



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 5646

ZARZĄDZENIE Nr 36/2013

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2012 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2012 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz Karczewa:
Władysław Dariusz Łokietek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEWA ZA 2012 ROK**

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według Uchwały Budżetowej Gminy Karczewa Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2011 roku	47.441.864,52	53.734.054,04
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	3.593.765,62	3.659.428,25
- zmniejszające	-10.689.991,31	- 7.659.213,54
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	289.293,59	289.293,59
- zmniejszające	- 111.288,00	- 111.288,00
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	40.523.644,42	49.912.274,34

Plan dochodów budżetu uległ zmniejszeniu o 6.918.220,10 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zmniejszony o 3.821.779,70 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012:

- Rada Miejska podjęła 11 uchwał
- Burmistrz Karczewa podpisał 18 zarządzeń.

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	40.523.644,42	40.428.297,26	99,7 %
2. wydatki ogółem	49.912.274,34	47.148.265,25	94,4 %
3. wynik (1-2)	- 9.388.629,92	- 6.719.967,99	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	- 6.979.599,16
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	- 6.719.967,99
3. Niedobór budżetu na dzień 31.12.2012 r.	- 13.699.567,15
4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wraz z wykupem wierzytelności przez bank - 1.396.253,96 zł.)	19.973.139,24
5. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania niewymagalne ogółem - 1.498.868,31 zł.	
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 8.996.800,19 zł.	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	40.523.644,42	40.428.297,26	99,7
w tym:			
- dochody majątkowe	1.290.477,70	1.330.870,68	103,1
- dochody bieżące	39.233.166,72	39.097.426,58	99,6

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

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

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

Wpływy z usług opłaty za wodę z lat ubiegłych – zaplanowano w kwocie 50.000 zł. wpłynęła kwota 29.036,90 zł. co stanowi 58 % planu. Zaległości wynosiły 73.574,84 zł.

Dział 600 Transport i łączność***Rozdz.60016*** Drogi publiczne gminne

Darowizny na przebudowę dróg gminnych ul. Staffa, Krasickiego, Jagodne zaplanowano w kwocie 171.000 zł. wpłynęło 165.000 zł. tj. 96 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna***Rozdz.75095*** Pozostała działalność

Dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w łącznej kwocie 321.058,40 zł. dotacja nie wpłynęła w 2012 roku na rachunek bankowy. Projekt był finansowany w brakującej kwocie 316.720,24 zł. środkami własnymi budżetu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***Rozdz.75621*** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.816.683 zł. wpłynęła kwota 10.516.452 zł. tj. 97 %. Nadpłaty wynosiły 2.397 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania” zaplanowana w kwocie 365.273,20 zł. wpłynęła w łącznej kwocie 243.190.89 zł. tj. 67 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Tytułem kosztów upomnienia zrealizowano dochody w kwocie – 184,80 zł. plan wynosił 200 zł. tj, 92 % planu

Pozostałe odsetki od dotacji pobranych w ubiegłych latach w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 2.100 zł. wpłynęła kwota 480,57 zł. tj. 23 % przyjętego planu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 12.500 zł. wpłynęła kwota 4.649,60 tj. 37 % planu.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych planowana w kwocie 2.737.577 zł. wpłynęła w kwocie 2.662.980 zł. tj. 97 % planu. Nie wpłynęło 74.597 zł. Dokonano zwrotu kwoty 15.367,69 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęła kwota 400 zł. tj. 80 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług za wody opadowe wpływające do sieci kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 26.300 zł. zrealizowano 25.750,62 zł. (tj. 98 % planu).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Odsetki od nieterminowych wpłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 5.538 zł. , wpłynęła kwota 6.903,19 zł., tj. 125 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.872 zł., wpłynęła kwota 1.871,85 zł. tj. 100 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości tj. 17.467,12 zł. i została w pełni wykorzystana.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wpłynął w 100 % planu tj. w kwocie 6.638 zł. dot. dofinansowania Szybkiej Kolei Miejskiej

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa otrzymana od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew zaplanowana w kwocie 100.000 zł. wpłynęła w pełnej wysokości. Była przekazana do Grupy Remontowej i została w pełni wykorzystana.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę i przebudowę powiązanych ze sobą funkcjonalnie odcinków ulic ul. Piłsudskiego i Słowackiego w Karczewie w celu stworzenia bezpiecznego układu komunikacyjnego wraz z drogami powiatowymi wpłynęła w pełnej wysokości tj. 300.154 zł. i została w pełni wykorzystana.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 329.750 zł. wpłynęła kwota 332.791,73 zł. tj. 101 % planu. Zaległości wynosiły 26.787,83 zł. Nadpłaty wynosiły 2.397,94 zł.

Kary pieniężne otrzymane od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12.300 zł. wpłynęły w pełnej wysokości dot. niewywiązania się z umowy na rozbiórkę budynku w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 117.998 zł. wpłynęła kwota 136.916,04 zł. tj. 116 %. Zaległości wynosiły 43.001,07 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 19.945 zł. wpłynęła kwota 29.004,40 zł. tj. 145 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 600 zł.

Sprzedaż składników majątkowych (gruntów) zaplanowano w kwocie 200.000 zł. wpłynęła 236.590,34 zł tj. 118 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 5.057 zł. Plan pierwotnie wynosił 11.000.000 zł. był zmniejszony w ciągu roku w związku z niedokonaniem sprzedaży Traktoroeksportu i sprzedaży gruntów.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 861.494 zł. wpłynęła kwota 863.409,51 zł. tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 29.012,08 zł. Zrealizowane dochody dot. przede wszystkim umowy barterowej – przeniesienie prawa własności.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 11.996 zł. wpłynęła kwota 12.949,35 zł., tj. 108 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 8.638,12 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w kwocie 101.570 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.327 zł.

5 % należnych gminie opłat za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 28 zł. wykonano 35,65 zł. tj. 127 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej w 2011 roku na utrzymanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku, otrzymano w wysokości 4,20 zł.

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

Wpływy z różnych opłat wpłynęły w kwocie 30 zł. Zaległości wynosiły 250 zł.

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 10.700 zł. wpłynęło 11.149,08 zł. tj. 104 % planu. Zaległości wynosiły 325,20 zł.

Wpływy z usług (m.in. opłaty za media Policji, Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 34.266 zł. wpłynęło 38.225,43 zł. tj. 111 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2,70 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 69 zł. wpłynęła kwota 76,85 zł. tj. 111 % planu. Zaległości wynosiły 2,77 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 405.927 zł. wpłynęło 424.133,80 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwrotów od komorników, zwrotu Vat-u itp. Zaległości wynosiły 200,84 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” zaplanowana w kwocie 120.050 zł. wpłynęła w kwocie 202.775 zł. Zwiększone wykonanie dot. otrzymanej refundacji za rok 2011 oraz wpływu środków dot. roku 2013.

Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego wpłynęły w pełnej wysokości planu tj. 110.559 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Otrzymano karę pieniężną od osoby prawnej w kwocie 1.365,30 zł. z tytułu niewywiązania się z umowy dot. dokumentacji projektowej rozbudowy monitoringu miasta Karczew.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Internet szansą dla mieszkańców Gminy Karczew” została zaplanowana w wysokości 131.107,45 zł. wpłynęła kwota 156.597,04 zł. tj. 119 % planu. Zwiększone wykonanie wynika z faktu otrzymania refundacji poniesionych wydatków z lat ubiegłych.

Otrzymano darowiznę od mieszkańców wsi Glinki w kwocie 3.500 zł. z przeznaczeniem na modernizację dachu świetlicy wiejskiej.

Otrzymano refundację poniesionych wydatków z lat ubiegłych na „Remont świetlicy we wsi Janów” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z PROW w kwocie 82.349 zł.

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

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 2.751 zł. dokonano zwrotu 1,14 zł. w ustawowym terminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 200 zł. w pełnej wysokości przyjętego planu z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC dotacja była w pełni wykorzystana.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 45.807 zł. wpłynęło 53.524,60 zł. tj. 117 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 89.239,38 zł., nadpłaty 151 zł.

Odsetki do nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 527 zł. wpłynęło 526,78 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.278.339 zł. wpłynęła kwota 3.550.737,83 tj. 108 % planu. Zaległości wynosiły 237.125,11 zł. nadpłaty wynosiły 13.784,24 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.019 zł. wpłynęła kwota 10.443,78 zł. tj. 148 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 127,10 zł., a nadpłaty 3.570,95 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30.350 zł. wpłynęła kwota 32.869,00 zł. tj. 108 % planu. Zaległości wynosiły 19,00 zł. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 3.639.410 zł. wpłynęła kwota 3.639.409,76 zł. tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 119 zł., nadpłaty wynosiły 89.308,96 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 60.847 zł. wpłynęła kwota 61.181 zł. tj. 101 % przyjętego planu.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 11.282 zł. wpłynęła kwota 11.412,39 zł. tj. 101 % przyjętego planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.284.348 zł., wpłynęła kwota 2.328.816,15 zł. tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 503.185,62 zł., nadpłaty wynosiły 38.054,21 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 478.338 zł. wpłynęła kwota 490.204,98 zł. tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 79.379,46 zł. nadpłaty wynosiły 28.344,55 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 11.706 zł., wpłynęła kwota 11.981,21 tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.106,91 zł., nadpłaty wynosiły 3.443,39 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 226.632 zł., wpłynęła kwota 229.663,54 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 210.020,31 zł., nadpłaty wynosiły 3.939,20 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 207.694 zł., wpłynęło 213.388,30 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 24.584,79 zł. nadpłaty wynosiły 698,26 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 17.273,73 zł. tj. 115 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 412.432 zł. wpłynęła kwota 446.358,90 zł. tj. 108 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 81.529,18 zł., nadpłaty wynosiły 2.607,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 77.963,43 zł. wpłynęło 81.709,01 zł. tj. 104 % planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 50.997 zł. wpłynęła kwota 53.958,50 zł. tj. 106 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 254.330 zł. wpłynęło 254.433,60 tj. 100 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zaplanowano w kwocie 73.153 zł., wpłynęła kwota 74.114,33 zł. tj. 101 % planu

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.188 zł. wpłynęły w wysokości 1.244,71 zł. tj. 105 % przyjętego planu.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 830.758,80 zł. zrealizowano kwotę 923.849,94 zł. tj. 111 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 22,05 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2012 r. wynosiła 7.735.633 zł.

Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęły w kwocie 42.889 zł. Nie były zaplanowane z uwagi na otrzymanie informacji o zwiększeniu planu po ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 41.995 zł. wpłynęła kwota 46.941,98 zł. tj. 112 % przyjętego planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych zaplanowano w kwocie 9.391 zł. wpłynęła kwota 9.721,91 zł. tj. 104 % planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku w części refundacji wydatków bieżących wpłynęła kwota 41.215,21 zł., w części wydatków inwestycyjnych wpłynęła kwota 13.610,20 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

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

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	3.322,00	3.628,59	109	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.596,00	2.288,31	143	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki	1.431,00	1.867,72	130	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	1.812,00	1.991,29	110	0,00
Razem	8.161,00	9.775,91	120	0,00

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 562 zł., wpłynęło 857 zł. tj. 152 % planu. w tym: w Szkole Podstawowej w Glinkach wpłynęło 154 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku 261 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 442 zł. z tytułu sprzedaży złomu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 16,14 zł. wpłynęły w pełnej wysokości w tym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku - 3,77 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 12,37 zł.

Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wpłynęły w kwocie 285.855 zł. Wydatkowanie dotacji nastąpi w 2013 roku.

Rozdz.80104 Przedszkola

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

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	102.215,00	104.362,15	102	348,30
Gminne Przedszkole Nr 2	132.215,00	139.045,00	105	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	119.056,00	116.009,80	97	439,90
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki	63.948,00	60.488,20	94	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	20.040,00	19.771,55	99	0,00

Razem	437.474,00	439.676,70	101	788,20
--------------	-------------------	-------------------	------------	---------------

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

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	504,00	653,71	130	0,00
Gminne Przedszkole Nr 2	1.116,00	1.453,12	130	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	1.454,00	2.231,61	153	0,00
Razem	3.074,00	4.338,44	141	0,00

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 181,56 zł. wpłynęła w pełnej wysokości w tym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1,61 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 179,95 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 2.968 zł. wpłynęła kwota 3.274,56 zł. tj. 110 % przyjętego planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 2.316 zł. wpłynęła kwota 3.015,97 zł. tj. 130 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymano zwrot z Kuratorium Oświaty w kwocie 660 zł dotyczący awansu zawodowego nauczycieli. (plan wynosił 396 zł.)

Rozdz.80195 Pozostała działalność

W 2012 r. półkolonie odbyły się w Gminnym Przedszkolu Nr 2, zrealizowano dochody w wysokości tj. 12.800,70 zł. plan wynosił 12.801 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” zaplanowana w kwocie 120.943,94 zł. wpłynęła w wysokości 120.943,94 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu „Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego na terenie Gminy Karczew” została zaplanowana w kwocie 49.990 zł. wpłynęła w pełnej wysokości – dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 515,07 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn. „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew” została zaplanowana w kwocie 30.930 zł. wpłynęła w pełnej wysokości dokonano zwrotu 243,34 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z roku 2011 przez Szpital Powiatowy w Otwocku wpłynął w kwocie 211,30 zł.

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Kary pieniężne od osób prawnych dot. niewywiązania się z umowy zaplanowane w kwocie 8.468,55 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 604 zł. wpłynęła kwota 747,73 zł. tj. 124 % planu.

Wpływy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowano w kwocie 48 zł. wpłynęła kwota 60 zł. tj. 125 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOSŚ wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 300.000 zł. dokonano zwrotu 294,90 zł.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Planowana dotacja wpłynęła w pełnej wysokości 15.000 zł. dokonano zwrotu 1.550,16 zł.

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

Należne gminie 20 % dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 24.010 zł. wpłynęło 25.958,85 zł. tj. 108 %. Zaległości wynosiły 382.715,73 zł.

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

Dotację na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 2.655 zł. zwrócono 65,91 zł. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 23.610 zł. dokonano zwrotu 82,24 zł.

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

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

Dotację celową otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 100.667 zł. dokonano zwrotu kwoty 22,74 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 277.250 zł. dokonano zwrotu 1.173,47 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 4.867 zł. wpłynęła kwota 5.975,79 zł. tj. 123 % planu.

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota dotacji w wysokości 183.904 zł., która została w pełni wykorzystana.

Zrealizowano dochody w wysokości 194 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowane w kwocie 190 zł. tj. 102 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na usługi specjalistyczne wynosiła 25.300 zł. dokonano zwrotu 100 zł.

Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 2.524 zł. wpłynęło 2.994,10 zł. tj. 119 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 40.700 zł. dokonano zwrotu 300 zł.

Dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 60.000 zł. dokonano zwrotu 596,18 zł.

Dotacja celowa na finansowanie projektu unijnego „Zostań kobietą biznesu” została zaplanowana w kwocie 49.915 zł. wpłynęła w pełnej wysokości. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 882,80 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn „Aktywizacja młodych mieszkańców Gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości” została zaplanowana w kwocie 50.000 zł. wpłynęła w pełnej wysokości i została w pełni wydatkowana.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn. „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” zaplanowano w kwocie 4.695 zł. wpłynęła w pełnej wysokości i została w pełni wydatkowana.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn. „Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego i oprogramowania Office szansą na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew” została zaplanowana w kwocie 47.000 zł. wpłynęła w pełnej wysokości, dokonano zwrotu kwoty 926,87 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn „Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 48.100 zł. wpłynęła w pełnej wysokości. Dokonano zwrotu kwoty 379,65 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

MGOPS pozyskał dotacje rozwojowe w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” na realizację projektu „Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” w łącznej w kwocie 154.051,87 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 28.995 zł. Dokonano zwrotu 2.207,09 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 17.350 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Pozostałe odsetki wpłynęły w kwocie 45,34 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęły w pełnej wysokości. Dotyczyły zatrzymania wadium w związku z odmową podpisania umowy.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Karę pieniężną od osoby prawnej otrzymano w kwocie 14.286,45 zł. dotyczyła niewywiązania się z umowy.

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

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 121.107 zł. zrealizowano w kwocie 122.419,46 zł. tj. 101 % planu

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 97 zł. wpłynęło 97,14 zł.

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

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 2.154,32 zł. wpłynęła kwota

3.617,85 zł. tj. 168 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za wody opadowe wpływające do sieci kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 57.000 zł. zrealizowano 60.214,53 zł. (tj. 106 % planu)

Wpływy ze sprzedaży dokonanej przez Grupę Remontową wynosiły 490 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 6.939 zł. wpłynęła kwota 10.457,07 zł. tj. 151 % planu.

Wpływy z różnych dochodów – zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej, zatrzymane wadium zaplanowano w kwocie 81.200 zł. wpłynęła kwota 90.223,50 zł. tj. 111 % planu.

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

Wpływy z pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na dożynki powiatowo- gminne w Nadbrzeżu zaplanowano w kwocie 20.000 zł. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 201,04 zł.

Wpływy z pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na Święto Ludowe w Karczewie zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości i została w pełni wykorzystana.

Rozdz.92116 Biblioteki

Otrzymano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego.

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

Otrzymana kara pieniężna od osoby prawnej dot. niewywiązania się z umowy wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 336.865,15 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 29.117 zł. wpłynęła kwota 29.180,01 zł. tj. 101 % planu.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 86.529 zł. wpłynęła kwota 86.521,74 zł. tj. 99 % planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.689 zł. wpłynęło 1.704,34 zł. tj. 101 % planu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.080 zł. wpłynęło 2.079,85 zł. tj. 100 % planu.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 12.658,18 zł. (plan wynosił 11.908,08 zł.) tj. 106 % planu.

