiejskiej. Wykonawca AC4U Klimatyzacja Mariusz Strzyżewski
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	16 598,25	82,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 598,25	82,99	
		Modernizacja miejsca pamięci narodowej na uroczysku Osiny	20 000,00	16 598,25	82,99	Darowizna z Fundacji Orlen. Przebudowano kostkę rowerową, odrestaurowano ogrodzenie, wymiana krzyży, tablica informacyjna, mała architektura
92195		Pozostała działalność	1 332 064,15	474 061,19	35,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 936,74	63 822,24	38,46	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WWN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	165 936,74	63 822,24	38,46	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 roku dotyczą: wdrożenie w gminie Karczew otwartej platformy e-usług, zwiększenia liczby elektronicznych formularzy dostępnych na platformie E-obywatel.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 338,21	166 338,21	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	166 338,21	166 338,21	100,00	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 roku dotyczą: wdrożenie w gminie Karczew otwartej platformy e-usług, zwiększenia liczby elektronicznych formularzy dostępnych na platformie E-obywatel.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 727,60	41 584,55	41,28	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	100 727,60	41 584,55	41,28	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 roku dotyczą: wdrożenie w gminie Karczew otwartej platformy e-usług, zwiększenia liczby elektronicznych formularzy dostępnych na platformie E-obywatel.
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	16 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	16 000,00	16 000,00	100,00	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 roku dotyczą: zdigitalizowania posiadanych zasobów kultury.
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000,00	4 000,00	100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	4 000,00	4 000,00	100,00	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 roku dotyczą: zdigitalizowania posiadanych zasobów kultury.

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 061,60	182 316,19	20,74	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	879 061,60	182 316,19	20,74	Refundacja wydatków zrealizowanych przez partnera (Gmina Wiązowna).
926			Kultura fizyczna	352 518,04	127 816,98	36,26	
	92601		Obiekty sportowe	130 384,37	127 816,98	98,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 384,37	127 816,98	98,03	
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	20 126,99	99,80	Zakup i montaż urządzeń zabawowych przez firmę SIMBA w kwocie 10 582,99 zł. Montaż ogrodzenia wokół placu zabaw przez firmę MARBRAM w kwocie 9 544,00 zł.
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	6 150,00	6 150,00	100,00	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa o kosztorysowa przez firmę BOB SP ZOO
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 349,00	32 349,00	100,00	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przez firmę INVEST CONSULTING Jarosław Czarnecki.
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	16 791,00	98,77	Zakup zestawu zabawowego. Realizacja zadania przez firmę Simba
			FS Ostrówiec - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	19 411,00	19 411,00	100,00	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przez firmę MARBRAM.
			FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	9 716,39	9 716,39	100,00	Zakup i montaż urządzeń zabawowych przez firmę SIMBA w kwocie 7 649,99 zł oraz firmę FRAJDA w kwocie 2 066,40 zł.
			Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim	25 590,30	23 272,60	90,94	Zaprojektowanie PFU - dofinansowanie z MSiT - Program Olimpia
	92695		Pozostała działalność	222 133,67	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	-	-	
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
			Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	-	-	zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pokrycia środkami finansowymi
			Razem	16 512 638,85	14 213 585,53	86,08	

Zestawienie Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2023 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	15 423 830,96	13 765 283,18	89,25
1	Emisja obligacji	3 679 547,78	2 021 000,00	54,93
2	Wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 177 355,93	11 177 355,93	100,00
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	566 927,25	566 927,25	100,00
II	Rozchody	2 743 306,12	2 743 306,12	100,00
1	Splata pożyczek i wykup obligacji	2 743 306,12	2 743 306,12	100,00

Zestawienie Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2023 ROKU**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 541,93	524 969,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 541,93	524 969,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 541,93	115 067,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	409 901,49
			Razem	477 541,93	524 969,11

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
851			Ochrona zdrowia	598 126,23	557 825,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 126,23	547 825,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330,32	15 273,76
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 330,32	15 273,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,68	1 153,68
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 153,68	1 153,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 433,00	18 778,19
			Urząd Miejski w Karczewie	1 210,00	1 031,40
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 750,00	13 325,47
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 473,00	4 421,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	1 585,24
			Urząd Miejski w Karczewie	180,00	147,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 150,00	1 070,16
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	376,00	368,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 800,00	178 954,80

		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	45 854,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 540,00	87 620,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	46 260,00	45 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 585,00	48 577,84
		Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	5 828,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 085,00	42 249,12
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 701,68
		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	3 701,68
	4260	Zakup energii	7 320,00	7 028,94
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 320,00	7 028,94
	4300	Zakup usług pozostałych	273 957,23	257 980,87
		Urząd Miejski w Karczewie	31 172,30	29 877,64
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	226 038,93	212 161,25
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 746,00	15 941,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	543,17
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	590,00	543,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 788,00	7 785,38
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 788,00	7 785,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,91
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	98,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	140,99
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	141,00	140,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,00	322,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	322,00	322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	5 900,00
		Razem	598 126,23	557 825,45

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2022 rok ujęta w planie przychodów 2023 roku wyniosła 120.584,30 zł.

Zestawienie Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2023 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	89 797,14	89 797,14	76 637,81	13 159,33 19.05.2023 r.
600	60004	Lokalny transport zbiorowy zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	788,40	1742,78	788,4	954,38 31.10.2023 r.
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności	164 457,77 40 613,00 123 844,77	164 457,77 40 613,00 123 844,77	164 457,77 40 613,00 123 844,77	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	147 247,00	146 965,09	281,91 30.11.2023 r.
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	741,13	0,87 30.11.2023 r.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	172 124,80	172 124,80	167 077,60	5 047,20 24.01.2024 r.
852	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie MGOSŚ	586 904,32	585 554,08	565 120,94	20 433,14 12.01.2024 r.
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność dodatek osłonowy	510,00	510,00	510,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenie wychowawcze	4 239 000,00 4 233 000,00 6 000,00	4 239 000,00 4 233 000,00 6 000,00	4 216 688,61 4 210 688,61 6 000,00	22 311,39 22 311,39 12.01.2024 r.
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	69 500,00	69 500,00	63 801,21	5 698,79 12.01.2024 r.
RAZEM			5 486 532,43	5 486 136,57	5 418 249,56	67 887,01

Zestawienie Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2023 rok

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 339,00	83 079,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	58 740,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	58 740,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 339,00	24 339,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 339,00	24 339,27
			Razem	104 339,00	83 079,38