W 2012 roku otrzymano środki z NFOŚiGW w formie zaliczki z przeznaczeniem na termomodernizację sześciu budynków oświatowych rozdz.80101 – 72.408 zł., rozdz.80104 – 83.527 zł., rozdz.80110 – 215.796 zł. Otrzymane środki w łącznej kwocie 371.731 zł. będą stanowiły dochód budżetu w 2013 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2012 r. 2.145.917 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 767.868 zł.
- podatku rolnego (osoby prawne) – 4.123 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.062.253 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 311.673 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 977,00 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) –977 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 27.484,04 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –6.200,04 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) –1.711,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 1.112 zł.
- podatku od spadków i darowizn –16.941,50 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.519,50 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 46.399,10 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –85,95 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) –206,50 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) –6.808 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 37.402 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków –1.896,65 zł.

Referat podatków w 2012 r. wystosował:

- 4.424 szt. upomnień do podatników;
- 226 szt. tytułów wykonawczych;
- 2 pozwy do sądu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	49.912.274,34	47.148.265,25	94
w tym:			
wydatki majątkowe	10.448.159,84	9.501.326,96	91
wydatki bieżące	39.464.114,50	37.646.938,29	95
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.832.449,29	20.482.720,03	98
- dotacje przekazane	3.217.571,00	3.144.038,46	98
- wydatki na obsługę długu	759.765,00	619.933,47	81
- pozostałe wydatki	14.654.329,21	13.400.246,33	91

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 505.092 zł. wydatkowano kwotę 499.231,52 zł. tj. 99% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci wodociągowej – 37.526,89 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 3.855,68 zł.

- wkład pieniężny do powstałej w 2011 r. spółki pn. „Wodociągi i kanalizacja Karczew” – 400.000 zł.
- wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku Nr 3 – 57.848,95 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 13.000 zł. wydatkowano 9.815,27 zł. tj. 75 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 17.467,12 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

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

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Drogi Czerwonej zaplanowano w kwocie 4.000 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.

Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych zaplanowano w kwocie 1.476 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 16.077,16 zł. wydatkowano 16.061,10 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 355.167 zł. zrealizowano w kwocie 354.747,37 zł. (tj. 99 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Rozdz.40095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew nie były zrealizowane.

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

Przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 264.608 zł. (plan 264.608 zł.) z przeznaczeniem na:

- a) funkcjonowanie linii nocnej – 64.608 zł.
- b) dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej – 200.000 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 313.900 zł. wydatkowano 311.086,71 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na drogi zaplanowano w kwocie 28.401,65 zł. wydatkowano kwotę 25.727,07 zł. tj. 91 % planu. w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg, wykonania dokumentacji technicznych, zakupu wiat przystankowych zaplanowano w kwocie 6.310.947,90 zł. zrealizowano 5.782.971,16 zł. (tj. 92 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3. Zobowiązania wynoszą 30.000 zł.

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

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych, wycenę gruntów, opłaty sądowe oraz rozbiórkę budynków zaplanowano w kwocie 1.120.818,16 zł. wydatkowano 1.045.603,31 zł. tj. 93 % planu. Zobowiązania wynoszą 2.854,65 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 142.007,25 zł, wydatkowano 122.065,69 zł. tj. 86 % planu w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Rozdz.70095 Pozostała działalność

Wydatki na ochronę obiektu Traktoroeksport zaplanowano w kwocie 70.000 zł. wydatkowano 55.132,23 zł. tj. 78 %.

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

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 99.081,88 zł. wydatkowano 71.278,91 zł. tj. 72 % planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 68.258 zł., wydatkowano 56.767,50 zł. tj. 83 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 2.000 zł., wydatkowano 1.579,64 zł. tj, 79 % planu.

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

Na wydatki w USC otrzymano dotację celową w kwocie 101.570 zł. wydatkowano w 100.243 zł. tj. 98 % planu. Dokonano zwrotu kwoty 1.327 zł.

Zobowiązania wynoszą 15.867,91 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

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

Na dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przekazano kwotę 23.463 zł. (100 % planu).

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 140.000 zł. wydatkowano 136.894 zł. tj. 98 % planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 33.688,52 zł. wydatkowano 15.898,79 zł. tj. 47 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 6.276.115,35 zł. wydatkowano 5.874.574,17 zł. tj.94 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne -3.880.424,96 zł.
- bieżące funkcjonowanie Urzędu -1.386.785,87 zł.

- wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 3 –607.363,34 zł.: w tym 110.559 zł. wydatkowano ze środków pozyskanych z NFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego. Zobowiązania wynosiły 242.968,98 zł.

Wydatki w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” zaplanowano w łącznej kwocie 123.050 zł. wydatkowano 112.351,53 zł. tj. 91 % planu; w tym: z wkładu własnego – 3.000 zł. z dotacji ze środków europejskich 109.351,53 zł. Zobowiązania wynosiły 4.192,11 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 75.814,90 zł. wydatkowano 43.265,71 zł. tj. 57 % planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki na diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie 32.000 zł. wydatkowano 27.550 zł. tj. 86 % planu.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 154.244,06 zł. wydatkowano 151.760,77 zł. tj. 98 % planu. W tym z wkładu własnego –22.764,11 zł. ze środków dotacji budżetu państwa –19.349,50 zł. z dotacji ze środków europejskich – 109.647,16 zł.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwem mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 405.647,45 zł. wydatkowano 399.727,45 zł. tj.

99 % planu. W tym z wkładu własnego – 55.891,81 zł., z dotacji ze środków europejskich – 269.212,21 zł., z dotacji z budżetu państwa – 47.508,03 zł., wydatki niekwalifikowane – 27.115,40 zł.

Wydatki na realizację projektu „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż” zaplanowano w kwocie 166.868 zł. wydatkowano 158.756,72 zł. tj. 95 % w tym; kwota podlegająca refundacji z PROW -64.492,46 zł., wkład własny kwalifikowany – 34.664,69 zł., wkład własny niekwalifikowany – 59.599,57 zł.

Wydatki na „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Janów” zaplanowano w kwocie 583,02 zł. wydatkowano w 100 %.

Wydatki dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 161.952,82 zł. wydatkowano 161.739,77 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki na gazetę Głos Karczewa, za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 125.410,70 zł. wydatkowano 120.014,66 zł. tj.96 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 31.225,92 zł. wydatkowano 29.339,80 zł. tj. 94 % planu.

Plan wkładu własnego do projektu „Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego’ w kwocie 4.448,07 zł. przekazano w pełnej wysokości, dokonano zwrotu kwoty 4.141,15 zł. Wydatki wynosiły 306,92 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne (z wyłączeniem wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich i projektów unijnych) zaplanowano w kwocie 68.450 zł. wydatkowano 64.645,68 zł. tj. 94 % planu.

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

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.751 zł., wydatkowano 2.749,86 zł. zwrócono 1,14 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz.75404** Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 40.000 zł., wydatkowano 35.767,54 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy radiowozów – 5.000 zł. dofinansowanie zakupu samochodu – 30.767,54 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 289.643,98 zł. wydatkowano 285.804,01 zł. tj. 99 % planu w tym: na wydatki bieżące:

- OSP Karczew – 140.808,89 zł.
- OSP Otwock Wielki – 59.291,36 zł.
- OSP Łukówiec – 29.061,76 zł.

na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano 56.642 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 3

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 200 zł. wydatkowano 200 zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 58.060 zł. wydatkowano 51.906 zł. tj. 89 % planu z przeznaczeniem na konserwację i koszenie wału przeciwpowodziowego.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat za słup fotoradaru w kwocie 133.290 zł. wykonano w kwocie 119.557,30 zł. tj. 90 % planu. Zobowiązania wynosiły 7.871,20 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdz.75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, wykupu wierzytelności zaplanowano w kwocie 719.539 zł. wydatkowano 593.347,34 zł. tj. 82 % planu.

Provizje przygotowawcze od kredytów, obligacji zaplanowano w kwocie 26.587 zł. wydatkowano 26.586,13 zł. tj. 99 % planu.

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

Planowana kwota poręczenia raty pożyczki zaciągniętej przez OSP Otwock Wielki wynosiła 13.639 zł. OSP Otwock Wielki nie dokonała samodzielnie spłaty raty pożyczki przypadającej w roku 2012 r. Kwota poręczenia została spłacona przez Gminę w 2013 roku po otrzymaniu wezwania do zapłaty od WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2012 r. zaplanowano w kwocie 616.729,14 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 428.529,14zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe –78.200 zł.
- rezerwa celowa oświatowa –110.000 zł.

W 2012 r. środki z *rezerwy ogólnej* były przekazywane na:

- zwiększenie wydatków niekwalifikowanych projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” – 6.932,86 zł.
- zwiększenie wkładu własnego do projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” – 44.470,07 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 113,76 zł.
- usługi doradcze – 31.119 zł.
- udostępnienie przez spółkę PGE Dystrybucja słupów napowietrznych linii energetycznych do podwieszenia kabla, kamer do systemu monitoringu wizyjnego w mieście Karczew - 14.000 zł.
- dofinansowanie planu MGOPS -3.840 zł.
- prowizja za zorganizowanie emisji obligacji – 7.000 zł.
- zapłata prowizji bankowych z tytułu podpisania aneksów do umów kredytowych w związku z przesunięciem efektu ekologicznego – 3.500 zł.
- zapłata odsetek w związku z wyrokiem sądu – 8.381,68 zł.
- zapłata zobowiązań likwidowanej hali sportowej – 9.537,73 zł.
- dofinansowanie planu Urzędu - 57.000 zł.
- wypłatę zasądzoną pracownikowi placówki oświatowej odszkodowania – 7.000 zł.
- zapłatę za usługę firmie doradczej w przygotowaniu postępowania o zwrot podatku Vat – 11.070 zł.
- opłaty za energię elektryczną w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 10.000 zł.
- uzupełnienie wkładu własnego do świadczeń pomocy materialnej – 3.695 zł.
- na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 350 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 369 zł.
- opłaty i prowizje bankowe od kredytów w BOŚ – 12.015 zł.
- przegląd przepompowni i wymiana pokrywy sanitarnej – 2.178 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.000 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 192.957,04 zł.

W 2012 z *rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe* były przekazywane środki z przeznaczeniem na konserwacje i koszenie wału przeciwpowodziowego w kwocie 51.910 zł. oraz pogłębianie i odmulanie rowów melioracyjnych – 750 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 25.540 zł.

Rezerwę celową oświatową zaplanowano w wysokości 110.000 zł.

W 2012 r. rozdysponowano z przeznaczeniem na :

- jednorazowe dodatki dla nauczycieli za 2011 r. – 22.545,54 zł. (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.749,23 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.859,01 zł. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.428,09 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.884,06 zł., Gminne Przedszkole Nr 1 – 696,90 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.627,67 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.351,34 zł., Publiczne Gimnazjum – 5.654,18 zł., Zespół Szkół – 2.295,06 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych -84.955,47 zł. (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 31.191,73 zł. , Szkoła Podstawowa w Glinkach – 5.411,74, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 5.807,81 zł., Gminne Przedszkole Nr 1 – 7.298,44 zł., Publiczne Gimnazjum - 25.874,38 zł., Zespół Szkół – 9.371,37 zł.)
- pomoc zdrowotna dla nauczyciela w formie bezzwrotnego zasiłku – 500 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej – 1.998,99 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.576.779,88	3.571.940,89	229.065,73
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.123.318,18	1.037.224,11	66.141,46
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	882.977,13	877.719,87	46.633,93
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.434.315,49	1.432.386,32	110.097,67
RAZEM	7.017.390,68	6.919.271,19	451.938,79

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 381.872,96 zł. (plan 381.900 zł.)

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie bezzwrotnego zasiłku przekazano w kwocie 3.000 zł. 100 % planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 111.830 zł. wydatkowano 111.830 zł. tj. w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	1.037.777,38	1.037.766,62	78.499,22
Gminne Przedszkole Nr 2	1.130.969,36	1.125.363,83	71.383,27
Gminne Przedszkole Nr 3	1.137.434,43	1.109.241,79	63.852,29
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	200.832,44	200.419,23	13.617,52
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	482.484,54	470.189,51	27.549,57
RAZEM	3.989.498,15	3.942.980,98	254.901,87

Wydatki inwestycyjne w ramach planu Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 17.000 zł. wydatkowano 16.990 zł. tj. 99 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Gmina przekazała dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 157.791,82 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 202.000 zł.) w tym

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy –16.801,84 zł.
- Urząd Miasta Otwock – 67.884,19 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 52.051,26 zł.
- Urząd Gminy Lesznowola –13.691,88 zł.
- Urząd Gminy Celestynów – 7.362,65 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.942.420,53 zł. wydatkowano 2.900.412,26 zł. tj. 98 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 182.262,35 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 530.931 zł. wydatkowano 487.099,52 zł. tj. 92 % planu.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 411.319,24 zł. wydatkowano 354.240,37 zł. tj. 86 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 23.372,91 zł.

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 500 zł. zostały w pełni zrealizowane.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.335.289,55 zł. wydatkowano 1.299.783,09 zł. tj. 97 % planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 86.519,13 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.189,85 zł. zrealizowano 100 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.515,50 zł. wydatkowano 39.636 zł. tj. 98 % planu.

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.906 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.760 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.508 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 3.920 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 - 1.898,50 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 2.156,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 2.867,50 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 7.132 zł.
- Zespół Szkół – 5.488 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki na projekt unijny „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” zaplanowano w kwocie 378.811,23 zł. wydatkowano 364.207,71 zł. tj.96 % planu. W tym: ze środków europejskich wydatkowano 341.913,74 zł., ze środków krajowych – 9.055,08 zł. , z wkładu własnego - 13.238,89 zł.

Wydatki na projekt unijny „Angielski nad morzem- edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego na terenie Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 49.990 zł. wydatkowano 49.474,93 zł. w tym; ze środków europejskich – 42.053,69 zł., ze środków krajowych – 7.421,24 zł.

Wydatki na projekt unijny „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Karczew” zaplanowano 120.943,94 zł. wydatkowano 100 % planu.

W tym ze środków europejskich – 102.802,35 zł. ze środków krajowych – 18.141,59 zł.

Wydatki na projekt unijny „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 30.930 zł. wydatkowano 29.307,74 zł. tj. 95 % planu w tym: ze środków europejskich – 24.911,58 zł., ze środków krajowych – 4.396,16 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na dostawę i montaż szamba oraz remont gabinetu stomatologicznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wydatkowano 18.173,59 zł. tj. 73 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 122.706 zł. wydatkowano 102.336 zł. tj. 83 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii zaplanowano w kwocie 81.000 zł. wydatkowano 100 % przyjętego planu.

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

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98.175,00	98.175,00	100	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	127.704,00	127.643,08	99	3.790,47
Urząd Miejski	23.451,00	23.449,39	99	0,00
RAZEM	249.330,00	249.267,47	99	3.790,47

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

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOSŚ i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 300.000 zł., wydatkowano 299.705,10 zł., tj. 99 % planu. Dokonano zwrotu 294,90 zł.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 671,60 zł., był zrealizowany w 100 %.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 21.540 zł. wydatkowano 19.652,36 zł. tj. 91 % planu. W tym: z dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 13.449,84 zł., nie wykorzystano dotacji w kwocie 1.550,16 zł. Ze środków własnych wydatkowano 6.202,52 zł.

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

Plan wydatków realizowanych przez MGOPS zaplanowano w kwocie 2.765.600 zł. wydatkowano 2.677.856,27 zł. tj. 97 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2.647.612,31 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 15.367,69 zł. Ze środków własnych wydatkowano 30.243,96 zł.. Zobowiązania wynosiły 6.247,48 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 14.600 zł. wydatkowano 4.949,34 zł. tj. 33,90 %.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 26.265 zł. wydatkowano 26.116,85 zł. tj. 99 % planu w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 2.589,09 zł. z dotacji na zadania własne wydatkowano 23.527,76 zł.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 466.097,28 zł. wydatkowano 466.074,54 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 100.644,26 zł. Ze środków własnych wydatkowano 365.430,28 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 91.679,14 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 277.250 zł. wydatkowano 276.076,53 zł. tj. 99 % planu ze środków dotacji na zadania własne.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców zaplanowano w kwocie 653 zł. wydatkowano 552,60 zł. tj. 85 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 756.463,84 zł. wydatkowano 755.366,20 zł. tj. 99 % planu. W tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 183.904 zł. Ze środków własnych wydatkowano 571.462,20 zł. Zobowiązania wynosiły 59.775,50 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 44.502,53 zł. wydatkowano 44.167,71 zł. tj. 99 % planu. w tym ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 25.200 zł. Ze środków własnych wydatkowano 18.967,71 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Na świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano 40.700 zł. wydatkowano 40.400 zł. tj. 99 % planu ze środków dotacji na zadania zlecone.

Na dożywianie uczniów zaplanowano 103.000 zł. wydatkowano 101.560,02 zł. tj. 98 % planu w tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 59.403,82 zł.

Na prace społecznie użyteczne zaplanowano 30.202,88 zł. wydatkowano 30.079,68 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki projektu unijnego realizowanego przez MGOPS pn. Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu zaplanowano w kwocie 4.695 zł. wydatkowano w pełnej wysokości w tym: ze środków europejskich - 3.990,75 zł., ze środków krajowych – 704,25 zł.

Wydatki projektu unijnego realizowanego przez MGOPS pn. „Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B oraz szkoleniach z przedsiębiorczości” zaplanowano w kwocie 50.000 zł. wydatkowano w pełnej wysokości w tym ze środków europejskich – 42.500 zł. ze środków krajowych – 7.500 zł.

Wydatki projektu unijnego „Zostań kobietą biznesu” zaplanowano w kwocie 49.915 zł. wydatkowano 49.032,20 zł. tj. 98 % planu. Dokonano zwrotu kwoty 882,80 zł. w tym ze środków europejskich – 41.677,37 zł., ze środków krajowych – 7.354,83 zł.

Wydatki projektu unijnego „Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 48.100 zł., wydatkowano 47.720,35 zł. tj. 99 % planu. w tym ze środków europejskich – 40.562,30 zł., ze środków krajowych – 7.158,05 zł. Dokonano zwrotu kwoty 379,65 zł.

Wydatki projektu unijnego „Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego i oprogramowania Office szansą na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 47.000 zł. wydatkowano 46.073,13 zł. tj. 98 % planu.

W tym ze środków europejskich wydatkowano – 39.162,16 zł., ze środków krajowych – 6.910,97 zł.

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

Wydatki projektu unijnego realizowanego przez MGOPS pn. Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę zaplanowano w kwocie 172.125 zł. wydatkowano w pełnej

wysokości, w tym ze środków własnych wydatkowano 18.073,13 zł., ze środków europejskich wydatkowano 146.306,25 zł., ze środków krajowych – 7.745,62 zł.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej została zaplanowana w kwocie 40.000 zł. środki zostały przekazanej w pełnej wysokości planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	236.390,54	235.561,11	18.364,48
Szkoła Podstawowa w Glinkach	31.088,70	20.283,18	1.289,87
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	68.939,50	68.155,94	6.165,85
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	33.891,00	33.001,72	1.827,75
Publiczne Gimnazjum	53.628,26	48.935,24	3.948,12
RAZEM	423.938,00	405.937,19	31.596,07

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 36.244 zł. wydatkowano 33.484,88 zł. tj. 92 % planu; w tym ze środków własnych – 6.696,97 zł., ze środków dotacji celowych – 26.787,91 zł.

Na zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 17.350 zł. wydatkowano 17.350 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 –5.580 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –3.960 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim –1.110 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach –2.760 zł.
- Zespół Szkół – 3.520 zł.
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 420 zł.(w ramach planu Urzędu Miejskiego)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82.298,60 zł wydatkowano 61.196,96 zł. (tj. 74 % planu.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 150.755 zł. wydatkowano 3.690 zł. tj. 2 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 190.000 zł. zrealizowano kwotę 154.411,43 zł. tj. 81 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wydatkowano 39.992,64 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641.281,68 zł. wydatkowano 518.393,16 zł. tj. 80 % planu. W tym 1.899,12 zł. stanowiły fundusze sołeckie.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 452.300 zł., wydatkowano 391.450,66 zł. tj. 86 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3. W tym 6.765 zł. stanowiły fundusze sołeckie.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.154,32 zł. nie były zrealizowane.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.966.230 zł. wydatkowano 1.875.066,65 tj. 96 % planu zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.265.306,27 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 431.410,38 zł.
- zakupy inwestycyjne – 178.350 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Zobowiązania wynosiły 76.105,84 zł.

Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wydatkowano 28.579,45 zł. tj. 95 % planu. (ze środków ochrony środowiska)

Pozostałe wydatki bieżące ponoszone przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 192.025 zł. wydatkowano 142.214,57 zł., w tym:

- na sterylizację zwierząt, wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 52.786,86 zł.
- zakup karmy dla kotów – 993,99 zł.
- sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – 9.773,61 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 13.086,52 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu – 60.776,59 zł. (ze środków ochrony środowiska)
- wykonanie ekspertyz – 4.797,00 zł. (ze środków ochrony środowiska).

Ze środków ochrony środowiska wydatkowano razem 117.013,17 zł. Nie zostały wykorzystane wszystkie środki zgromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 246.572,80 zł. wydatkowano 246.572,79 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na propagowanie brydża sportowego w środowisku młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z naciskiem na osoby w wieku 50+ została zaplanowana w kwocie 7.000 zł. nie została przekazana.

Otrzymałą pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł. wydatkowano 24.798,96 zł. w tym: z przeznaczeniem na Święto Ludowe w Karczewie – 5.000 zł., dożynki powiatowo – gminne w Nadbrzeżu – 24.798,96 zł.

Rozdz.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 969.600 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 460.000 zł.

Dokonano zakupu książek w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego ze środków otrzymanej dotacji celowej.

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dot. stanu technicznego kościoła zabytkowego zaplanowana w kwocie 12.300 zł. została w pełni przekazana.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 182.349,21 zł. wydatkowano 181.542,50 zł. tj. 99 % planu.

Planowaną dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 299.000 zł. przekazano 298.973,23 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej jednostki Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 173.414 zł. wydatkowano 98.959,41 zł. tj. 57 % planu.

Przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie 16.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację dachu oraz izolację przeciwwodną i przeciwwgrzybiczną podłoga Sali konferencyjnej w budynku MOSiR. Poniesione wydatki wynosiły 15.072,82 zł. zwrócono 927,18 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 401.865,15 zł wydatkowano 401.061,93 zł. tj. 99 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W 2012 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 370.150 zł. (plan wynosił 391.000) dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 96.200 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 233.200 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 30.650 zł.
- Klub Sportowy MERAN otrzymał 10.100 zł.

Wydatki bieżące budżetu w 2012 roku w kwocie 37.646.938,29 zł. zostały sfinansowane w całości dochodami bieżącymi, które wynosiły 39.097.426,58 zł. Spełniono wymogi z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2012 r. wynosiło **19.973.139,24 zł.** z czego:

- 8.915.101,83 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych
- 1.352.783,45 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 8.309.000 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu obligacji
- 1.396.253,96 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu wierzytelności wykupionych przez BRE Bank od Gminy Karczew wynikających z tytułu dostaw i prac realizowanych w ramach umowy polegającej na „wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną”

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 49,4 % w stosunku do wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2012 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 6,7 %

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń wynosiła 95.474,40 zł. z tytułu poręczenia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ochotniczej straży pożarnej w Otwocku Wielkim w kwocie 109.113,40 zł. z przeznaczeniem na „termomodernizację Strażnicy Ochotniczej Straży w Otwocku Wielkim oraz modernizację źródła ciepła”.

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

Z udziałem środków europejskich realizowano w 2012 r. następujące projekty unijne:

- Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie,
- Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew,
- Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew,
- Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół,
- Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”,
- Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu.
- Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
- Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,
- Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego na terenie Gminy Karczew,
- Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew
- Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców Gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości
- Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego oprogramowania Office szansą na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew
- Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Karczew
- Zostań kobietą biznesu
- Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew

Lp	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego
1	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie,	Plan projektu w kwocie 122.950 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2012 rok Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2011 roku. Uchwałą Nr XXI/180/2012 z dnia 31.01.2012 roku zwiększono wartość projektu o 5.000 zł. w związku z przesunięciami w harmonogramie projektu (zakup komputerów) oraz wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wynagrodzeń i pochodnych. W Uchwale Nr XXII/186/2012 z dnia 28.02.2012 roku wprowadzono przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Uchwałą Nr XXXI/252/2012 z dnia 02.10.2012 roku zmniejszono plan projektu o kwotę 4.900 zł. zmiana w harmonogramie projektu dot. szkoleń. Uchwałą Nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27.11.2012 roku wprowadzono przesunięcia środków z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 123.050 zł.
2	Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Plan projektu w kwocie 152.479,65 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2012 rok Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2011 roku. W Uchwale Nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.02.2012 wprowadzono przesunięcia środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w

		<p>Karczewie z dnia 27.03.2012 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.764,41 zł.</p> <p>Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 154.244,06 zł.</p>
3	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	<p>Plan projektu w kwocie 129.700 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2012 rok Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2011 roku.</p> <p>W Zarządzeniu Nr 8/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 18.01.2012 roku zwiększono wartość projektu o 51.402,93 zł.</p> <p>W Uchwale Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.01.2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 251.997,07 zł.</p> <p>Uchwałą Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29.05.2012 roku zmniejszono wartość projektu o 3.600 zł.</p> <p>W Zarządzeniu Nr 110/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13.08.2012 wprowadzono przesunięcia w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne.</p> <p>W Uchwale Nr XXIX/246/2012 z dnia 28.08.2012 roku zmniejszono wartość projektu o 11.752,80 zł.</p> <p>W Zarządzeniu Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14.09.2012 roku oraz Zarządzeniu Nr 129/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28.09.2012 roku wprowadzono przesunięcia w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne.</p> <p>Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30.10.2012 roku zmniejszono plan wydatków o 12.099,75 zł.</p> <p>W Zarządzeniu Nr 170/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 07.12.2012 roku oraz Zarządzeniu Nr 180/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 27.12.2012 wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami.</p> <p>Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 405.647,45 zł.</p>
4	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	<p>Plan projektu w kwocie 456.380 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2012 rok Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2011 roku.</p> <p>W Uchwale Nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.02.2012 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące zmiany źródeł finansowania oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne.</p> <p>W Uchwale Nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.08.2012 roku wprowadzono przesunięcia z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.</p> <p>W Uchwale Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30.10.2012 roku zmniejszono plan wydatków projektu o 77.568,77 zł.</p> <p>Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 378.811,23 zł.</p>
5	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”	<p>Plan wkładu własnego do projektu ustalono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na rok 2012 Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2012 roku w kwocie 21.000 zł.</p> <p>Następnie Uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27.03.2012 roku zmniejszono kwotę wkładu własnego oraz wprowadzono plan wydatków finansowany z dotacji celowej – zwiększenie planu o 151.125 zł.</p>

		Kolejne zmiany w planie wydatków projektu dotyczyły przesunięć pomiędzy paragrafami były wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/230/2012 z dnia 26.06.2012 roku , Uchwałą Nr XXXII/280/2012 z dnia 30.10.2012, Uchwałą Nr XXXIII/301/2012 z dnia 27.11.2012 roku Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 172.125 zł.
6	Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu	Plan projektu w kwocie 4.695 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2012 rok Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2011 roku. W Uchwale Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.01.2012 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 4.695 zł.
7	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeże w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	Plan projektu w kwocie 49.749 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na rok 2012 Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2011 roku. Uchwałą Nr XXXI/252/2012 z dnia 02.10.2012 roku zwiększono plan projektu o 106.069 zł. Uchwałą Nr XXXII/208/2012 z dnia 30.10.2012 roku zwiększono plan o kwotę 12.000 zł. Uchwałą Nr XXXIII/301/2012 z dnia 27.11.2012 roku zmniejszono plan finansowy o kwotę 950 zł. Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 z dnia 20.12.2012 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy źródłami finansowania. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 166.868 zł.
8	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	Plan projektu kontynuowanego z 2011 roku ze środków własnych zaplanowano Uchwałą Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.01.2012 roku w kwocie 1.000 zł. Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30.10.2012 roku zmniejszono o 416,98 zł. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 583,02 zł. finansowany ze środków własnych.
9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Plan projektu w kwocie 4.448,07 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew na 2012 rok Nr XX/165/2011 z dnia 28.12.2011 roku. Projekt finansowany ze środków własnych. W ciągu roku nie dokonywano zmian.
10	Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego na terenie Gminy Karczew	Plan projektu w kwocie 49.990 zł. wprowadzono Uchwałą Nr XXVIII/230/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26.06.2012 roku. Zarządzeniem Nr 95/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29.06.2012 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wynagrodzeń i pochodnych. Zarządzeniem Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23.07.2012 roku dokonano zmiany działu, rozdziału klasyfikacji planowanych wydatków. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 49.990 zł.
11	Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	Plan projektu wprowadzono Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14.09.2012 roku w kwocie 30.930 zł. Zarządzeniem Nr 159/2012 Burmistrza Karczewa z dnia

		15.11.2012 roku wprowadzono przesunięcia w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 30.930 zł.
12	Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców Gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XXVIII/230/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26.06.2012 roku w kwocie 50.000 zł. Zmiany w planie projektu dotyczące przesunięć pomiędzy paragrafami wprowadzane były Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14.09.2012 roku, Uchwałą Nr XXXII/280/2012 z dnia 30.10.2012 roku, Zarządzeniem Nr 170/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 07.12.2012 roku. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 50.000 zł.
13	Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego oprogramowania Office szansą na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.02.2012 roku w kwocie 47.000 zł. W Zarządzeniu Nr 95/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29.06.2012 roku oraz Zarządzeniu Nr 110/2012 Burmistrza z dnia 13.08.2012 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami. Plan projektu po zmianie wynosił 47.000 zł.
14	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Karczew	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XX/165/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.12.2011 roku w kwocie 184.212 zł. Uchwałą Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31.01.2012 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami. Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20.12.2012 roku zmniejszono plan wydatków o 63.268,06 zł. Plan projektu na koniec roku po zmianie wynosił 120.943,94 zł.
15	Zostań kobietą biznesu	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XX/165/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.12.2011 roku w kwocie 49.915 zł. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami wprowadzane były Uchwałą Nr XXI/180/2012 z dnia 31.01.2012 , Uchwałą Nr XXII/186/2012 z dnia 28.02.2012. Zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14.05.2012 roku. Plan projektu na koniec roku po zmianie wynosił 49.915 zł.
16	Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.02.2012 roku w kwocie 48.100 zł. W Zarządzeniu Nr 66/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 25.04.2012 roku oraz Zarządzeniu Nr 95/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29.06.2012 roku wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Plan projektu na koniec roku po zmianach wynosił 48.100 zł.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. – przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. – przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. – przedstawia **załącznik Nr 5**.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku. - przedstawia **załącznik Nr 6**.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2012 r. – przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – przedstawia **załącznik Nr 8**.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2012 roku – przedstawia **załącznik Nr 9**.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2012 r.– przedstawia **załącznik Nr 10**.

Do sprawozdania dołączono następujące **wykresy**:

Wykres 1 – Źródła dochodów budżetu w 2012 roku

Wykres 2 – Wykonanie budżetu – dochody w 2012 roku

Wykres 3 – Źródła finansowania wydatków i rozchodów w 2012 roku

Wykres 4 – Dochody i przychody budżetu w 2012 roku

Wykres 5 – Wydatki ogółem w 2012 roku

Wykres 6 – Wydatki majątkowe w 2012 roku

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w 2012 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 290 477,70	1 330 870,68	103,13	6 127,59	0,00
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 070 532,70	1 064 785,94	99,46	0,00	0,00
a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	85 854,50	86 107,74	100,29	0,00	0,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	313 764,20	313 764,20	100,00	0,00	0,00
c) dotacje od innych jst na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW)	396 414,00	396 414,00	100,00	0,00	0,00
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny od firm, wpłaty mieszkańców)	174 500,00	168 500,00	96,56	470,59	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	237 080,34	118,54	5 057,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 945,00	29 004,40	145,42	600,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	39 233 166,72	39 097 426,58	99,65	1 797 837,86	190 268,26
<i>J) Subwencja ogólna</i>	7 735 633,00	7 735 633,00	100,00	0,00	0,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7 735 633,00	7 735 633,00	100,00	0,00	0,00
2) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 889,00	0,00	0,00	0,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	42 889,00	0,00	0,00	0,00

<p>3) Dotacje celowe a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p>	<p>5 492 820,69 3 228 220,12 747 991,21 1 489 609,36 27 000,00</p>	<p>5 056 807,04 3 136 166,48 742 359,33 1 151 482,27 26 798,96</p>	<p>92,06 97,15 99,25 77,30 99,26</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>
<p>4) Wpływy z podatków i opłat a) podatek od nieruchomości b) podatek rolny c) podatek leśny d) podatek od środków transportowych e) podatki opłacane w formie karty podatkowej f) podatek od spadków i darowizn g) podatek od czynności cywilnoprawnych h) opłata skarbową i) opłata targowa j) opłata produktowa k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw m) wpływy z różnych opłat</p>	<p>11 199 863,32 5 562 687,00 485 357,00 42 056,00 3 866 042,00 45 807,00 207 694,00 473 279,00 50 997,00 15 000,00 2 154,32 254 330,00 73 153,00 121 307,00</p>	<p>11 594 611,32 5 879 553,98 500 648,76 44 850,21 3 869 073,30 53 524,60 213 388,30 507 539,90 53 958,50 17 273,73 3 617,85 254 433,60 74 114,33 122 634,26</p>	<p>103,52 105,70 103,15 106,64 100,08 116,85 102,74 107,24 105,81 115,16 167,93 100,04 101,31 101,09</p>	<p>1 232 066,23 740 310,73 79 506,56 3 125,91 210 139,31 89 239,38 24 584,79 81 529,18 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,37 250,00</p>	<p>185 441,34 51 838,45 31 915,50 3 446,59 93 248,16 151,00 698,26 2 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,38 0,00</p>
<p>5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</p>	<p>11 647 441,80 10 816 683,00 830 758,80</p>	<p>11 440 301,94 10 516 452,00 923 849,94</p>	<p>98,22 97,22 111,21</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>2 419,05 2 397,00 22,05</p>
<p>6) Dochody z mienia a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych c) pozostałe odsetki</p>	<p>592 451,00 329 750,00 159 687,00 103 014,00</p>	<p>630 430,89 332 791,73 179 116,98 118 522,18</p>	<p>106,41 100,92 112,17 115,05</p>	<p>79 477,24 26 787,83 43 326,27 9 363,14</p>	<p>2 407,87 2 397,94 9,93 0,00</p>
<p>7) Pozostałe dochody bieżące a) wpływy z usług b) grzywny i inne kary pieniężne w postaci od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych c) wpływy z różnych dochodów</p>	<p>2 564 956,91 1 568 388,00 357 633,70 506 403,00</p>	<p>2 596 753,39 1 558 630,23 373 285,45 526 257,75</p>	<p>101,24 99,38 104,38 103,92</p>	<p>486 294,39 103 377,82 0,00 200,84</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00</p>

d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 772,43	93 648,18	104,32	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	24 038,00	25 994,50	108,14	382 715,73	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	18 524,08	18 739,58	101,16	0,00	0,00
g) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	197,70	197,70	100,00	0,00	0,00
RAZEM	40 523 644,42	40 428 297,26	99,76	1 803 965,45	190 268,26

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2012 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew w 2012 roku