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 339,00	143 912,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	69 816,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	40 440,43
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	1 013,86
			Zakup materiału oraz środków do pielęgnacji roślin na zieleńce i rabaty n.t. Gminy Karczew	40 000,00	39 426,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 756,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00	0,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	0,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00	0,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	28 000,00	27 756,00
			Dostawa zakupionych roślin i materiałów	500,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 619,91
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	2 000,00	1 619,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 339,00	74 096,53
		4300	Zakup usług pozostałych	79 339,00	74 096,53
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	79 339,00	74 096,53
			Razem	154 339,00	143 912,87

Zestawienie Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2023 rok

Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Wykonanie dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 971 864,73	4 570 176,83
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	27 588,09
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	367,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 441,93
			Razem	6 031 864,73	4 636 573,85

Wykonanie wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 334,00	5 211 001,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 334,00	5 211 001,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,97	48 103,12
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,97	48 103,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,03	3 539,03
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,03	3 539,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 210,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	50 000,00	45 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	7 811,29
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	7 811,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	1 113,29
			Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 113,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00	5 103 010,80
			Pozostałe usługi	5 500,00	1 082,40
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 996 000,00	5 074 728,40
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	25 000,00	24 600,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 600,00	2 600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 794,00	1 794,00
		Odpisy na ZFŚŚ	1 794,00	1 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00
		Szkolenia	1 000,00	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
		Wpłaty na PPK	200,00	0,00
		Razem	6 163 334,00	5 211 001,53

Zestawienie Nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2023 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 202,97	5 200,00	99,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 202,97	5 200,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 202,97	5 200,00	99,94
			FS Glinki - Konserwacja dachu na budynku służącym mieszkańcom do poboru wody do gospodarstw rolnych	5 202,97	5 200,00	99,94
600			Transport i łączność	82 066,47	82 038,92	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 840,31	40 840,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 840,31	40 840,31	100,00
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	40 840,31	40 840,31	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 226,16	41 198,61	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 226,16	25 208,61	99,93
			FS Janów- Zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami	25 226,16	25 208,61	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00	99,94
			FS Otwock Wielki - Wykonanie nawierzchni ul. Polnej (odcinek od ul. Zamkowej) utwardzonej kruszywem	16 000,00	15 990,00	99,94
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	19 987,50	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	19 987,50	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 987,50	99,94
			FS Otwock Mały - Zakup drzwi lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	7 000,00	7 000,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Zakup drzwi dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	13 000,00	12 987,50	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,62	8 788,11	94,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,62	3 788,11	88,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,62	788,11	60,59
			FS Otwock Mały - Zakup siatki zabezpieczającej kwiaty na teren świetlicy, w tym zakup kwiatów	541,66	538,95	99,50
			FS Wygoda- Zakup części do kosiarki	500,00	0,00	0,00
			FS Wygoda- Zakup paliwa do kosiarki	258,96	249,16	96,22

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 905,84	304 056,77	99,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 480,38	62 179,26	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			FS Całowanie - Organizacja półkolonii	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Glinki - Zajęcia wakacyjne dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,82	2 241,20	99,79
			FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	217,38	217,38	100,00
			FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	262,24	262,24	100,00
			FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 766,20	1 761,58	99,74
		4220	Zakup środków żywności	5 878,28	5 878,06	100,00
			FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	1 444,48	1 444,26	99,98
			FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 433,80	1 433,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 356,28	47 060,00	99,37
			FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Całowanie - Organizacja pikniku rodzinnego (usługa gastronomiczna)	10 000,00	10 000,00	100,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Organizacja imprez w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00
			FS Kosumce - Organizacja imprez dla mieszkańców	3 850,07	3 800,00	98,70
			FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	4 000,00	3 960,00	99,00
			FS Nadbrzeż - Zajęcia sportowe z instruktorem w świetlicy i na basenie	6 965,99	6 960,00	99,91
			FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	5 740,22	5 740,00	100,00
			FS Otwock Wielki- Organizacja warsztatów plecionkowych - Dni Dziedzictwa	2 000,00	1 800,00	90,00
			FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 800,00	1 800,00	100,00
			Organizacja zajęć dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 425,46	241 877,51	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 757,15	98 180,75	99,42
			FS Brzezinka - Doposażenie świetlicy	1 000,00	998,00	99,80
			FS Całowanie - Zakup namiotu i materiałów do remontu altany	2 663,00	2 662,73	99,99
			FS Całowanie - Doposażenie świetlicy	2 447,46	2 447,45	100,00
			FS Janów - Zakup krzeseł na świetlicę w Janowie	3 000,00	2 944,74	98,16

			FS Kosumce - Zakup maszyny do popcornu	2 335,00	2 028,00	86,85
			FS Kosumce - Zakup maszyny do waty cukrowej	1 715,00	1 712,00	99,83
			FS Nadbrzeż - Zakup kamer	6 824,16	6 824,16	100,00
			FS Otwock Mały - Zakup mebli do kuchni w świetlicy	23 500,00	23 465,66	99,85
			FS Otwock Mały - Zakup zastawy stołowej do świetlic (talerze, filiżanki, obrusy)	3 000,00	3 000,00	100,00
			FS Otwock Mały - Zakup namiotu imprezowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	4 000,00	4 000,00	100,00
			FS Otwock Mały - Zakup zmywarko-wyparzarki	9 500,00	9 372,60	98,66
			FS Otwock Wielki- Zakup namiotów całorocznych	11 098,00	11 097,99	100,00
			FS Ostrówiec- Zakup systemu monitoringu	3 097,48	3 097,42	100,00
			FS Piotrowice - Zakup obrusów	2 000,00	2 000,00	100,00
			FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych	22 577,05	22 530,00	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,80	87 497,76	100,00
			FS Całowanie - Remont świetlicy oraz urządzeń sportowych znajdujących się przy świetlicy	29 990,00	29 990,00	100,00
			FS Łukówiec - Remont wiaty	35 635,53	35 632,49	99,99
			FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	21 875,27	21 875,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 257,67	21 490,00	96,55
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	9 623,67	8 856,00	92,02
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	7 134,00	7 134,00	100,00
			FS Otwock Mały - Usługa zdemontowania starych mebli oraz montaż w innym pomieszczeniu	1 500,00	1 500,00	100,00
			FS Otwock Mały - Usługa wykonania chodnika na terenie świetlicy w Otwocku Małym	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 800,00	98,46
			FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 800,00	98,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 909,84	21 909,00	100,00
			FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00
			FS Nadbrzeż - Zakup i montaż klimatyzatora	6 909,84	6 909,00	99,99
926			Kultura fizyczna	108 881,58	108 631,88	99,77
	92601		Obiekty sportowe	108 881,58	108 631,88	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,51	4 087,50	100,00
			FS Nadbrzeż - Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	3 800,01	3 800,00	100,00
			FS Sobiekursk - Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i estetyki placu zabaw oraz przy budynku świetlicy wiejskiej	287,50	287,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 794,07	104 544,38	99,76
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	20 126,99	99,80
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	6 150,00	6 150,00	100,00