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	535 559,12	526 513,91	98,31
			w tym:			
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 092,00	499 231,52	98,84
			w tym			
			wydatki majątkowe	458 000,00	457 848,95	99,97
			wydatki bieżące	47 092,00	41 382,57	87,88
		O1030	Izby rolnicze	13 000,00	9 815,27	75,50
		O1095	Pozostała działalność	17 467,12	17 467,12	100,00
2.	O20		LEŚNICTWO	5 476,00	5 476,00	100,00
		O2095	Pozostała działalność	5 476,00	5 476,00	100,00
			w tym			
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	5 476,00	5 476,00	100,00
3.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ, WODĘ	372 244,16	370 808,47	99,61
		40002	Dostarczanie wody	371 244,16	370 808,47	99,88
			w tym			
			wydatki majątkowe	355 167,00	354 747,37	99,88
			wydatki bieżące	16 077,16	16 061,10	99,90
		40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 197 857,55	6 664 344,05	92,59
		60004	Lokalny transport zbiorowy	264 608,00	264 608,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	279 951,11	99,98
			w tym			
			wydatki majątkowe	280 000,00	279 951,11	99,98
		60016	Drogi publiczne gminne	6 653 249,55	6 119 784,94	91,98
			w tym			
			wydatki majątkowe	6 310 947,90	5 782 971,16	91,63
			wydatki bieżące	342 301,65	336 813,78	98,40
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 332 825,41	1 222 801,23	91,75
			w tym			
		70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	1 262 825,41	1 167 669,00	92,46
			w tym			
			wydatki majątkowe	142 007,25	122 065,69	85,96
			wydatki bieżące	1 120 818,16	1 045 603,31	93,29
		70095	Pozostała działalność	70 000,00	55 132,23	78,76
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 339,88	129 626,05	76,55
			w tym			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 081,88	71 278,91	71,94
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 258,00	56 767,50	83,17
		71035	Cmentarze	2 000,00	1 579,64	78,98
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 969 531,81	7 466 114,99	93,68
			w tym			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	101 570,00	100 243,00	98,69
		75020	Starostwa Powiatowe	68 463,00	68 463,00	100,00
		75022	Rady Gmin	173 688,52	152 792,79	87,97
		75023	Urzędy Gmin	6 399 165,35	5 986 925,70	93,56
			w tym			
			wydatki majątkowe	753 519,00	607 363,34	80,60
			wydatki bieżące	5 645 646,35	5 379 562,36	95,29

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 814,90	43 265,71	57,07
		75095	Pozostała działalność	1 150 830,04	1 114 424,79	96,84
			w tym:			
			wydatki majątkowe	321 542,24	305 464,96	95,00
			wydatki bieżące	829 287,80	808 959,83	97,55
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 751,00	2 749,86	99,96
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 751,00	2 749,86	99,96
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	531 193,98	503 234,85	94,74
			w tym:			
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000,00	35 767,54	89,42
			w tym:			
			wydatki majątkowe	35 000,00	30 767,54	87,91
			wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	289 643,98	285 804,01	98,67
			w tym:			
			wydatki majątkowe	56 642,00	56 642,00	100,00
			wydatki bieżące	233 001,98	229 162,01	98,35
		75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	58 060,00	51 906,00	89,40
		75495	Pozostała działalność	143 290,00	129 557,30	90,42
10.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	759 765,00	619 933,47	81,60
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred i poz samorządu terytorialnego	746 126,00	619 933,47	83,09
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 639,00	0,00	0,00
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	222 496,03	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 496,03	0,00	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 565 459,77	17 180 532,46	97,81
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	7 514 120,68	7 415 974,15	98,69
			w tym:			
			wydatki bieżące	7 402 290,68	7 304 144,15	98,67
			wydatki majątkowe	111 830,00	111 830,00	100,00
		80104	Przedszkola	4 208 498,15	4 117 762,80	97,84
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 170 998,15	4 080 427,66	97,83
			wydatki majątkowe	37 500,00	37 335,14	99,56
		80110	Gimnazja	2 942 420,53	2 900 412,26	98,57
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	530 931,00	487 099,52	91,74
		80120	Licea ogólnokształcące	411 819,24	354 740,37	86,14
		80130	Szkoły zawodowe	1 335 289,55	1 299 783,09	97,34
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 189,95	1 189,95	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 515,50	39 636,00	97,83
		80195	Pozostała działalność	580 675,17	563 934,32	97,12
			w tym:			
			wydatki bieżące	577 169,67	560 428,82	97,10
			wydatki majątkowe	3 505,50	3 505,50	100,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	486 036,00	458 777,06	94,39
			w tym:			

		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	147 706,00	120 509,59	81,59
		w tym:			
		wydatki bieżące	25 000,00	18 173,59	72,69
		wydatki majątkowe	122 706,00	102 336,00	83,40
		85149 Programy polityki zdrowotnej	84 000,00	84 000,00	100,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154 Przeciwdz. alkoholizmowi	249 330,00	249 267,47	99,97
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 138 935,87	5 032 428,62	97,93
		w tym:			
		85203 Ośrodki wsparcia	300 000,00	299 705,10	99,90
		85204 Rodziny zastępcze	671,60	671,60	100,00
		85206 Wspieranie rodziny	21 540,60	19 652,36	91,23
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 780 200,00	2 682 805,61	96,50
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 265,00	26 116,85	99,44
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 097,28	466 074,54	100,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	91 679,14	91 679,14	100,00
		85216 Zasiłki stałe	277 903,00	276 629,13	99,54
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	756 463,84	755 366,20	99,85
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 502,53	44 167,71	99,25
		85295 Pozostała działalność	373 612,88	369 560,38	98,92
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 125,00	212 125,00	100,00
		w tym:			
		85395 Pozostała działalność	212 125,00	212 125,00	100,00
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	477 532,00	456 772,07	95,65
		w tym:			
		85401 Świetlice szkolne	423 938,00	405 937,19	95,75
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	53 594,00	50 834,88	94,85
17.	900	GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 993 617,40	3 461 568,31	86,68
		w tym:			
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 053,60	64 886,96	27,84
		w tym:			
		wydatki bieżące	82 298,60	61 196,96	74,36
		wydatki majątkowe	150 755,00	3 690,00	2,45
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	154 411,43	81,27
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	39 992,64	99,98
		90015 Oświet. ulic, placów i dróg	1 093 581,68	909 843,82	83,20
		w tym:			
		wydatki bieżące	641 281,68	518 393,16	80,84
		wydatki majątkowe	452 300,00	391 450,66	86,55
		90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2 154,32	0,00	0,00
		90095 Pozostała działalność	2 434 827,80	2 292 433,46	94,15
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 008 255,00	1 867 510,67	92,99
		wydatki majątkowe	426 572,80	424 922,79	99,61
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 475 900,00	1 468 698,96	99,51

		w tym:			
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	24 798,96	77,50
		92109 Domy i osrodki kultury swietlice i kluby	969 600,00	969 600,00	100,00
		92116 Biblioteki	462 000,00	462 000,00	100,00
		92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	12 300,00	12 300,00	100,00
		w tym			
		wydatki majatkowe	12 300,00	12 300,00	100,00
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	1 463 628,36	1 365 759,89	93,31
		w tym:			
		92601 Obiekty sportowe	1 072 628,36	995 609,89	92,82
		w tym			
		wydatki biezace	654 763,21	579 475,14	88,50
		wydatki majatkowe	417 865,15	416 134,75	99,59
		92695 Pozostala dzialalnosc	391 000,00	370 150,00	94,67
R A Z E M			49 912 274,34	47 148 265,25	94,46

Burmistrz Karczewa
inz. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2012 rok

Wykonanie wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Realizacja zadania
010				458 000,00	457 848,95	99,97%	x
	01010			458 000,00	457 848,95	99,97%	x
		6010		400 000,00	400 000,00	100,00%	x
		6010	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Karczew „Wodociągi i Kanalizacja Karczew”	400 000,00	400 000,00	100,00%	Zrealizowano.
		6050		58 000,00	57 848,95	99,74%	x
		6050	Odpłatne przejście urzędnienia wodociągowego	58 000,00	57 848,95	99,74%	Przejęto przewod wodociągowy z rur PVC DNI160 o łącznej długości L= 201 m zlokalizowany w pasie drogi gminnej nr 270308 (działka nr ew. 403) oraz drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 363) w miejscowości Łukówiec, gm. Karczew. Wartość przejętego wodociągu 57.848,95 zł
400				355 167,00	354 747,37	99,88%	x
	40002			355 167,00	354 747,37	99,88%	x
		6050		355 167,00	354 747,37	99,88%	x
		6050	Odpłatne przejście urzędnienia wodociągowego	2 166,75	2 166,75	99,99%	Zrealizowano.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	353 000,00	352 580,62	99,88%	Wykonano budowę przewodów wodociągowych w ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Bp. Władysława Miziołka, Jana Kochanowskiego, Ignacego Krasickiego, Zaułek, Ks. Jerzego Popiełuszki i Gen. Józefa Hallera na terenie osiedla Zagóry w Karczewie o łącznej długości L=1415,20 m. Wartość wykonanych robót wyniosła 344.933,82 zł.
600				6 590 947,90	6 062 922,27	91,99%	x
	60014			280 000,00	279 951,11	99,98%	x
		6050		280 000,00	279 951,11	99,98%	x
		6050	Wykonanie projektu budowlanego, budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew - pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego	280 000,00	279 951,11	99,98%	Środki zostały wykorzystane przez Grupę Remontową.

	60016		6 310 947,90	5 782 971,16	91,63%	X
	6050		6 260 947,90	5 732 983,96	91,57%	X
	6050	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	1 502 971,00	1 399 565,53	93,12%	Wykonano przebudowę ul. Piłsudskiego (na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Kołłątaja) na łącznej długości L=747,0 m. wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 988.520,54 zł. Wykonano przebudowę ul. Słowackiego na długości L= 294 m w Karczewie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 387.000,00 zł
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego i ul. Różanej w Karczewie	240 000,00	238 727,00	99,47%	Wybudowano kanalizację deszczową na podstawie Umowy Nr ZP.272.496.2012 z dn. 6.09.2012r. - kwota 232 470,00 zł.; Umowa Nr 497/2012 z dn. 6.09.2012 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - kwota 5 000,00 zł; wykonano przedmiar robót, kosztorys inwestorski za kwotę 396,00 zł oraz zamknięcie i otwarcie zasady domowej - kwota 861,00 zł.
	6050	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	880 000,00	626 416,00	71,18%	W dniu 27.11.2012 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na wykonanie budowy ulicy Staffa (odc. od ulicy Ks. Kard. Wyszyńskiego do ulicy Krasickiego) oraz ulicy Krasickiego (odc. od ulicy Staffa do ulicy Prusa) w Karczewie na łącznej długości L= 420,00 m z terminem realizacji do dnia 22.12.2012r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin zakończenia prac został przesunięty do dnia 31.05.2013r.
I	6050	Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie	1 530 976,90	1 517 811,01	99,14%	W ramach zadania wykonano: 1.Przebudowę ul. Leśnej (na odc. od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) na długości L=383,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ul. Leśnej (na odc. od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) o łącznej długości L=458,30 m oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników (na odc. od ul. Leśnej do ul. Gołębiej) na długości L=193,20 w Karczewie. Została także utwardzona kruszycem nawierzchnia ul. Ochotników. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 946.000,00 zł. 2. Przebudowę ulicy Gołębiej (na odc. od ulicy Leśnej do ulicy Różanej) w Karczewie na długości L= 250,00m. Wartość robót budowlanych wyniosła 530.000,00 zł.

									W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych: ulicy Karczówek na długości L=426,00 m oraz ulicy Ogrodowej na długości L=86,00 m Karczewie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 519.000,00 zł
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie	605 000,00	573 279,90	94,76%					
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	350 000,00	346 297,89	98,94%					W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Miziołka na długości L=311,50 m wraz z budową 10 miejsc parkingowych przy ulicy Ks B Miziołka w Karczewie. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 331.906,89 zł
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	10 000,00	0,00	0,00%					Projekt został zlecony jednak w związku z kłopotami z uzgodnieniem jego zakończenie przesunięto na 2013 rok.
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	250 000,00	231 681,37	92,67%					Wykonano utwardzenie powierzchni, zgodnie z Umową Nr ZP.272.529.2012 z dn.19.09.2012 r. - kwota 218 434,95 zł, i Umową Nr 741/2012 z dn. 12.11.2012 r. na kwotę 10 246,42 zł; Umowa Nr 543/2012 z dn. 19.09.2012 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na kwotę 3 000,00zł
6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	114 000,00	46 830,90	41,08%					Dokumentacja została opracowana. W dniu 2.12.2012 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu wyplacona zostanie pozostała część wynagrodzenia przypadająca Projektantowi.
6050	Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	170 000,00	160 832,96	94,61%					Zadanie zostało wykonane przez Grupę Remontową. W ramach zadania przebudowano 200mb drogi o szerokości 5 m. na odcinku od drogi powiatowej w kierunku stacji uzdatniania wody
6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	486 000,00	485 123,69	99,82%					W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Jagodne o długości L=176 m i ul. Przemysłowej na długości L=118m (umowa nr ZP.272.287.2012 na kwotę 472.863,29 zł) W ramach zadania poniesiono również wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego (3.075,00 zł), kserokopie dokumentacji (285,40 zł) oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego (8.900,00 zł. Łączny koszt poniesionych wydatków to 485.123,69 zł
6050	Wykonanie chodnika w ul. Bielińskiego w Karczewie	30 000,00	24 501,60	81,67%					Zrealizowane przez Grupę Remontową. Wykonano 575 m2 chodnika na ul. Bielińskiego .

	6050	Zakup krawężnika drogowego w ul. Żeromskiego w Karczewie	20 000,00	18 007,20	90,04%	Zakup dokonany przez Grupę Remontową. Zakupiono 600mb krawężnika.
	6050	Wykonanie tymczasowej nawierzchni dróg ul. Krzewniaka i ul. Zatyłnej w Karczewie	72 000,00	63 908,91	88,76%	Wykonano tymczasową nawierzchnię jezdni ul. Krzewniaka w Karczewie na długości L= 280 m. oraz ul. Zatyłnej w Karczewie na długości L= 210 m. łączna wartość robót budowlanych wyniosła 63.908,91 zł.
	6060		50 000,00	49 987,20	99,97%	x
	6060	Zakup wiat przystankowych na teren miasta Karczew	50 000,00	49 987,20	99,97%	Zakupione przez Grupę Remontową. Kupiono 4 wiaty, które postawiono na terenie Karczewa.
700			142 007,25	122 065,69	85,96%	x
	70005		142 007,25	122 065,69	85,96%	x
	6050		64 007,25	64 007,25	100,00%	x
1	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	64 007,25	64 007,25	100,00%	W ramach zadania zrealizowano: dostawę i montaż pięciu klimatyzatorów na podstawie Umowy Nr 76/2012 z dn. 16.04.2012 r. - kwota 59 175,30 zł.; Umowę nr 209/2012 r. z dn. 27.04.2012 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - kwota 526,95 zł. oraz wykonano montaż rozdzielni oraz zasilenia klimatyzatorów na dachu budynku MGOK- kwota 4 305,00 zł
	6060		78 000,00	58 058,44	74,43%	x
	6060	Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	70 000,00	54 480,00	77,83%	Zakupiono działki od prywatnych właścicieli - podpisano akty notarialne. Łączne wydatki na zakup działek wyniosły 54.480,00 zł
	6060	Zakup 2 szt. pieców akumulacyjnych z przeznaczeniem dla lokalu mieszkalnego Ostrowek 25	8 000,00	3 578,44	44,73%	Zakupiono przez Grupę Remontową
750			1 075 061,24	912 828,30	84,91%	x
	75023		753 519,00	607 363,34	80,60%	x
	6050		746 519,00	600 364,64	80,42%	x
	6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	746 519,00	600 364,64	80,42%	W dniu 11.05.2012 r. zawarta została umowa na wykonanie Rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie z terminem realizacji do 15.01.2013 r. Wartość umowy wyniosła 771.732,62 zł
	6060		7 000,00	6 998,70	99,98%	x

	6060	Zakup programu komputerowego do numeracji porządkowej nieruchomości	7 000,00	6 998,70	99,98%	Zakupiono program do numeracji porządkowej działek - umowa nr 496/2012 na kwotę 6.998,70 zł
75095			321 542,24	305 464,96	95,00%	x
	6050		210 447,95	199 501,89	94,80%	x
	6050	Fundusz sołectki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na dziedzię przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	9 421,31	9 420,90	100,00%	W ramach realizacji funduszu sołectkiego wykonano ogrodzenie pod planowany plac zabaw - Umowa 746/2012 z 19.11.2012r. na kwotę 8.980,00 zł. W ramach zadania zlecono również tyczenie granic działki - Zlecenie nr 773/2012 z 11.12.2013r. na kwotę 440,99
	6050	Fundusz sołectki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	6 500,00	6 500,00	100,00%	W ramach realizacji funduszu sołectkiego wykonano ogrodzenie terenu pod plac zabaw - Umowa nr 539/2012 z 19.09.2012 r. na kwotę 6.500,00 zł
	6050	Fundusz sołectki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	10 094,27	10 094,11	100,00%	Zagospodarowanie terenu działki nr 204/2 w Janowie - wykonanie wjazdu do świetlicy wiejskiej poprzez wyłożenie 134 m ² placu z kostki brukowej na podstawie Umowy nr 78/2012 na kwotę 10.094,27 zł
	6050	Fundusz sołectki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	12 113,12	12 113,04	100,00%	Remont świetlicy wiejskiej poprzez obłożenie styropianem ścian świetlicy oraz izolacją termiczną na podstawie Umowy nr 260/2012 na kwotę 12.113,12 zł
	6050	Fundusz sołectki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	6 837,44	6 835,17	99,97%	Wykonanie podbitki na dachu w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach, na podstawie Umowy nr 536/2012 na kwotę 6.837,44 zł
	6050	Fundusz sołectki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	11 709,35	11 709,35	100,00%	Wykonanie ścianki do tenisa ziemnego we wsi Sobiekursk. W ramach zadania poniesiono wydatki na wyrównanie terenu (praca koparki) za kwotę 1.476,00 zł oraz wykonanie ścianki o wysokości 2,5 m i szerokości 10 m - Umowa nr 718/2012 na kwotę 14.003,55 zł (płatna z funduszu sołectkiego w kwocie 10.233,35 zł)
	6050	Wykonanie ścianki do tenisa ziemnego w Sobiekursku	4 000,00	3 770,20	94,26%	Wykonanie ścianki do tenisa ziemnego we wsi Sobiekursk. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie ścianki o wysokości 2,5 m i szerokości 10 m - Umowa nr 718/2012 na kwotę 14.003,55 zł (płatna z niniejszego zadania w kwocie 3.770,20 zł)

I	6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	66 726,78	59 599,57	89,32%	Remont realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków PROW (wkład własny niekwalifikowany). Wykonanie prac polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych świetlicy, wymianie okien, wymianie instalacji elektrycznych oraz montażu nowego osprzętu. Umowa na roboty dodatkowe i uzupełniające branży elektrycznej. Łączna kwota zawartych umów 59.599,57 (= 39.000,00 zł + 18.999,99 zł + 1.599,58 zł)
	6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	583,02	583,02	100,00%	Za kwotę 583,02 zł zakupiono tablicę pamiątkową informującą o dofinansowaniu remontu świetlicy ze środków PROW.
	6050	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	10 000,00	7 380,00	73,80%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową rozbudowy monitoringu Miasta Karczew na podstawie Umowy Nr 238/2012 - kwota 7 300,00 zł
	6050	System informacyjny miasta II etap	20 000,00	19 884,89	99,42%	Wykonano przez Grupę Remontową - zakupiono oznaczenie nazw ulic, miejsce użyteczności publicznej.
	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie	15 000,00	14 250,40	95,00%	Wykonano przez Grupę Remontową w postaci utwardzenia terenu przed świetlicą.
	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach	19 450,00	19 360,19	99,54%	W ramach realizacji zadania wykonano modernizację dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach. Zakupiono materiał oraz wykonano prace ciesielskie i dekarские. Zawarto umowę na prace dekarские i ciesielskie - Umowa nr 748/2012 na kwotę 11.000,00 zł. Zakupiono materiał na pokrycie dachowe i obróbki blacharskie - Umowa nr 747/2012 na kwotę 27.337,41 zł (z czego w ramach niniejszego zadania zaptacono 8.360,19 zł). Łączny koszt poniesionych wydatków 19.360,19 zł
I	6057	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	18 012,66	18 001,05	99,94%	W ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż nastąpił montaż następujących zewnętrznych urządzeń fitness: 1) Urządzenie podwójne: „Twister” oraz „Surfer” (wahadło). 2) Urządzenie podwójne: „Wyciąg górny” oraz „Wyciskanie siedząc”. 3) Urządzenie podwójne: „Steper” oraz „Surfer” (wahadło). Umowa nr 718/2012 na kwotę 18.000,05 zł
			65 355,00	64 492,46	98,68%	X

							Remont realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków PROW (środki z dofinansowania). Wykonanie prac polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych świetlicy, wymianie okien, wymianie instalacji elektrycznych oraz montażu nowego osprzętu. Umowa na prace budowlane (ZP.272.727.2012 z 31.10.2012r.) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej (Zlecenie nr 733/2012). Łączna kwota zawartych umów 99.157,15 zł (= 96.697,15 zł+ 2.460,00 zł) z czego ze środków unijnych zapłacono 64.492,46 zł
	6057	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	65 355,00	64 492,46	98,68%		98,68%
	6059		34 786,22	34 664,69	99,65%	x	99,65%
	6059	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	34 786,22	34 664,69	99,65%		99,65%
	6060		6 505,00	6 499,00	99,91%	x	99,91%
	6060	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	6 505,00	6 499,00	99,91%		99,91%
	6639		4 448,07	306,92	6,90%	x	6,90%
	6639	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	4 448,07	306,92	6,90%		6,90%
754			91 642,00	87 409,54	95,38%	x	95,38%
			35 000,00	30 767,54	87,91%	x	87,91%
	6170		35 000,00	30 767,54	87,91%	x	87,91%
	6170	Zakup samochodu służbowego dla Policji	35 000,00	30 767,54	87,91%		87,91%

Przekazano dotację dla Policji, dzięki przekazanej dotacji wspomagającej zakup, samochód został zakupiony i przekazany do Komisariatu w Karczewie.

W ramach realizacji umouszu sołectego wsi Wygoda zakupiono: 1. Kosiarkę samojezdną typu: Traktorek Ogrodowy MTD GOLD 130/96,
2. Pług do odśnieżania do traktorka marki MTD., Zlecenie nr 263/2012 na kwotę 6.499,00 zł

Przekazano 100 % środków, z powodu braku realizacji przez Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 4.141,15 zł.

75412				56 642,00	56 642,00	100,00%	100,00%	X	
	6050			6 642,00	6 642,00	100,00%	100,00%	X	
	6050	Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew		6 642,00	6 642,00	100,00%	100,00%	X	Wydatki poniesione w ramach niniejszego zadania były przeznaczane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz inwentaryzacji architektonicznej budynku OSP. Umowa nr 262/2012 na kwotę 4.305,00 zł oraz Umowa nr 458/2012 na kwotę 2.337,00 zł
	6230			50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	X	
	6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim		50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	X	Przekazano dotację dla OSP w Otwocku Wilk.
801				152 835,50	152 670,64	99,89%	99,89%	X	
				111 830,00	111 830,00	100,00%	100,00%	X	
	6050			111 830,00	111 830,00	100,00%	100,00%	X	
	6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu		48 825,00	48 825,00	100,00%	100,00%	X	W ramach realizacji zadania: 1) wykonano przebudowę oświetlenia boiska (wymiana słupów, opraw, wysięgników, wykonanie zasilania) na podstawie Umowy Nr 494/2012 z dn. 31.08.2012 r. - kwota 15 000,00 zł. 2) opracowano dokumentację projektową na modernizację i drenaż boiska oraz wykonano roboty związane z modernizacją i drenażem boiska, na podstawie Umowy nr 147/2012 z dn. 15.03.2012 r. na kwotę 33 825,00 zł
	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji		14 760,00	14 760,00	100,00%	100,00%	X	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zgodnie z Umową Nr 146/2012 z dn.01.03.2012- kwota 14 760,00 zł.
I	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji		18 450,00	18 450,00	100,00%	100,00%	X	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zgodnie z Umową Nr 226/2012 z dn. 24.05.2012 r. - kwota 18 450,00 zł
	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji		20 295,00	20 295,00	100,00%	100,00%	X	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zgodnie z Umową Nr 237/2012 z dn. 31.05.2012 r. - kwota 20 295,00 zł
	6050	Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Glinkach		9 500,00	9 500,00	100,00%	100,00%	X	Wykonano system monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Glinkach - Zlecenie nr 79/2012 z dn. 21.02.2012 r.- Kwota 9 500,00 zł

80104	6050			37 500,00	37 335,14	99,56%			
	6050	Zamontowanie poręczy przy zejściu do biblioteki w budynku Gminnego Przedszkola Nr 3		32 000,00	31 835,15	99,48%			
	6050	W ramach zadania dokonano montażu poręczy przy zejściu do biblioteki znajdującej się w budynku Przedszkola nr 3 w Karczewie Umowa nr 719/2012 na kwotę 16 990,00 zł		17 000,00	16 990,00	99,94%			
	6050	Kontynuacja budowy klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku		15 000,00	14 845,15	98,97%			Dyrekcja ZSP wykonała niezbędne działania aby zakończyć budowę (zakup okna dymowego, instrukcji p poz, dokumentacja elektryki)
	6060			5 500,00	5 499,99	100,00%			x
	6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej w Zepole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim		5 500,00	5 499,99	100,00%			Zakup został dokonany przez ZSP
80195				3 505,50	3 505,50	100,00%			x
	6067			2 979,68	2 979,68	100,00%			x
	6067	Zakup xerokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne		2 979,68	2 979,68	100,00%			Kserokopiarkę zakupiono
	6069			525,82	525,82	100,00%			x
	6069	Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - budżet państwa		525,82	525,82	100,00%			Kserokopiarkę zakupiono
851				122 706,00	102 336,00	83,40%			x
	85121			122 706,00	102 336,00	83,40%			x
	6050			122 706,00	102 336,00	83,40%			x
	6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie		120 000,00	99 630,00	83,03%			Dokumentacja projektowa budowy Przychodni Zdrowia została opracowana
	6050	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową		2 706,00	2 706,00	100,00%			Opracowano audyt energetyczny Przychodni Zdrowia w Sobiekursku Realizacja w PPP
900				1 029 627,80	820 063,45	79,65%			x
	90001			150 755,00	3 690,00	2,45%			x
	6050			150 755,00	3 690,00	2,45%			x

							W dniu 11.06.2012 r. podpisana została umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska” i ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze Wojewódzkiej Nr 798 w Otwocku Małym z terminem realizacji do dnia 08.03.2013.r. Wartość podpisanej umowy wynosi 147.065,00 zł.	0,00%	0,00	147 065,00				
							Przejęto przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 i długości L=7 m o wartości 3.690,00 zł.	100,00%	3 690,00	3 690,00				
	90015						X	86,55%	391 450,66	452 300,00				
							X	85,82%	366 724,98	427 300,00				
							Wykonano dobudowy linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Łukówiec - 4 oprawy sodowe energooszczędne. Umowa nr 537/2012 na kwotę 6.765,00 zł	96,64%	6 765,00	7 000,00				
							Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie Umowy nr 201/2012 z dn. 24.04.2012 r. - kwota 9 840,00 zł	98,40%	9 840,00	10 000,00				
							W ramach zadania dokonano uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. dot. przebudowy linii napowietrznej przy ul. Boh. Westerplatte. Nie poniesiono żadnych wydatków.	0,00%	0,00	8 000,00				
							Investycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank.	86,39%	327 669,98	379 300,00				
							Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie Umowy Nr 207/2012 z dn. 24.04.2012 - kwota 18 450,00 zł oraz montaż 14 szt. opraw oświetleniowych typu LED na podstawie Zlecenia Nr 770/2012 z dn.14.12.2012 r. - kwota 4.000,00 zł	97,61%	22 450,00	23 000,00				

					25 000,00	24 725,68	98,90%	x
				Zakup lamp ledowych na potrzeby oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta	25 000,00	24 725,68	98,90%	Zakupiono oprawy oświetleniowe na podstawie Umowy Nr 162/2012 z dn. 16.03.2012 r. - kwota 24 725,68 zł
	90095				426 572,80	424 922,79	99,61%	x
		6050			246 572,80	246 572,79	100,00%	x
		6050		Budowa placu zabaw w Całowaniu	615,00	615,00	100,00%	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego budowy placu zabaw we wsi Całowanie zgodnie z umową nr 261. Wartość umowy 615,00 zł
		6050		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2 460,00	2 460,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw we wsi Brzezinka zgodnie z Umową nr 257. Wartość umowy 2.460,00 zł
I								W ramach zadania wykonano: aktualizację dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Różanej, wykonanie kosztorysów, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej w zakresie wykonania bezpiecznej nawierzchni oraz montaż zabawek - na kwotę 143 164,00 zł.; 2) dokumentację projektowo-architektoniczną placu zabaw na Osiedlu Warszawska - na kwotę 5 000,00 zł.; 3) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw na Os. Częstochowska budowa placu zabaw na Os. Częstochowska oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru- łącznie 95 333,80 zł
		6060			180 000,00	178 350,00	99,08%	x
		6060		Zakup koparko - ładowarki dla potrzeb Grupy Remontowej	180 000,00	178 350,00	99,08%	Zakup wykonany przez Grupę Remontową na potrzeby bieżących działań.
			921		12 300,00	12 300,00	100,00%	x
			92120		12 300,00	12 300,00	100,00%	x
		6230			12 300,00	12 300,00	100,00%	x
		6230		Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego	12 300,00	12 300,00	100,00%	Zlecono opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego zabytkowego kościoła w Karczewie - Umowa nr 44/2012 na kwotę 12.300,00 zł
926					417 865,15	416 134,75	99,59%	x

92601				417 865,15	416 134,75	99,59%	x
	6050			401 865,15	401 061,93	99,80%	x
	6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku		336 865,15	336 865,15	100,00%	Inwestycja wykonana- koszty z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy
	6050	Budowa trybun na terenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznego Gimnazjum w Karczewie , na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku		20 000,00	19 916,78	99,58%	Zakupiono i zamontowano trzy trybuny sportowe przy następujących obiektach sportowych: Boisko "Orlik" przy SP nr 2 w Karczewie, boisko "Orlik" przy ZSP w Sobiekursku, boisko przy Gimnazjum w Karczewie. Umowa nr 712 na kwotę 19,916,78 zł
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiektach MOSIR w Karczewie		45 000,00	44 280,00	98,40%	Dokumentacja projektowa przebudowy boiska została opracowana na podstawie Umowy Nr 544/2012 z dn. 21.09.2012 r. na kwotę 44 280,00 zł.
	6210			16 000,00	15 072,82	94,21%	x
	6210	Modernizacja dachu oraz izolacja przeciwkorozyjna i przeciwwgrzybicza podłoga sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		16 000,00	15 072,82	94,21%	Modernizacja została wykonana przez MOSIR.
		Razem:		10 448 159,84	9 501 326,96	90,94%	x

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2012 rok**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.388.629,92 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 2.137.310,48 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 11.525.940,40 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w 2012 r. to 13.734.596,60 zł. w tym:

- wolne środki jako kwota wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.517.974,50 zł. (kwota w rocznym rozliczeniu nie była zaangażowana na pokrycie deficytu)
- wyemitowane obligacje przez PKO Bank Polski - na pokrycie deficytu (zadań inwestycyjnych) i rozchodów budżetu - wynosiły 8.309.000 zł.
seria A12 – 1.596.000 zł. data emisji 16-08-2012 – spłata do 15-08-2017 roku
seria B12- 500.000 zł. data emisji 20-09-2012 – spłata do 19-09-2019 roku
seria C12 – 1.596.000 zł. data emisji 20-09-2012 – spłata do 19-09-2018 roku
seria D12- 400.000 zł. data emisji 20-09-2012 – spłata do 19-09-2019 roku
seria E12- 717.000 zł. data emisji 20-12-2012 – spłata do 19-12-2017 roku
seria F12- 1.600.000 zł. data emisji 20-12-2012 – spłata do 19-12-2020 roku
seria G12- 300.000 zł. data emisji 20-12-2012 – spłata do 19-12-2022 roku
seria H12- 1.600.000 zł. data emisji 20-12-2012 – spłata do 19-12-2021 roku
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.717.226,90 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych „budowa ul. Staffa i Krasickiego”- 626.250 zł., „budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej(odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie”- 1.517.697 zł., „opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie”- 573.279,90 zł. ze spłatą do roku 31-08-2018 roku; oprocentowanie zmienne zależne od stawki bazowej powiększonej o marżę banku – na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 5,3 % w stosunku rocznym;

- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 190.395,20 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn „opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry” ze spłatą do 31-08-2013 oprocentowanie stałe 3,5 % w stosunku rocznym.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.137.310,48 zł. w tym:

- spłata kredytów długoterminowych w 2012 r. wynosiła 1.553.710,48 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach.
- spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 583.600 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2012 rok

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

1. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	17 467,12	17 467,12	17 467,12	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie (pokrycie kosztów w USC)	101 570,00	101 570,00	100 243,00	1 327,00 24.01.2013
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	2 751,00	2 751,00	2 749,86	1,14 24.01.2013
754	75414	Obrona cywilna (szkolenia OC utrzymanie i konserwacja magazynów i sprzętu OC oraz systemu alarmowego)	200,00	200,00	200,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia (utrzymanie MGOŚS)	300 000,00	300 000,00	299 705,10	294,90 24.01.2013
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 577,00	2 662 980,00	2 647 612,31	15 367,69 13.130,09 24-01 2.237,60 28-01
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	2 655,00	2 655,00	2 589,09	65,91 24-01-2013
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	25 300,00	25 200,00	100,00 24-01-2013
852	85295	Pozostała działalność (świadczenia pielęgnacyjne)	40 700,00	40 700,00	40 400,00	300,00 24-01-2013
RAZEM			3 228 220,12	3 153 623,12	3 136 166,48	17 456,64

Gmina Karczew nie otrzymała dotacji w pełnej wysokości w rozdz.85212 (różnica wynosiła 74.597 zł.)

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

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
600	60016	Drogi publiczne gminne budowa i przebudowa powiązanych ze sobą funkcjonalnie odcinków ulic Piłsudskiego i Słowackiego w Karczewie w celu stworzenia bezpiecznego układu komunikacyjnego wraz z drogami powiatowymi	300 154,00	300 154,00	300 154,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku wydatki inwestycyjne wydatki bieżące	13 610,20 41 215,21	13 610,20 41 215,21	0,00 0,00	0,00 0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	13 449,84	1 550,16 24-01-2013
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	23 610,00	23 610,00	23 527,76	82,24 24-01-2013
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 667,00	100 667,00	100 644,26	22,74 24-01-2013
852	85216	Zasiłki stałe	277 250,00	277 250,00	276 076,53	1 173,47 24-01-2013
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 904,00	183 904,00	183 904,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	60 000,00	60 000,00	59 403,82	596,18 24-01-2013
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	28 995,00	28 995,00	26 787,91	2 207,09 24-01-2013
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - Wyprawka szkolna	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00
RAZEM			1 061 755,41	1 061 755,41	1 001 298,12	5 631,88

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

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
600	60014	Drogi publiczne powiatowe remonty i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew <i>(dotacje ze Starostwa Powiatowego w Otwocku)</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Święto Ludowe w Karczewie Dożynki powiatowo - gminne w Nadbrzeżu <i>(dotacje ze Starostwa Powiatowego w Otwocku)</i>	5 000,00 20 000,00	5 000,00 20 000,00	5 000,00 19 798,96	0,00 201,04
						05-10-2012
921	92116	Biblioteki (na wzbogacenie księgozbioru MGBP, który będzie udostępniony bezpłatnie mieszkańcom powiatu otwockiego) <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Otwocku</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
RAZEM			127 000,00	127 000,00	126 798,96	201,04

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2012 rok**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223
ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku****I . Szkoły Podstawowe**

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 181.640,31zł. (plan –186.900 zł.)
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –17.091,34 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie –134.724,80 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 11.142,50 zł.
 - wpływy z opłat –249,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów –17.994,70 zł.
 - pozostałe odsetki – 437,97 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 181.616,66 zł. (plan –186.900 zł.)
 - zakup środków żywności –134.724,80 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia –15.700,00 zł.
 - zakup usług remontowych –28.999,43 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.999,06 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 193,37 zł.
- d) stan środków na 31.12.2012 r. wynosi 23,65 zł.