			FS Ostrówiec - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	19 411,00	19 411,00	100,00
			FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw	9 716,39	9 716,39	100,00
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 349,00	32 349,00	100,00
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	16 791,00	98,77
			Razem	531 357,48	528 703,18	99,50

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	Łączne wykonanie do 31.12.2023	Objaśnienia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:									
1.1.1 - wydatki bieżące									
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2026	33 404,26 zł	9 359,51 zł	1 301,48 zł	2 245,57 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 roku dotyczyły dodatku dla koordynatora projektu, dostarczenia sprzętu oraz uruchomienia usługi teleopieki.
	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	2026	48 708,00 zł	- zł	- zł	35 540,65 zł	W 2023 roku nie było realizowanych wydatków bieżących w ramach projektu.
	Cyfrowa Gmina - Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	99 999,86 zł	86 469,86 zł	86 469,86 zł	86 469,86 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 r dotyczą zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karczewie
	Otwock,Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości - Cel: zwiększanie potencjału informatycznego szkół podstawowych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	223 589,21 zł	217 652,00 zł	141 351,60 zł	147 288,81 zł	W ramach realizacji zadania w 2023 roku zakupiono oprogramowanie "Baza wiedzy", Notebook Lenovo ThinkPad Link wraz Licencją Microsoft Office LTSC Standard 2021 - 22 sztuki oraz pokryto 1/5 kosztów kwalifikowanych stanowiących wkład własny za zakup serwera w ramach umowy nr BZF/6/2023
1.1.2 - wydatki majątkowe									
	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	2026	749 847,46 zł	348 001,58 zł	19 958,39 zł	268 507,83 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 roku dotyczyły głównie komponentu e-dostępność - budowy i wdrożenie systemu mikronawigacji.
	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2023	2 180 661,62 zł	1 332 064,15 zł	474 061,19 zł	1 081 663,66 zł	Koszty poniesione w ramach realizacji projektu w 2023 roku dotyczą: wdrożenie w gminie Karczew otwartej platformy e-usług, zwiększenia liczby elektronicznych formularzy dostępnych na platformie E-obywatel, zdigitalizowania posiadanych zasobów kultury.
	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	7 380,00 zł	- zł	- zł	7 380,00 zł	Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej. Pracownia Projektowa Józef Sarosiek
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2026	30 204,81 zł	- zł	- zł	28 413,00 zł	W 2023 roku nie było realizowanych wydatków majątkowych w ramach projektu.
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1 - wydatki bieżące									
	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27 zł	59 558,98 zł	59 558,96 zł	588 151,33 zł	W roku 2023 poniesiono wydatki na "Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 59.558,98 zł.
1.2.2 - wydatki majątkowe									
	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73 zł	60 230,88 zł	60 230,88 zł	1 013 904,24 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 12 rat x 5.019,24 zł = 60.230,88 zł
	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07 zł	57 680,04 zł	57 680,04 zł	819 252,91 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 12 rat x 4.806,67 zł = 57.680,04 zł
	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72 zł	78 780,84 zł	78 780,84 zł	1 649 655,92 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 12 rat x 6.565,07 zł = 78.780,84 zł
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61 zł	25 377,24 zł	25 377,24 zł	1 647 110,56 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 12 rat x 2.114,77 zł = 25.377,24 zł
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00 zł	62 071,92 zł	62 071,92 zł	880 384,24 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł = 62.071,92 zł
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63 zł	19 202,76 zł	19 202,76 zł	377 987,60 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł = 19.202,76 zł

	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14 zł	34 917,96 zł	34 917,96 zł	1 022 515,60 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 12 rat x 2.909,83 zł = 34.917,96 zł
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,68 zł	50 322,12 zł	50 322,12 zł	1 069 104,80 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 12 rat x 4.193,51 zł = 50.322,12 zł
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90 zł	32 936,16 zł	32 936,16 zł	577 371,25 zł	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł = 32.936,16 zł
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1 - wydatki bieżące									
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2025	35 484 793,54 zł	5 996 000,00 zł	5 074 728,40 zł	28 018 521,94 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami, której celem było zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2025	3 273 485,93 zł	430 000,00 zł	366 240,45 zł	2 349 726,38 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki dotyczą zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów z terenu Gminy Karczew dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy dla uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek oświatowych. Wydatki obejmują również zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek oświatowych na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów.
	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40 zł	11 636,17 zł	11 636,17 zł	81 453,19 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81 zł	12 584,13 zł	12 584,13 zł	115 636,09 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00 zł	17 097,00 zł	17 097,00 zł	136 776,00 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	169 878,69 zł	16 292,58 zł	16 292,58 zł	93 212,23 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777- 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	353 431,00 zł	28 000,00 zł	27 756,00 zł	101 187,00 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	411 487,72 zł	28 877,81 zł	25 177,75 zł	407 787,65 zł	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą opłaty leasingowej za poszczególne miesiące w 2023 roku.
	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	2025	310 487,73 zł	55 000,00 zł	54 289,31 zł	189 777,04 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksami do porozumienia. Usługi w zakresie linii nocnej N72 łączącej Gminę Karczew z Warszawą.
	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	2 707 920,82 zł	1 618 830,00 zł	1 389 652,31 zł	2 478 743,13 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Usługi obejmują linie komunikacyjne na terenie Gminy Karczew: Kosumce - Karczew, Całowanie - Karczew, Karczew - Karczew oraz łączące teren Gminy Karczew z innymi gminami: Kosumce - Góra Kalwaria oraz L51
	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - Cel: Określenie kierunków rozwoju i polityki przestrzennego zagospodarowania gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	42 000,00 zł	42 000,00 zł	11 808,00 zł	11 808,00 zł	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego i współfinansowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	KARCZEW	2024	2025	2 235 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2023 roku nie zostały poniesione wydatki
	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP), Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), Planu Ogólnego oraz Strategii Rozwoju - Cel: Realizacja polityki przestrzennej Gminy Karczew	KARCZEW	2024	2025	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2023 roku nie zostały poniesione wydatki
	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie	KARCZEW	2023	2024	403 000,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek
	Cyberbezpieczny samorząd - Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	KARCZEW	2023	2024	13 300,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2023 roku nie zostały poniesione wydatki ale zaangażowano umowę dla firmy doradczej, która pomogła przygotować wniosek o dofinansowanie.
1.3.2 - wydatki majątkowe									
	Nabycie nieruchomości w Sobiekursku 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	280 485,79 zł	57 500,00 zł	57 311,17 zł	160 141,23 zł	Gmina Karczew na preferencyjnych warunkach nabyła zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 155 w Sobiekursku. Jest to 2 z 5 rat.

Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2023	2 526 530,00 zł	2 404 612,00 zł	2 375 186,03 zł	2 497 104,03 zł	Przebudowa drogi, oświetlenia i sieci teletechnicznej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej. Ułożenie warstw nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej i kostki betonowej; wykończenie chodników i zjazdów. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Firma PHU Towemo Monika Szczygieł. Jezdnia z masy bitumicznej- 281 mb, nawierzchnia z kostki brukowej 226,85 mb, nawierzchnia zjazdów 987m2, nawierzchnia chodników 507,85 mb, kanalizacja deszczowa 472 mb.
Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	11 793 500,00 zł	5 023 749,35 zł	5 023 749,35 zł	6 884 772,38 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2023 roku dotyczą Kwota 215 tys zł została wypłacona firmie BKW Bogdan Tarnowski za wykonanie robót dodatkowych, jakimi były przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym. Pozostała kwota na zadaniu wydatkowana była na wykonanie częściowe dla Inspektorów nadzoru - Pan Bogdan Krajza i Pan Daniel Baran. Wypłata i transzy z programu Polski Ład za wykonanie I etapu prac budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110 - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	14 006,87 zł	7 118,87 zł	- zł	6 888,00 zł	Zadanie nie zrealizowane.
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	3 550 000,00 zł	2 371 954,60 zł	2 371 954,60 zł	3 371 954,60 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2023 roku dotyczą wykonanie ul. Piotrowickiej - budowa jezdni o długości – 946,58 m, Kopernika cz I (odc. od Otwockiej do Stowackiego)- budowa jezdni, zatoki postojowej, chodników i zjazdów o dł. 109,87 m. Wykonawca Bogmar. Kopernicza cz2 (odc od ul. Słowackiego do ul. Sienkiewicza) budowa jezdni, chodników i zjazdów o dł 182,02 m. Budowa kanalizacji burzowej o dł 183 m. Wykonawca Drogmax.Grota Roweckiego przebudowa drogi z masy asfaltowej wymiana nakładki) o dł. 342 m. Wykonawca Wegarten Sp z oo. Wykonanie ul. Piotrowickiej, Kopernika, Grota Roweckiego. Wykonanie ul. Piotrowickiej, Kopernika, Grota dotacja z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego
Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie - Poprawa standardu funkcjonowania kuchni szkolnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	593 703,14 zł	592 842,14 zł	592 842,14 zł	593 703,14 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2023 roku dotyczą Modernizacji pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją wykonała firma WAS-BUD. W tym zadaniu również uczestniczyli inspektorzy nadzoru - Pan Bogdan Talarek, Igor Sobol i Marek Dzikowski. Wykonanie również aktualizacji kosztorysu przez firmę BOB Marek Frelek w kwocie 2 091,00 zł.
Budowa żłobka miejskiego w Karczewie - Cel: Podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz ułatwienie rodzicom dzieci przedszkolnych powrotu na rynek pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	5 169 598,74 zł	918 248,30 zł	913 173,04 zł	914 449,78 zł	Firma Budowlana Ekoindub SP z.oo SP.k wykonała dokumentację projektową oraz uzyskała decyzję pozwolenia na budowę żłobka miejskiego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie żłobka miejskiego. Pracownia Projektowa Józef Sarosiek.
Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	6 873 272,40 zł	1 432 995,66 zł	1 429 975,57 zł	1 431 252,31 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2023 roku dotyczą Wypłata wkładu własnego do programu Polski Ład dla firmy PHU Towemo i inspektorów nadzoru - Marek Dzikowski, Bogdan Krajza i Daniel Baran w kwocie 1 408 777,75 zł. Wktualizacja warunków technicznych Orange w kwocie 442,80 zł. Aktualizacja kosztorysu w kwocie 307,50 zł przez firmę ARS Sanojca. Aktualizacja dokumentacji do przetargu przez firmę KOMI w kwocie 15 190,50 zł. Aktualizacja warunków technicznych gazowych w kwocie 214,02 zł. Wkonanie Stałej Organizacji Ruchu dla inwestycji przez firmę ARS Sanojca w kwocie 5043,00 zł.
Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacowej do Brzozowej - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	556 438,22 zł	76 198,04 zł	70 240,18 zł	140 480,36 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2023 roku dotyczą Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę CADDO
Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim - Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej.	KARCZEW	2023	2024	2 433 538,30 zł	25 590,30 zł	23 272,60 zł	23 272,60 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2023 roku dotyczą przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie którego został ogłoszony przetarg.
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	KARCZEW	2023	2024	5 220 000,00 zł	3 430,00 zł	2 430,00 zł	2 430,00 zł	Została wykonana aktualizacja kosztorysów ul. Rzemieśniczej i oświetleniowej w ul. Świderskiej. ARS Projekt Agnieszka Sanojca. Aktualizacja kosztorysów dot. ciągu pieszo-rowerowego w ul. Częstochowskiej. Biuro Projektów BJ-Projekt
Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2023	2024	351 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2023 roku nie zostały poniesione wydatki
Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 w Karczewie - Cel: Poprawa jakości bieżącego funkcjonowania Przedszkola nr 1 w Karczewie	KARCZEW	2023	2024	150 000,00 zł	26 000,00 zł	15 990,00 zł	15 990,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu sieci kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1. Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek.
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP w Karczewie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie gotowości bojowej OSP w Karczewie	KARCZEW	2023	2024	501 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2023 roku nie zostały poniesione wydatki
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	KARCZEW	2023	2024	2 001 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2023 roku nie zostały poniesione wydatki
Rewitalizacja obszarów miejskich - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	KARCZEW	2023	2024	6 501 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	W ramach realizacji zadania w 2023 roku nie zostały poniesione wydatki
Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2024	350 000,00 zł	2 400,00 zł	2 398,50 zł	2 398,50 zł	W roku 2023 została przygotowana dokumentacja kosztorysowa

**Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok**

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie przychodów w 2023 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	190,30	190,30
	Razem	190,30	190,30

Wykonanie dochodów w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75816		Wpływy do rozliczenia	9,70	7,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,70	7,39
		Odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9,70	7,39
		Razem	9,70	7,39

Wykonanie wydatków w 2023 roku

Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
80148	6100	Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	200,00	200,00
		Razem	200,00	200,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonanie dochodów w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 703 789,43	4 703 789,43
		Razem	4 703 789,43	4 703 789,43

Wykonanie wydatków w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43	4 703 789,43
		Razem	4 703 789,43	4 703 789,43

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

Wykonanie dochodów w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	196 275,26	180 856,84
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 275,26	180 856,84
		Środki na wypłatę dodatku węglowego	101 040,00	97 918,66
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	72 930,00	62 220,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 100,00	5 100,00
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	17 205,26	15 618,18
		Razem	196 275,26	180 856,84

Wykonanie wydatków w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	196 275,26	180 856,84
	3110	Świadczenia społeczne	192 367,93	177 311,96
		Dodatek węglowy	99 000,00	96 000,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00	5 000,00
		Dodatek elektryczny	71 500,00	61 000,00
		Dodatek gazowy	16 867,93	15 311,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 500,00
		Dodatek węglowy	1 600,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	261,90
		Dodatek węglowy	280,00	261,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	36,76
		Dodatek węglowy	40,00	36,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,07	214,07
		Dodatek węglowy	120,00	120,00
		Dodatek gazowy	94,07	94,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 773,26	1 532,15
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00	1 000,00
		Dodatek elektryczny	1 430,00	1 220,00
		Dodatek gazowy	243,26	212,15
		Razem	196 275,26	180 856,84

Wykonanie planu finansowego rachunku środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy za 2023 rok

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Wykonanie dochodów w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 644,44	1 626,65
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 035,00	53 808,21
		Razem	55 679,44	55 434,86

Wykonanie wydatków w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75495		Pozostała działalność	1 644,44	1 626,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 374,48	1 356,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,96	269,96
85295		Pozostała działalność	54 035,00	53 808,21
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	29 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 201,00	23 981,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834,00	826,31
		Razem	55 679,44	55 434,86

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

Wykonanie dochodów w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 193 838,00	1 193 838,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 193 838,00	1 193 838,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 414,20	6 587,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 414,20	6 587,80
		Razem	1 203 252,20	1 200 425,80

Wykonanie wydatków w 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101		Szkoły podstawowe	671 489,72	605 421,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 701,00	129 629,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	21 400,00	20 370,80
		Szkoła Podstawowa Nr 2	72 101,00	72 085,55
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00	15 495,22
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	21 700,00	21 678,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 600,00	11 914,25
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 800,00	7 799,76
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 900,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	800,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 900,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 200,00	4 114,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 125,00	27 117,66
		Szkoła Podstawowa Nr 1	22 755,00	22 754,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	38 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 370,00	4 363,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 420,72	356 689,49
		Szkoła Podstawowa Nr 1	123 100,00	123 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	157 733,72	153 428,86
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	18 080,00	17 653,63
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	62 507,00	62 507,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 913,00	76 530,30
		Szkoła Podstawowa Nr 1	29 073,00	29 071,83
		Szkoła Podstawowa Nr 2	36 900,00	30 936,32
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 650,00	3 479,41
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 350,00	12 118,50
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	940,00	924,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 730,00	3 540,11
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	830,00	681,21
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 900,00	2 858,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 250,00	40 032,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	31 785,30
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	32 000,00	31 785,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 540,00	6 540,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 540,00	6 540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	1 367,22
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 370,00	1 367,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	340,00	340,00
80104		Przedszkola	250 938,00	246 751,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00	63 234,93
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00	15 482,48
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	14 500,00	14 438,75

		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	29 500,00	29 316,90
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00	3 996,80
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 082,00	13 080,88
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 400,00	0,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 728,00	3 727,62
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 541,00	3 540,58
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 813,00	5 812,68
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 670,00	141 927,17
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	6 920,00	6 584,34
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	17 800,00	17 392,83
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	40 150,00	40 150,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	38 400,00	38 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	39 400,00	39 400,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 916,00	26 963,26
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 600,00	1 257,48
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 108,00	3 617,22
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 660,00	7 593,09
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	6 949,00	6 908,74
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	7 599,00	7 586,73
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	1 545,09
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	520,00	407,63
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 250,00	1 137,46
80107		Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00	4 000,00
80115		Technika	207 936,00	206 513,33
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 229,00	57 226,76
		Zespół Szkół w Karczewie	57 229,00	57 226,76
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,00	2 655,68
		Zespół Szkół w Karczewie	2 660,00	2 655,68
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 710,00	11 709,05
		Zespół Szkół w Karczewie	11 710,00	11 709,05
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 467,00	112 208,46
		Zespół Szkół w Karczewie	113 467,00	112 208,46
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 870,00	22 713,38
		Zespół Szkół w Karczewie	22 870,00	22 713,38
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 500,00	11 957,13
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	10 200,00	10 200,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	1 757,13
		Zespół Szkół w Karczewie	3 300,00	1 757,13

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 573,00	8 570,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 136,00	7 135,18
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 136,00	7 135,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 437,00	1 435,12
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 437,00	1 435,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 414,20	6 587,80
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 414,20	6 587,80
		Urząd Miejski w Karczewie	93,20	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 386,36	3 081,05
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 486,25	2 097,82
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	152,46	152,45
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 295,93	1 256,48
		Razem	1 206 100,92	1 129 833,94

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy przekazanego na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za 2022 rok wynosi 2.848,72 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES
01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**



Spis treści

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w oparciu o art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) i obejmuje dane:

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

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

- ✓ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120, 295).
- ✓ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429),
- ✓ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230, Dz.U. z 2023 r., poz. 2005),

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

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

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

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

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2023 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2023 roku.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

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

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

Umorzenie majątku wyliczono wg stawek i grup rodzajowych określonych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2805, 1059, 1723, 1787 oraz z 2024 r. poz. 232.). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Karczew w następującym układzie:

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

Całość opracowania podzielono na cztery części:

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

I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM

1.1. Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym

Wartość brutto majątku Gminy Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 208.588.464,00 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2023 r. zwiększyła się o kwotę 17.174.662,00 zł.