Placówka na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań.

2. Szkoła Podstawowa w Sobiekursku

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 3,77 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 79.786,49 zł. (plan wynosił 90.416 zł.);
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 560,00 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 77.035,49 zł.
 - pozostałe odsetki – 192,79 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 1.998,21 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 79.769,86 zł. (plan wynosił 90.419,77 zł.);
 - z tytułu zwrotu pozostałości środków pieniężnych z roku 2011 na rachunek budżetu – 3,77 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 522,63 zł.
 - zakup środków żywności – 77.035,49 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.107,97 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.100 zł.
- d) stan środków na 31.12.2012 r. wynosił 20,40 zł.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

3. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 12,37 zł.
- b) dochody zrealizowano w wysokości 35.426,74 zł. (plan wynosił 46.908 zł.);
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 500,00 zł.
 - wpłaty rodziców na żywienie – 34.204,87 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 721,87 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 35.417,12 zł. (plan wynosił 46.920,37 zł.);

- z tytułu zwrotu pozostałości środków pieniężnych z roku 2011 na rachunek budżetu – 12,37 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.202,14 zł.
 - zakup środków żywności – 33.464,61 zł.
 - zakup usług pozostałych - 738,00
 - d) stan środków na 31.12.2012 r. wynosił 21,99 zł.
- Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

II. Przedszkola

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

1. Gminne Przedszkole Nr 1

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 0 zł.
 - b) dochody zrealizowano w kwocie 139.904,62 zł. (plan wynosił 193.265 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 138.595 zł.
 - pozostałe odsetki – 119,62 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 1.190 zł.
 - c) wydatki zrealizowano w kwocie 139.898,48 zł. (plan wynosił 193.265 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.303,45 zł.
 - zakup środków żywności – 138.595,03 zł.
 - d) stan środków na 31.12.2012 r. wynosił 6,14 zł.
- Należności placówki na 01-01-2012 r. wynosiły 694,50 zł., zobowiązania 0,21 gr. , na dzień 31-12-2012 roku należności wynosiły – 489,50 zł.

2. Gminne Przedszkole Nr 2

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 0 zł.
 - b) dochody zrealizowano w kwocie 188.182,71 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 205.865 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 175.872,75 zł.
 - pozostałe odsetki – 281,96 zł.
 - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 12.028,00 zł.
 - c) wydatki zrealizowano w kwocie 188.167,78 zł. (plan wynosił 205.865 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.151,63 zł.
 - zakup środków żywności – 175.872,75 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.113,40 zł.
 - zakup usług pozostałych – 1.030,00 zł.
 - d) stan środków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 14,93 zł.
- Placówka posiadała należności w kwocie 142,50 zł na początek okresu sprawozdawczego. Na dzień 31-12-2012 nie wystąpiły należności i zobowiązania.

3. Gminne Przedszkole Nr 3

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 156.699,89 zł. (plan wynosił 178.888 zł.)
 - wpłaty na żywienie – 155.039,85 zł.
 - pozostałe odsetki – 160,04 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 1.500 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 156.692,68 zł. (plan wynosił 178.888 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.155,18 zł.
 - zakup środków żywności – 155.037,50 zł.
 - zakup usług pozostałych – 500 zł.

- d) stan środków na 31.12.2012 r. wynosił 7,21 zł.
- e) należności placówki na 01-01-2012 r. wynosiły 1.290,50 zł., należności na 31-12-2012 wynosiły 496,50 zł.

4. Gminne Przedszkole w Sobiekursku

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 1,61 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 27.907,80 zł. (plan wynosił 32.718 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 27.909,41 zł. (plan wynosił 32.719,61 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2012 r. wynosił 0 zł.
- e) Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

5. Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 179,95 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 84.815,72 zł. (plan wynosił 95.634 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 84.995,67 zł. (plan wynosił 95.813,95 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2012 r. wynosił 0 zł.
Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

III. Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2012 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 101.686,57 zł. (plan wynosił 133.300 zł.)
 - z tytułu różnych opłat –154 zł.
 - z pozostałych odsetek –158,62 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.890,21 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność –78.295,02 zł.
 - z tytułu różnych dochodów –3.188,72 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 101.675,43 zł. (plan wynosił 133.300 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia –2.622,77 zł.
 - zakup środków żywności –78.294,23 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 129,60 zł.
 - zakup usług remontowych –20.199,13 zł.
 - zakup usług pozostałych – 429,70 zł.
- d) stan środków na 31.12.2012 r. wynosił 11,14 zł
Placówka posiadała należności na dzień 01-01-2012 r. na kwotę 300 zł., na koniec roku nie posiadała należności ani zobowiązań.

Łączna kwota **dochodów** zgromadzona przez placówki oświatowe na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach w 2012 roku wynosiła **996.050,85 zł.**

Łączna kwota poniesionych **wydatków** ze zgromadzonych dochodów wynosiła w 2012 roku **996.143,09 zł.**

Na rachunek budżetu gminy zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 105,46 zł.
Należności na dzień 31-12-2012 wynosiły 986 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2012 rok**Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania
Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2012 roku**

Należności i wybrane aktywa finansowe wynosiły 8.996.800,19 zł.

W tym:

- 1) depozyty na żądanie tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych **5.654.963,05 zł.** z tego należy wyodrębnić pozostałe środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31.12.2012 r. – 105,46 zł.
- 2) gotówka w kasie – **835,32 zł.**
- 3) należności wymagalne wynosiły **1.808.268,04 zł.** w tym:
 - a) należności wymagalne na wyodrębnionych rachunkach dochodów – 986 zł.
- w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 489,50 zł.
- w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 496,50 zł.
 - b) należności z tytułu opłaty za godziny ponad podstawę programową – 788,20 zł.
- w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 348,30 zł.
- w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 439,90 zł.
 - c) należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 382.715,73 zł.
 - d) należności w Grupie Remontowej – 147.761,86 zł.
 - e) należności z tytułu podatku od nieruchomości – 740.310,73 zł.
 - f) należności z tytułu podatku rolnego – 79.506,56 zł.
 - g) należności z tytułu podatku leśnego – 3.125,91 zł.
 - h) należności z tytułu podatku od środków transportowych – 210.139,31 zł.
 - i) należności z tytułu użytkowania wieczystego – 26.787,83 zł.
 - j) należności z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 3.380,37 zł.
 - k) należności z tytułu wpływów z różnych opłat – 250 zł.
 - l) należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.258,63 zł.
 - m) należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 600 zł.
 - n) należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 5.057,00 zł.
 - o) należności z tytułu wpływów z usług – 6,96 zł.
 - p) należności z tytułu różnych dochodów – 200,84 zł.
 - r) należności z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych z lat ubiegłych - 470,59 zł.
 - s) należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 89.239,38 zł.
 - t) należności z tytułu podatków od spadków i darowizn – 24.584,79 zł.
 - u) należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 81.529,18 zł.
 - w) należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 5.619,83 zł.
 - y) pozostałe należności oraz Vat w Urzędzie Miejskim – 948,34 zł.
- 4) pozostałe należności wynosiły 1.532.733,78 zł. w tym: -
 - a) należności z dostaw towarów i usług - 16.872,84 zł. w tym: 859,92 zł. – należności w Grupie Remontowej; 8.701,51 zł należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; 7.311,41 zł.- należności w Urzędzie Miejskim;
 - b) pozostałe należności – 1.515.860,94 zł.

- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2012 roku – 265.152 zł.
- niewymagalne należności od Urzędów Skarbowych – 65.954,83 zł.
- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 345.490,75 zł.
- podatki lokalne i opłaty, przychody przyszłych okresów – 839.263,36 zł.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2012 r. wynosiły 1.498.868,31 zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.865,64 zł.
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.178.958,11 zł.
- c) składki na ubezpieczenie społeczne – 216.021,79 zł.
- d) składki na fundusz pracy – 19.927,22 zł.
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 0,50 zł.
- f) zakup energii – 19.707,17 zł.
- g) zakup usług pozostałych – 2.222,97 zł.
- h) podróże służbowe krajowe – 50,14 zł.
- i) szkolenia pracowników – 114,77 zł.
- j) wydatki inwestycyjne – 30.000 zł.

Wymienione powyżej zobowiązania to zobowiązania niewymagalne.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2012 rok

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	8 000,00	7 492,21	93,65
		4210	Łukówiec	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	3 459,02	3 235,00	93,52
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce	10 453,17	9 773,71	93,50
		4210	Ostrówek	Utwardzenie i wyrównanie dróg	5 589,46	5 226,15	93,50
	razem	4210			27 501,65	25 727,07	93,55
		4300	Ostrówek	Namalowanie przejścia dla pieszych i oznaczenie tego miejsca znakiem	900,00	0,00	0,00
razem	60016				28 401,65	25 727,07	90,58
750	75095	4170	Całowanie	Opiekunka dzieci na świetlicy wsi Całowanie	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Całowanie	Zakup wyposażenia świetlicy	8 000,00	7 997,00	99,96
		4210	Glinki	Zakup blachodachówki na dach świetlicy w Glinkach	18 977,22	18 977,22	100,00
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	12 278,26	12 277,24	99,99
		4210	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	1 750,00	1 724,41	98,54
	razem	4210			41 005,48	40 975,87	99,93
		4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej polegający na remoncie podłogi, malowaniu ścian, remoncie tarasu, remoncie dachu	13 593,61	13 431,60	98,81
			Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	15 410,58	15 410,30	100,00
			Piotrowice	Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	5 500,00	5 499,38	99,99
	razem	4270			34 504,19	34 341,28	99,53
		4300	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	1 250,00	1 250,00	100,00
		6050	Brzezinka	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy Karczew	9 421,31	9 420,90	100,00
		6050	Całowanie	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	6 500,00	6 500,00	100,00
		6050	Janów	Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	10 094,27	10 094,11	100,00

		6050	Ostrówiec	Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	12 113,12	12 113,04	100,00
		6050	Piotrowice	Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	6 837,44	6 835,17	99,97
		6050	Sobiekursk	Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	11 709,35	11 709,35	100,00
		6050	Nadbrzeż	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	18 012,66	18 001,05	99,94
	razem	6050			74 688,15	74 673,62	99,98
		6060	Wygoda	Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	6 505,00	6 499,00	99,91
	razem	6060			6 505,00	6 499,00	99,91
razem	75095				161 952,82	161 739,77	99,87
900	90015	4300	Ostrówek	Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	1 900,00	1 899,12	99,95
		6050	Łukówiec	Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych	7 000,00	6 765,00	96,64
razem	90015				8 900,00	8 664,12	97,35
OGÓLEM					199 254,47	196 130,96	98,43

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Karczew za
2012 roku

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2012 roku

Zakład budżetowy pn "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie" funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2012r.

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
1	2	3	4
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86 000,00	58 008,52	67,45%
0830 - wpływy z usług	285 000,00	265 837,90	93,28%
0920 - odsetki od środków na rachunku i od nieterminowych płatności	710,00	450,69	63,48%
0970- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 951,61	98,39%
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Karczew z przeznaczeniem na utrzymanie 1 m powierzchni użytkowej	299 000,00	298 973,23	99,99%
pokrycie amortyzacji	4 750,00	4 750,62	100,01%
inne zwiększenia	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY	678 460,00	630 972,57	93,00%
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		x
	plan	wykonanie	x
1	2	3	4
3020 -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,00	264,18	99,69%
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	324 250,00	324 237,71	100,00%
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00	23 346,64	99,99%

4110 -składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	60 589,91	99,98%
4120 -składki na fundusz pracy	8 170,00	8 160,80	99,89%
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	60 847,80	100,00%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	49 260,00	49 259,85	100,00%
4260 - zakup energii	65 820,00	65 817,75	100,00%
4270 - zakup usług remontowych	2 299,00	2 298,25	99,97%
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300 -zakup usług pozostałych	53 026,00	53 025,03	100,00%
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	365,33	99,82%
4360 - opłaty z tytułu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 696,00	2 695,71	99,99%
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 601,00	2 600,41	99,98%
4410 - podróże służbowe krajowe	6 533,00	6 532,68	100,00%
4430 - różne opłaty i składki	741,00	741,00	100,00%
4440 - odpisy na ZFŚS	10 943,00	10 943,00	100,00%
4700 - szkolenia	1 640,00	1 640,00	100,00%
środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	
odpisy amortyzacji	4 750,00	4 750,62	100,01%
inne zmniejszenia	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	678 460,00	678 416,67	99,99%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-47 444,10	

Na dzień 31.12.2012 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął stratę w wysokości 47.444,10 zł.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE			
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	x
1	2	3	x
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	7 838,52	x
Należności netto	0,00	14 321,34	x
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0	x
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	191,77	x
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0	x
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	69 603,96	x
w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0	x
dotacji	0,00	0	x
środków z innych źródeł	0,00	0	x
Stan środków obrotowych netto	0,00	-47 444,10	x
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	x
Należności od pracowników	0,00	0	x
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	14 321,34	x
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	23 346,64	x
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 247,33	x
w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	11 674,85	x
składek na Fundusz Pracy	0,00	1572,48	x
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	13 437,88	x
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	x
1	2	3	4
Wydatki inwestycyjne	16 000,00	15 072,82	94,21%
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
- dotacje celowe	16 000,00	15 072,82	94,21%
- środki własne	0,00	0,00	x
- inne środki	0,00	0,00	x

Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00	x
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem			
Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	x
1	2	3	4
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	x
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2012 rok

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2012 roku

1 Nazwa przedsięwzięcia	2 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	3 Okres realizacji		5 Łączne nakłady finansowe	6 Limit na 2012	7 Wykonanie w 2012	8 Łączne wykonanie do 31.12.2012	9 % wykonania przedsięwzięcia (8/5)	10 Objaśnienia
		od	do						
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
- wydatki bieżące									
EDUKACJA SENIORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	49 970,00	30 930,00	29 307,74	29 307,74	58,65%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 28.02.2013 roku.
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	127 220,00	117 438,44	117 438,44	117 438,44	92,31%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 31.01.2013 roku.
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	732 578,45	172 125,00	172 125,00	673 347,95	91,91%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Projekt w latach 2013-2014 będzie kontynuowany.
INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	154 244,06	151 760,77	1 032 782,56	99,76%	Projekt został zakończony 30.09.2012 roku. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	654 779,00	405 647,45	399 727,45	421 927,45	64,44%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niezrealizowane w 2012 roku wydatki w kwocie 5.920 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu, zostały przesunięte na 2013 rok.
PODNIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół Im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (pb)	2011	2014	1 104 859,02	378 811,23	364 207,71	604 866,88	54,75%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	123 050,00	112 951,53	237 406,70	80,08%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 30.04.2013 roku.
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIECĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	4 695,00	4 695,00	49 915,00	100,00%	Projekt został zakończony 31.01.2012 roku. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- wydatki majątkowe											
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	100,00%	Zrealizowano zaplanowany w ramach projektu zakup xerokopiarki w kwocie 3.505,50 zł.
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (Jb)	2011	2014	9 815,40	0,00	0,00	0,00	9 815,40	9 815,40	100,00%	Zrealizowano w 2011 roku zaplanowany w ramach projektu zakup projektora multimedialnego w kwocie 3.677,70 zł oraz tablicy multimedialnej w kwocie 6.137,70 zł.
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKANCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	0,00	0,00	0,00	14 299,98	14 299,98	80,25%	Zrealizowano w 2011 roku zaplanowany w ramach projektu zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta w kwocie 14.299,98 zł. Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym zgodnie z decyzją władzy wdrażającej nie będzie realizowany.
REMONT I ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WE WSI NADBRZEŻ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	195 819,28	166 868,00	158 756,72	158 756,72	158 756,72	158 756,72	81,07%	Wykonano zaplanowane w ramach realizacji projektu prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych świetlicy, wymianie okien, wymianie instalacji elektrycznych oraz montażu nowego osprzętu.
REMONT ŚWIETLICY WE WSI JANÓW W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	165 772,15	583,02	583,02	583,02	165 772,15	165 772,15	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPONAGAJĄCEJ NIVELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	19 980,00	4 448,07	306,92	306,92	4 198,85	4 198,85	21,02%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonał w 2012 roku zwrotu kwoty dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w związku z czym wydatki w 2012 roku nie zostały w pełni zrealizowane. W 2013 roku zawarto aneks i wydłużono okres realizacji do 2014 roku.
Programy, projekty lub zadania pozostałe											
- wydatki bieżące											
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W TYM DZIECI NIEPOSPRAWNYCH I DOWÓZ WŁASNYM TRANSPORTEM	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 075 135,00	530 931,00	487 099,52	487 099,52	487 099,52	487 099,52	45,31%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
DZIERŻAWA GRUNTU LEŚNEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	9 003,60	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	16,39%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARCZEW, OBEJMUJĄCY TEREN DZIAŁEK: 608, 620/1, 620/2, 862/2 POŁOŻONYCH W OTWOCKU MAŁYM W REJONIE ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	21 156,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	33,09%	Zrealizowano zaplanowane w ramach zadania wydatki w 2012 roku.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2015	4 180 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania rozpoczęła się od dnia 01.07.2013 roku, co wynika z nowelizacji ustawy z dnia 01.07.2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KARCZEW NA LATA 2011-2014 Z PROGNOZĄ OOS I AKTUALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU WRAZ Z PROGNOZĄ OOS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	6 396,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	6 396,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.	
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAKOZEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWĄ GAZOWE DLA GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	12 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.	
PROGRAM SPECJALNY AKTYWNI 50+	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	30 800,00	6 800,00	4 128,96	4 128,96	4 128,96	13,41%	Zadanie dotyczy organizowania i finansowania robót publicznych. Termin zakończenia realizacji zadania przypada na dzień 14.03.2013 roku.	
PROGRAM W RAMACH DODATKOWYCH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERW MINISTRĄ	Grupa Remontowa w Karczewie	2012	2013	48 000,00	19 000,00	18 837,42	18 837,42	18 837,42	39,24%	Zadanie dotyczy organizowania i finansowania robót publicznych. Termin zakończenia realizacji zadania przypada na dzień 19.05.2013 roku.	
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „INTERNET SZANSA DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW”	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	572 248,24	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do internetu dla 140 użytkowników na terenie Gminy Karczew w latach 2013-2017.	
WYKONANIE MZP-OKALAJĄCY WSPÓLNOTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2008	2013	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji zadania. W 2013 roku podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.	
- wydatki majątkowe											
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOŁĘBIEJ W KARCZEWIE (LEŚNA – KOSCIELNA) WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.	
BUDOWA ŁĄCZNIKA ANDERSA - OTWOCKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.	

BUDOWA PLACU ZABAW W CAŁOWANIU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	55 374,30	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	1,11%	Opracowano kosztorys inwestorski budowy placu zabaw we wsi Całowanie.
BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BRZEZINKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	35 780,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	6,88%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw we wsi Brzezinka.
BUDOWA UL. MOCHNAKIEGO, FRAGMENTU UL. PRADZYŃSKIEGO I FRAGMENTU UL. ORDONA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
BUDOWA UL. STAFFA I UL. KRASICKIEGO	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 105 000,00	880 000,00	626 416,00	626 416,00	626 416,00	626 416,00	56,69%	Zawarto umowę na wykonanie budowy ul. Staffa (odc. od ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego do ul. Krasickiego) oraz ul. Krasickiego (odc. od ul. Staffa do ul. Prusa) w Karczewie na łącznej długości L= 420,00 m z terminem realizacji do dnia 22.12.2012 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin zakończenia prac został przesunięty do dnia 31.05.2013 r.
KOMPLEKSOWA BUDOWA I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY SYSTEMU WODOKANALIZACYJNEGO NA TERENACH WIEJSKICH GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	18 737 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2019.
KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW PRZY UL. ROŻANEJ WRAZ Z AKTUALIZACJĄ DOKUMENTACJI, BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU WARSZAWSKA ORAZ OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	787 936,90	243 487,80	243 487,79	243 487,79	367 936,89	367 936,89	47,91%	W ramach zadania wykonano: aktualizację dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Rożanej, kosztorysy, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz kontynuację budowy placu zabaw przy ul. Rożanej (wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż zabawek), dokumentację projektowo-architektoniczną placu zabaw na Osiedlu Warszawska, dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę placu zabaw na Os. Częstochowska, budowa placu zabaw na Os. Częstochowska oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W SOBIEKURSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	333 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,81%	Opracowano audyt energetyczny Przychodni Zdrowia w Sobiekursku.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU ŻAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2016.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLU ŁUGI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE OSIEDLA ZAGÓRY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2016	4 465 000,00	353 000,00	352 580,62	352 580,62	352 580,62	352 580,62	7,90%	Wykonano budowę przewodów wodociągowych w ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Bp. Władysława Miziołka, Jana Kochanowskiego, Ks. Bp. Ignacego Krąświckiego, Zaultek, Ks. Jerzego Popiełuszki i Gen. Józefa Hallera na terenie osiedla Zagóry w Karczewie o łącznej długości L=1415,20 m.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA W KARCZEWIE ORAZ W UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ I W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 798 W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	6 573 500,00	147 065,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,05%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugotta na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska” i ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze Wojewódzkiej Nr 798 w Otwocku Małym z terminem realizacji do dnia 08.03.2013.r.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI POWIATOWEJ OD ZJAZDU Z TRASY 801 DO JANOWA I BRZĘZINKI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	85 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	11,58%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. WIERZBOWEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie projektu. W związku z kłopotami z jego uzgodnieniem, zakończenie przesunięto na 2013 rok.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
OPRACOWANIE PROJEKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2014	3 600 000,00	120 000,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	2,77%	Opracowano dokumentację projektową budowy Przychodni Zdrowia w Karczewie.

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU UL. KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	227 156,00	114 000,00	46 830,90	46 986,90	20,68%	Opracowano dokumentację. W dniu 02.12.2012 r. złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu wypłacona zostanie pozostała część wynagrodzenia przypadająca Projektantowi.
POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA BUDOWĘ I REMONTY CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2016.
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIKARSKIEGO ZE SZTUCZNA, NAWIERZCHNIĄ, PRZEBUDOWA I ZADASZENIE TRYBUN, DRENAŻ PŁYTY GŁÓWNEJ (MAZUR)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
PROJEKT I BUDOWA BOISKA PIKARSKIEGO ZE SZTUCZNA, NAWIERZCHNIĄ, ZAPLECZEM, OŚWIETLENIEM I OGRÓDZENIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2012	1 054 424,69	336 865,15	336 865,15	1 054 424,69	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
REMONT BUDYNKU OSP W ŁUKÓWCU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	76 681,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	8,66%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku OSP w Łukówcu.
REMONT CHODNIKÓW NA OSIEDLU CZĘSTOCHOWSKA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2014-2016.
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 261 422,70	379 300,00	327 669,98	613 992,68	27,15%	Inwestycja została zakończona. Poniesione wydatki oraz planowane nakłady finansowe dotyczą wykupu wierzycelności.
ROZBUDOWA MONITORINGU MIASTA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	310 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	2,38%	Opracowano dokumentację projektową robzudowy monitoringu Miasta Karczew.
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	230 000,00	23 000,00	22 450,00	22 450,00	9,76%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz montaż 14 szt. opraw oświetleniowych typu LED.
ROZBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 196 519,00	746 519,00	600 364,64	600 364,64	50,18%	Zawarto umowę na wykonanie robzudowy wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie z terminem realizacji do 15.01.2013r.

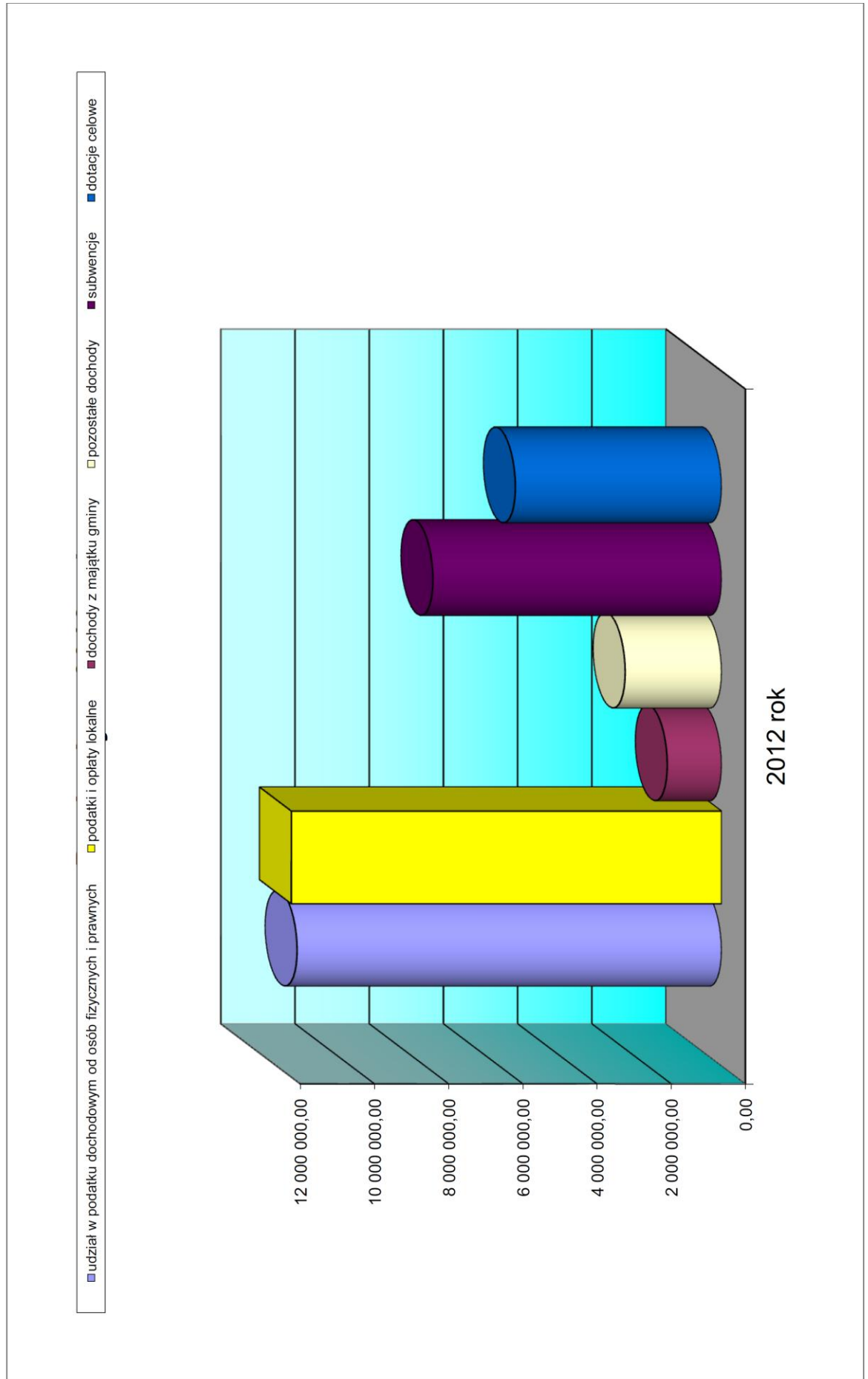
TERMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	1 316 300,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	1,12%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NADBRZEU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2014-2015.
TERMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	617 559,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	2,99%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
TERMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SOBIEKURSKU	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
TERMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOŁ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2014	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014.
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2013	80 000,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	25,37%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego											
- wydatki bieżące											
PORĘCZENIE POŻYCZKI OSP OTWOCK WIELKI NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA "TERMODERNIZACJA STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OTWOCKU WIELKIM ORAZ MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2018	95 474,40	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Gmina w dniu 20.12.2010 roku udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez OSP Otwock Wielki w WFOSJGW. W związku z niewywiązaniem się przez OSP Otwock Wielki ze zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w dniu 10.12.2012 roku została wypowiedziana. Gmina pismem z dnia 19.02.2013 roku została wezwana do spłaty w/w pożyczki.

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłużym niż rok, jednostki zawarły umowy na zakup energii elektrycznej na okres od 01.05.2012 roku do 30.04.2013 roku z operatorem wybranym na podstawie przetargu przeprowadzonego przez Gminę Karczew, a także zawarły umowy na ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i inne.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