W tym:

Wartość brutto majątku posiadanego przez jednostki budżetowe i SPZZLO, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 208.588.464,00 zł i stanowi 99,91 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2023 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 17.174.662,00 zł.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 145.365.986,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 10.798.134,00 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury** wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 192.613,00 zł i stanowi 0,09 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2023 r. wartość brutto majątku nie zmieniła się.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 192,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 2.752,00 zł.

Wartość brutto majątku Gminy oddanego w użyczenie **SPZZLO**, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4.182.021,00 zł i stanowi 2% wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2023 r. wartość brutto majątku nie zmniejszyła się.

Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3.146.856,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 104.148 zł.

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

Tabela nr 1: Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym na dzień 31.12. 2023 r. – Ogółem

	Jednostki pod- ległe	Wartość majątku brutto	Wartość majątku brutto	"+" - zwiększenie	umorz.	Dynamika	Struk- tura
Lp.		Wartość majątku netto	Wartość majątku netto				
	Gminie Karczew	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	"-" - zmniejszenie	w %	przyrostu	
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki bu- dżetowe zbior- czo	191 413 802	208 588 464	17 174 662		1,09	99,91%
		134 567 852	145 365 986	10 798 134		1,09	
2.	Instytucje Kul- tury	192 613	192 613	0		1	0,09%
		2 944	192	-2 752		0,07	
Razem		191 606 414	208 781 077	17 174 662		X	100%
		134 570 796	145 366 178	10 795 382			

Grunty komunalne, budynki i lokale

Na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi **123,682** ha.
Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i wartości gruntów komunalnych Gminy Karczew.

Tabela nr 2: Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Lp.	KŚT	Ilość pozy- cji	łącna powierzchnia [ha]	łącna wartość [zł]	Uwagi
1	10	35	7,1813	1 487 213,57 zł	Grunty orne
2	12	11	0,5534	71 927,00 zł	Łąki trwałe
3	13	4	1,7515	2 365 810,62 zł	Pastwiska trwałe
4	17	5	0,2267	29 471,00 zł	Grunty zadrzewione i zakrzewione
5	18	1	0,04	5 200,00 zł	Nieużytki
6	30	169	11,21	1 510 274,75 zł	Tereny mieszkaniowe
7	31	93	28,075	3 650 763,00 zł	Tereny przemysłowe
8	32	32	15,502	2 112 992,58 zł	Inne tereny zabudowane
9	33	70	23,55	16 732 203,95 zł	Zurbanizowane tereny niezabudowane
10	34	2	3,9463	2 149 782,00 zł	Tereny rekreacyjno-wypoczyn- kowe
11	40	336	29,926	3 641 559,85 zł	Drogi
12	62	1	1,72	17 200,00 zł	Grunty pod wodami
		759	123,682	33 774 398,32 zł	Ogółem

Tabela nr 3: Grunty komunalne w użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha	Powierzchnia w ha
		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dzierżawa	1,2833	1,4838
2.	Użytkowanie wieczyste	23,4145	23,3857
3.	Trwały zarząd	14,24	14,24
Ogółem		38,9378	39,1095

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

Tabela nr 4: Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2023 r.)

Lp.	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku (w zł)	x
	Budynki razem	x	25 482 351,89	x
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	31	24 846 418,41	x
I A	Budynki biurowe	2	3 773 750,95	x
1.	Karczew, ul. Warszawska 28	1	3 610 327,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2.	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
IB	Budynki opieki zdrowotnej	2	4 165 896,16	x
1.	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	657 577,89	Budynek Przychodni w Sobiekursku
2.	Karczew, ul. Otwocka 28	1	3 508 318,27	Budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie
I C	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	17	16 454 005,33	x
1.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	46 693,36	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim (lokal mieszkalny nr 5 o pow. 46m2)
2.	Nadbrzeż 4	1	1 882 283,43	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
3.	Karczew, ul. Bednarska 2	1	1 471 609,73	Budynek Przedszkola Nr 1
4.	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 462 792,61	Budynek Miejskiej Hali Sportowej
5.	Karczew, ul. Widok 2	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
6.	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcu
7.	Janów	1	250 321,26	Świetlica w Janowie
8.	Glinki	1	320 671,76	Świetlica w Glinkach
9.	Kępa Nadbrzeska	1	32 917,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
10.	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
11.	Nadbrzeż	1	260 902,17	Świetlica w Nadbrzeżu

12.	Piotrowice	1	93 177,07	Świetlica w Piotrowicach
13.	Całowanie	1	68 142,00	Świetlica w Całowaniu
14.	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
15.	Ostrówek	1	82 173,36	Świetlica w Ostrówcu
16.	Karczew, księdza Biskupa Władysława Miziołka 52	1	42 942,00	Budynek Przedszkola Nr 3 (Sala doświadczeń świata "SNOEZELEN") – inwestycja w obcym środku trwałym
17.	Sobiekursk 36	1	1 337 468,63	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku
18.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	164 445,00	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim (modernizacja łazienek) - inwestycja w obcym środku trwałym
19.	Karczew, ul. Otwocka 13	1	607 233,14	Szkoła Postawowa nr 2 - modernizacja kuchni - inwestycja w obcym środku trwałym
I D	Pozostałe budynki niemieszkalne	10	452 765,97	x
1.	Nadbrzeż	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Otwocku Małym
2.	Łukówiec	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Łukówcu
3.	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
4.	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
5.	Budynek OSP Otwock Wielki	1	19 947,13	Budynek OSP Otwock Wielki – inwestycja w obcym środku trwałym
6.	Budynek OSP Łukówiec	1	204 644,54	Budynek OSP Łukówiec – inwestycja w obcym środku trwałym
7.	Budynek OSP Karczew	1	112 212,09	Budynek OSP Karczew – inwestycja w obcym środku trwałym
8.	Sobiekursk 24	3	101 126,21	Budynki na działce nr 155 w obr. Sobiekursk: budynek biurowy, budynek niemieszkalny, budynek magazynowy
II	Budynki mieszkalne	x	635 933,48	Szczegółowo Tabela 5

Tabela nr 5: Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2023 r..)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw
1.	Karczew ul. Westerplatte 2	5	194,88
2.	Karczew ul. Otwocka 1	1	42,08
3.	Karczew ul. Otwocka 13	2	81
4.	Karczew ul. Bednarska 2	4	79,5
5.	Sobiekursk 27	3	90,7
6.	Łukówiec 19 A	2	86
7.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	2	107
8.	Ostrówek 25	1	69,38
RAZEM:		20	750,54

SPZZLO

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

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

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użyczenie.

Tabela 6: Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na	Stan na	"+" - zwięk.
			01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	"-" - zm.
1	2	3	4	5	6
1	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 517/2013 – budynek Przychodni w Karczewie	brutto	3 508 318	3 508 318	0
		netto	2 806 961	2 719 253	-87 708
2	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 35/2015 - komputery	brutto	16 125	16 125,00	0
		netto	16 125	16 125,00	0
3	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 360/2015 – budynek Przychodni w Sobiekursku	brutto	657 578	657 578	0
		netto	427 918	411 479	-16 439
RAZEM		brutto	4 182 021	4 182 021	0
		netto	3 251 004	3 146 856	-104 148

Zmiany stanu składników aktywów trwałych

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

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

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	
1.	Środki trwałe	185 291 801	0	686 946	28 413	7 800 681	286 509	0	137 886	0	0	176 884	193 779 579
1.1.	Grunty	34 691 975	0	33 730	0	0	20 300	0	3 991	0	0	0	34 742 014
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 753 666	0	0	0	0	0	0	3 744	0	0	0	1 749 922
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 931 297	0	0	0	7 761 042	46 693	0	0	0	0	46 693	145 692 339
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 005 619	0	33 860	28 413	39 639	0	0	4 500	0	0	0	5 103 031
1.4.	Środki transportu	523 726	0	0	0	0	101 004	0	0	0	0	0	624 730
1.5.	Inne środki trwałe	7 139 183	0	619 356	0	0	118 512	0	129 395	0	0	130 191	7 617 465
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 682 681	0	0	0	16 572 324	0	0	0	0	8 386 295	0	13 868 710
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartości niematerialne i prawne	439 320	0	493 844	0	0	7 011	0	0	0	0	0	940 175
SUMA (1+2+3+4)		191 413 802	0	1 180 789	28 413	24 373 006	293 520	0	137 886	0	8 386 295	176 884	208 588 464
W tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie/ amortyzacja	nabywanie	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	
1.	umorzenie środków trwałych	56 430 977	19 285	5 962 373	416 602	0	0	114 431	0	152 144	30 191	0	0	62 761 332
1.1.	umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	48 249 467	0	5 086 897	0	0	0	16 583	0	16 583	0	0	0	53 336 364
1.3.	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 731 530	6 910	422 801	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	2 156 741
1.4.	umorzenie środków transportu	471 136	0	113 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 730
1.5.	umorzenie innych środków trwałych	5 978 844	12 375	339 081	416 602	0	0	97 848	0	131 061	30 191	0	0	6 683 497
2.	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	414 973	2 239	16 673	20 251	0	0	7 011	0	0	0	0	0	461 146
SUMA (1+2)		56 845 950	21 524	5 979 045	436 853	0	0	121 442	0	152 144	30 191	0	0	63 222 478
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 zzwf)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie – 1.180.789,00 zł,
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) – 28.413,00 zł
- rozliczenia inwestycji w kwocie – 24.373.006,00 zł,
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) w kwocie – 293.520,00 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- rozchodu na kwotę – 137.886,00zł,
- rozliczenia inwestycji w kwocie – 8.386.295,00 zł,
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie – 176.884,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2023 została opracowana zgodnie z zarządzeniem nr 125/2021 Burmistrza Karczewa z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, bilansu skonsolidowanego oraz informacji o stanie mienia Gminy Karczew.

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

II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych

2.1. Jednostki budżetowe

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

Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2023 r., funkcjonuje 13 jednostek budżetowych.

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

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

13.	Grupa Remontowa w Karczewie	ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
-----	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------

Wartość brutto majątku jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 206.045.828,00 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2023 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 16.988.335,00 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 144.546.058,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2023 r. zwiększyła się o kwotę 10.881.514,00 zł.

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	
1.	Środki trwałe	183 047 254	0	514 397	28 413	7 800 681	286 509	0	137 886	0	0	176 884	191 362 484
1.1.	Grunty	34 691 975	0	33 730	0	0	20 300	0	3 991	0	0	0	34 742 014
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 848 566	0	0	0	0	0	0	3 744	0	0	0	1 749 922
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 931 297	0	0	0	7 761 042	46 693	0	0	0	0	46 693	145 692 339
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 005 619	0	33 860	28 413	39 639	0	0	4 500	0	0	0	5 103 031
1.4.	Środki transportu	523 726	0	0	0	0	101 004	0	0	0	0	0	624 730
1.5.	Inne środki trwałe	4 894 636	0	446 807	0	0	118 512	0	129 395	0	0	130 191	5 200 370
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 682 681	0	0	0	16 572 324	0	0	0	0	8 386 295	0	13 868 710
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wartości niematerialne i prawne	327 559	0	480 064	0	0	7 011	0	0	0	0	0	814 634
SUMA (1+2+3+4)		189 057 493	0	994 461	28 413	24 373 006	293 520	0	137 886	0	8 386 295	176 884	206 045 828
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie/ amortyzacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	Inne, w tym darowizny	
1.	umorzenie środków trwałych	55 065 391	19 285	5 962 373	166 038	0	0	114 431	0	152 144	30 191	0	0	61 145 182
1.1.	umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	48 249 467	0	5 086 897	0	0	0	16 583	0	16 583	0	0	0	53 336 364
1.3.	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 731 530	6 910	422 801	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	2 156 741
1.4.	umorzenie środków transportu	471 136	0	113 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 730
1.5.	umorzenie innych środków trwałych	4 613 257	12 375	339 081	166 038	0	0	97 848	0	131 061	30 191	0	0	5 067 347
2.	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	327 559	2 239	16 673	1 107	0	0	7 011	0	0	0	0	0	354 588
SUMA (1+2)		55 392 949	21 524	5 979 045	167 145	0	0	121 442	0	152 144	30 191	0	0	61 499 770
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie – 994.461,00 zł
- przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) – 28.413,00 zł,
- z rozliczenia inwestycji w kwocie – 24.373.006,00 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie – 293.520,00 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- rozchodu w kwocie – 137.886,00 zł,
- z rozliczenia inwestycji w kwocie – 8.386.295,00 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie – 176.884,00 zł.