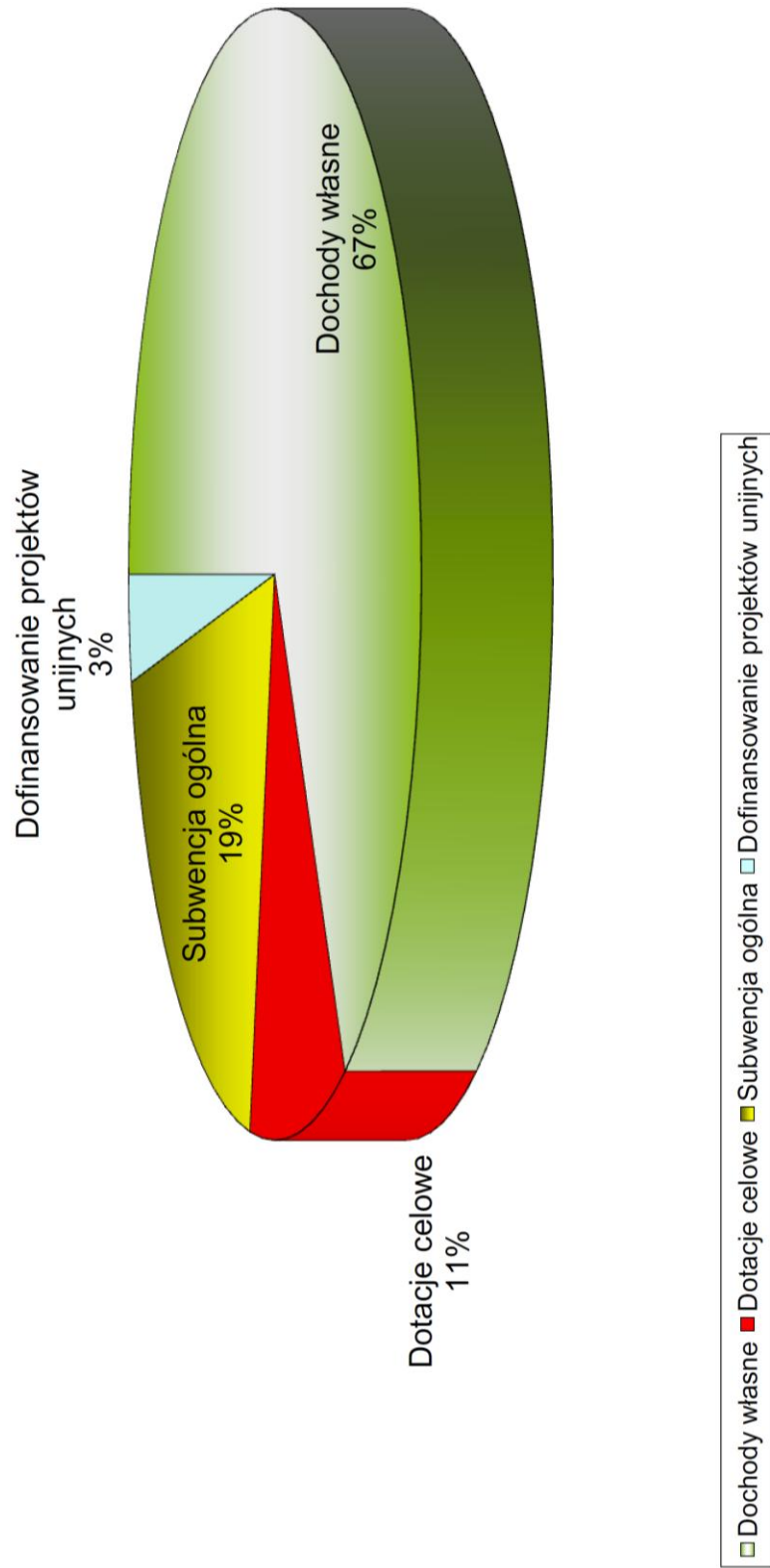
Wykres 1

Źródła dochodów budżetu w 2012 roku

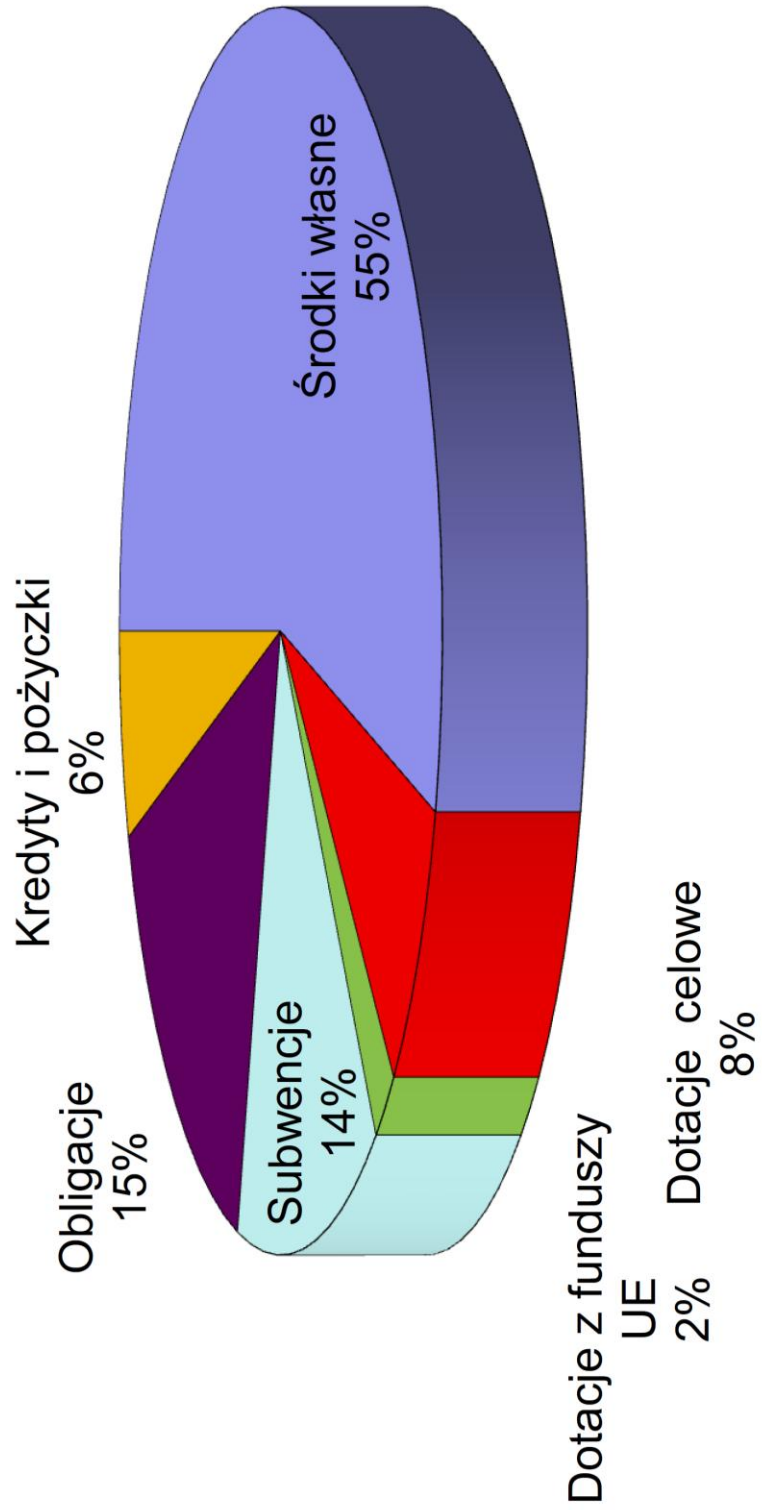


Wykres 2

Wykonanie budżetu - dochody w 2012 roku

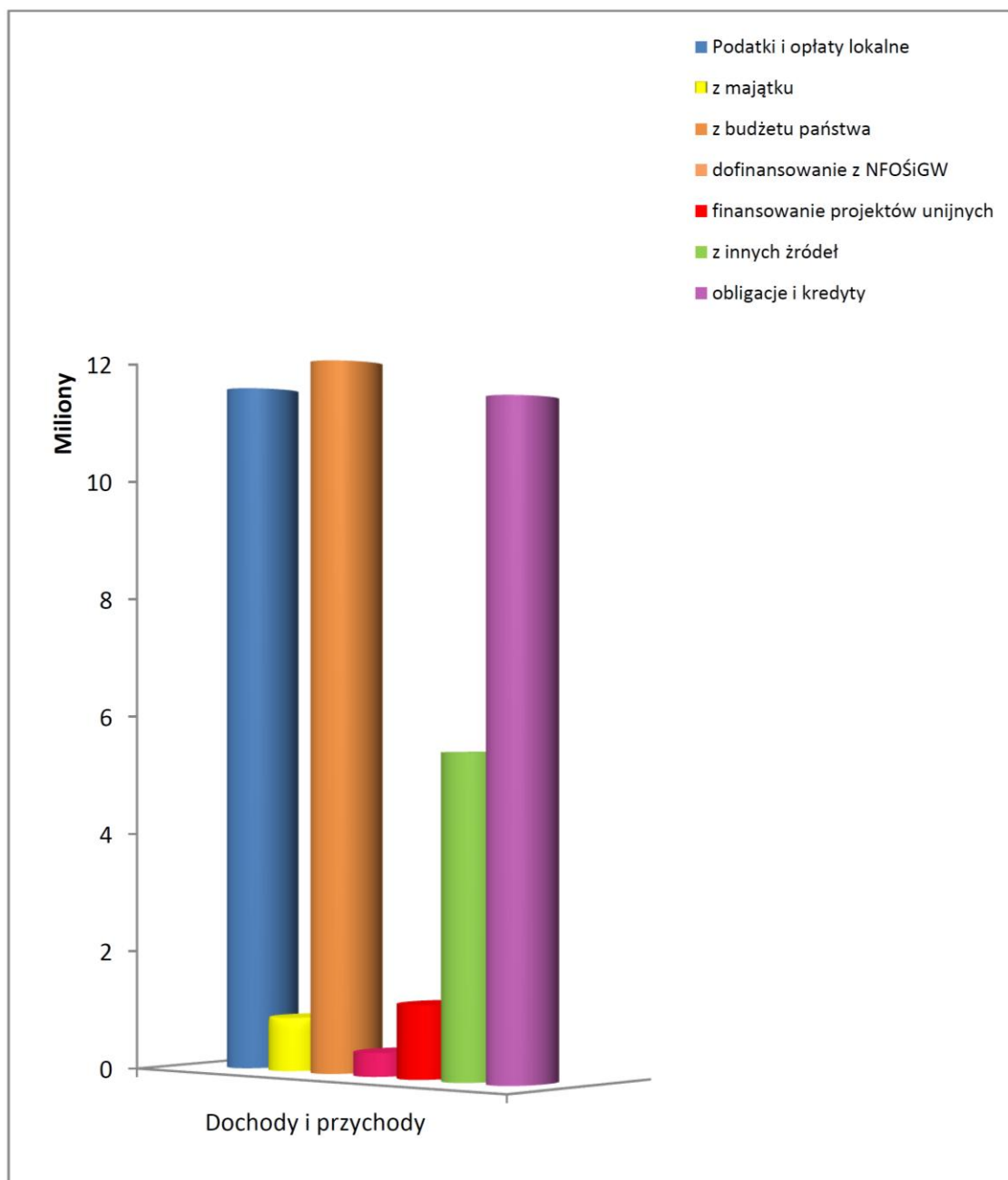


Wykres 3

Źródła finansowania wydatków i rozchodów w 2012 roku

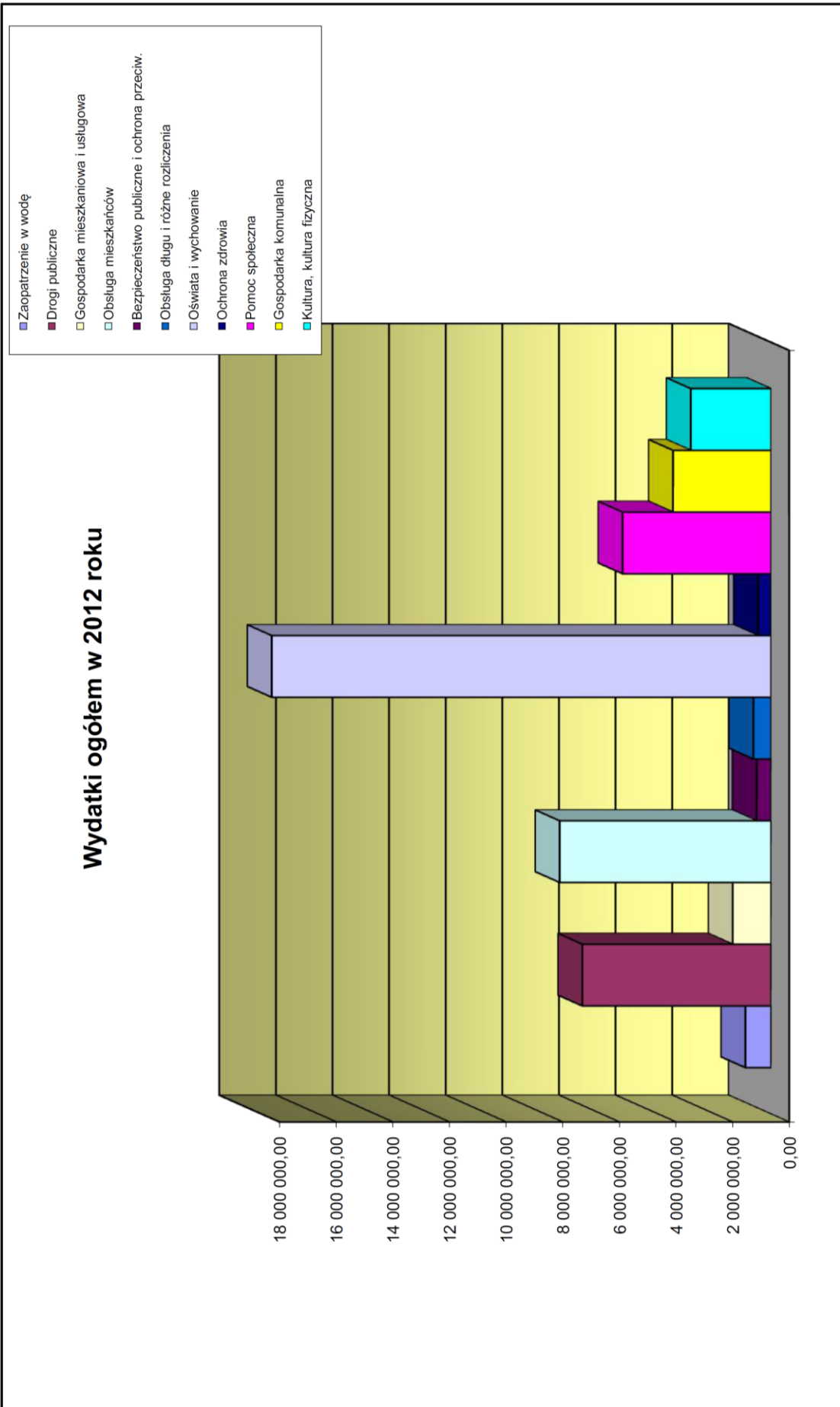
Wykres 4

Dochody i przychody budżetu w 2012 roku

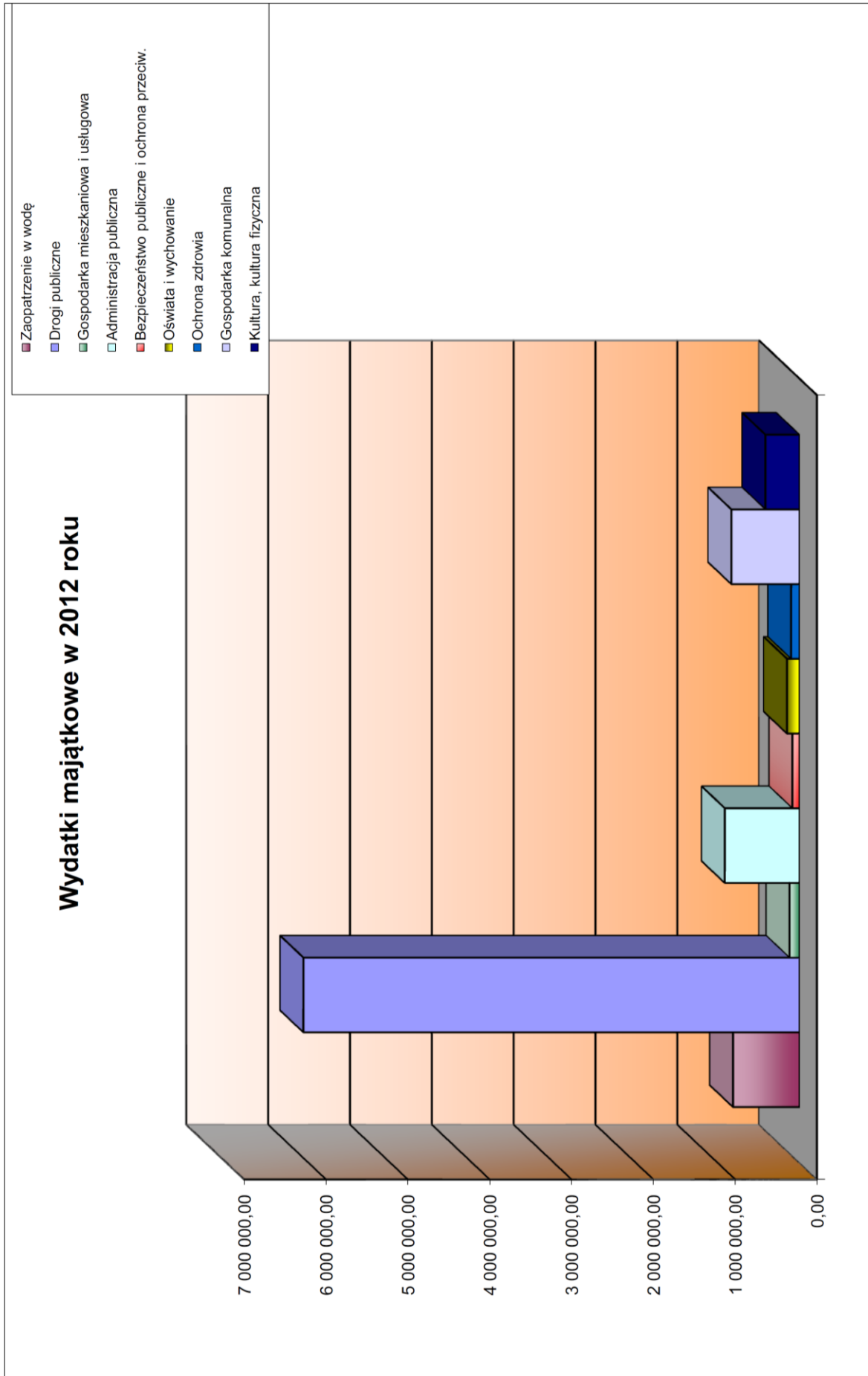


Wykres 5

Wydatki ogółem w 2012 roku



Wykres 6



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA
OTWARTEGO W KARCZEWIE ZA 2012 ROK**

**1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego
Ośrodka Kultury za 2012 rok**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2012 roku w wysokości 1.207.954,43zł. zrealizował przychód w wysokości 1.205.608,51 co stanowi 99,8 % zaplanowanej kwoty.

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE
Dotacja celowa ze środków europejskich dot. projektu realizowanego przez MGOK w ramach POKL	63 886,00	63 150,12
Dotacja celowa ze środków krajowych dot. Projektu realizowanego przez MGOK w ramach POKL	11 274,00	11 123,08
Wpływy z usług	51 475,61	51 475,61
Otrzymane darowizny pieniężne	56 755,03	56 755,03
Wpływy różne	25 049,58	25 049,58
Dotacje celowe z programów unijnych w ramach PROW	24 914,21	23 455,09
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Otwocku - otrzymana za pośrednictwem rachunku Gminy Karczew	5 000,00	5 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	969 600,00	969 600,00
RAZEM	1 207 954,43	1 205 608,51

Koszty planowano w wysokości 1.207.954,36 zł. wydatkowano 1.154.876,58 zł. co stanowi 95,6 % przyjętego planu.

RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne ze środków europejskich	4 334,69	4 332,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne ze środków krajowych	764,95	764,55
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków europejskich	2 757,71	2 597,97
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków krajowych	486,65	458,46
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków europejskich	296,74	194,53
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków krajowych	52,36	34,32

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków europejskich	35 715,86	35 618,14
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków krajowych	6 291,04	6 285,56
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków europejskich	8 994,50	8 697,80
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków krajowych	1 575,50	1 534,91
Zakup usług pozostałych płatne ze środków europejskich	11 786,50	11 589,89
Zakup usług pozostałych płatne ze środków krajowych	2 103,50	2 045,28
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 129,00	260 100,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	53 907,00	51 801,43
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków europejskich	228,00	227,44
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków własnych	98,00	97,46
Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	5 210,39
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków europejskich	17,00	16,06
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków własnych	7,00	6,88
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	149 761,00	148 694,56
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków europejskich	3 591,00	2 807,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków własnych	1 539,00	1 203,00
Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	107 728,95
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków europejskich	2 800,00	2 231,79
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków własnych	1 200,00	956,47
Zakup energii	58 000,00	57 692,91
Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00
Zakup usług pozostałych	366 892,62	344 929,90
Zakup usług pozostałych płatne ze środków europejskich	18 278,21	15 819,74
Zakup usług pozostałych płatne ze środków własnych	7 833,53	6 779,89
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 461,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 927,95

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00
Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	2 433,55
Różne opłaty i składki	20 200,00	19 666,43
Odpisy na ZFŚS	7 278,00	7 187,12
Pozostałe odsetki	30,00	30,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	855,50
Amortyzacja	4 500,00	4 496,03
Razem	1 207 954,36	1 154 876,58

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 47.111,41 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2012 roku:

- należności z tytułu umów przyznania pomocy w ramach PROW – 65.321,83 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2012:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 12 462,83 zł.

- inne zobowiązania – 208,80 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok

§	Nazwa paragrafu	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
I	Przychody ogółem	511 491,00	511 488,78
O830	Wpływy z usług	670,00	670,00
O920	Odsetki od lokat na r-ku bankowym	1 140,00	1 138,13
O960	Otrzymane darowizny	39 681,00	39 680,65
2480	Dotacja podmiotowa	460 000,00	460 000,00
2880	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00
II	Koszty ogółem	511 491,00	510 396,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 510,00	295 505,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 350,00	50 338,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	5 424,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 912,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 423,00	60 142,48
4240	Zakup książek	22 548,00	22 528,82
4260	Zakup energii	27 000,00	26 551,48
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 676,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 674,56

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 534,44
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	403,80
4430	Różne opłaty i składki	450,00	441,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	10 342,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 003,00
4720	Amortyzacja	950,00	948,42

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 947,90 zł.

Należności	Wn	Zobowiązania	Ma
		Otwockie Przed. Wod. I Kanal. F-WOD 10778/2012	33,22
		TAURON Polska Energia S/15009998/0712R/P zbiorcza	512,63
		PGE zestaw. Zbiorcze OSD/21751/24W/ZB/2012	769,04
		Telekom. Polska F-wn10883815/001/13	28,73
		Razem	1 343,62

3. Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2012 rok

	Plan	Wykonanie
I. Przychody	3.436.028,38	3.436.028,38
w tym:		
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	3.300.308,11	3.300.308,11
Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia	43.151,50	43.151,50
Odsetki z lokat	7.520,55	7.520,55
Promocja zdrowia na usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie	81.443,60	81.443,60
Finansowanie zakupu szczepionek przez Urząd Miejski w Karczewie	3.000,00	3.000,00
Inne przychody	604,62	604,62
II Koszty		
1. Amortyzacja	67.847,37	67.847,37
2. Zakup materiałów	110.496,46	110.496,46
w tym:		
- energia elektryczna	14.968,73	14.968,73
- energia cieplna	39.766,06	39.766,06
- materiały medyczne	36.770,33	36.770,33
- zakup szczepionek w ramach promocji zdrowia	3.000,00	3.000,00
- materiały czystościowe	3.098,66	3.098,66

- materiały biurowe i inne	9.342,51	9.342,51
- zakup wyposażenia	3.550,17	3.550,17
3. Zakup usług	468.697,72	468.697,72
w tym:		
- transport	37.752,97	37.752,97
- usługi medyczne i kontrakty medyczne	370.468,10	370.468,10
- remonty Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	0,00	0,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	7.543,14	7.543,14
- pranie odzieży	2.329