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

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

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

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w trwały zarząd	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2023 r.	Stan na 31.12. 2023 r.	"+" - zwięk. "- " - zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	3 217 463	3 237 463	20 000
		netto	1 932 737	1 851 151	-81 586
	Przedszkole nr 2 "Tęczowa kraina" w Karczewie	brutto	1 412 597	1 412 597	0
		netto	1 037 415	1 005 511	-31 904
	Przedszkole nr 3 "ŁUGUŚ" w Karczewie	brutto	3 597 543	3 597 543	0
		netto	2 439 657	2 350 472	-89 185
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie	brutto	4 745 033	4 745 033	0
		netto	2 767 511	2 652 566	-114 945
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	brutto	1 859 448	1 859 448	0
		netto	1 224 097	1 176 975	-47 122
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie	brutto	3 827 582	3 827 582	0
		netto	2 204 672	2 106 825	-97 847
	Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 544 815	2 544 815	0
		netto	1 533 666	1 475 378	-58 288
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	2 706 510	2 756 203	49 693
		netto	1 940 533	1 894 169	-46 364
RAZEM		brutto	23 910 991	23 980 684	69 693
		netto	15 080 288	14 513 047	-567 241

Tabela nr 12: Majątek oddany w trwały zarząd

Wyszczególnienie	Rodzaj	stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.	"+" - zwięk.
	wartości			"-" - zmniejszenie
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	21 204 481	23 977 684	2 773 203
	netto	13 139 755	14 518 906	1 379 151
grunty	brutto	809 705	967 616	157 911
	netto	809 705	967 616	157 911
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	213 239	213 239	0
	netto	213 239	213 239	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	147 251	147 251	0
	netto	147 251	147 251	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	94 900	94 900	0
	netto	94 900	94 900	0
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	75 530	75 530	0

	netto	75 530	75 530	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	112 177	112 177	0
	netto	112 177	112 177	0
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	136 448	136 448	0
	netto	136 448	136 448	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	30 160	30 160	0
	netto	30 160	30 160	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	157 911	157 911	0
	netto	157 911	157 911	0
budynki, lokale	brutto	18 545 106	21 160 398	2 615 292
	netto	11 401 302	12 689 194	1 287 892
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 331 576	2 331 576	0
	netto	1 320 427	1 262 139	-58 288
Szkola Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 061 584	4 061 584	0
	netto	2 339 307	2 237 767	-101 540
Szkola Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	3 732 682	3 732 682	0
	netto	2 109 772	2 011 925	-97 847
Szkola Podstawowa Glinki	brutto	1 657 714	1 657 714	0
	netto	1 084 832	1 043 389	-41 443
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 918 018	1 938 018	20 000
	netto	1 236 500	1 208 341	-28 159
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 276 149	1 276 149	0
	netto	900 967	869 063	-31 904
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	3 567 383	3 567 383	0
	netto	2 409 497	2 320 312	-89 185
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	brutto	2 548 599	2 595 292	46 693
	netto	1 782 622	1 736 258	-46 364
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	1 849 670	1 849 670	0
	netto	928 748	862 096	-66 652
Szkola Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	536 198	536 198	0
	netto	280 953	267 548	-13 405
Szkola Podstawowa Glinki	brutto	126 204	126 204	0
	netto	63 735	63 735	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 187 268	1 187 268	0
	netto	584 060	530 813	-53 247

2.2. Instytucje kultury

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

2024 r. poz. 87). Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury

W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. funkcjonują 2 instytucje kultury.

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

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

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

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

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

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	z rozliczenia inwestycji	inne, w tym darowizny		
1.	Umorzenie środków trwałych	189 668	0	2 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 421
1.1.	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	189 668	0	2 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 421
	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	4 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 742
	Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	184 926	0	2 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 678
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA (1+2)		189 668	0	2 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 421
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.	"+" - zwięk. "- " - zmń.
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie Pasjonaci Muzyki 3/4	brutto	3 600	3 600	0
		netto	120	0	-120
RAZEM		brutto	3600	3600	0
		netto	120	0	-120

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z:

- 1) Ośrodka Kultury,
- 2) Biblioteki.

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 192.613,00 zł. Jest taka sama jak stan na początek roku tj. 01.01.2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew, wg stanu na dzień 1.01.2023 r. posiadała akcje w 1 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

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

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

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2023 r.			31.12.2023 r.			Udział % Gminy w kapit. Spółki
		Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Liczba udziałów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Sp. z o.o.	17 213	17 213 000,00	17 213 000,00	17 213	17 213 000,00	17 213 000,00	100%
Razem:								x

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

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 01.01.2023 r.	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2023 r.	"+" - zw. "- " - zm. (13-12)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 01.01.2023 r. (5-12)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (8-13)
10	11	12	13	14	15	16
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Sp. z o.o.	307 479,60	307 479,60	0,00	16 905 520,40	16 905 520,40
Razem:		307 479,60	307 479,60	0,00	16 905 520,40	16 905 520,40

IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

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

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

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	549 323	16 209
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	212 293	29 724
6	dzierżawa/najem	499 637	42 066
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	41 899	28 228
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym: - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	54 758	70 763
11	dywidendy	0	0
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	150 573	5 402
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	0	0
OGÓŁEM		1 508 483	192 392

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

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

L.p.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.	Należności stanu na dzień 31.12.2023 r. wg
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	549 323	16 209
	Urząd Miejski w Karczewie	549 323	16 209
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	212 293	29 724
	Urząd Miejski w Karczewie	212 293	29 724
6	dzierżawa/najem	499 637	42 066
	Urząd Miejski w Karczewie	153 324	3 083
	SPZZLO	168 669,96	17 995,74
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	12 259	856
	Zespół Szkół w Karczewie	5 008	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	14 505	2 385
	Centrum Kultury i Sportu	101 472	13 901
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	650,00	96,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	10 163	1 664
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie	33 586,50	2 085,00
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	41 899	28 228
	Urząd Miejski w Karczewie	41 899	28 228
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym:		
	- opłaty planistyczne	0	0
	- służebność	0	0
	- trwały zarząd	0	0
	- zwrot bonifikat	0	0
	- spadki, kary, i odszkodowania	0	0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	54 758	70 763
	Urząd Miejski w Karczewie	54 758	70 763
11	dywidendy	0	0
12	parkowanie pojazdów i zajęcie pasa drogowego	150 573	5 402
	Urząd Miejski w Karczewie	150 573	5 402
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	0	0
OGÓŁEM		1 508 483	192 392

Zatwierdził:

Karczew, 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew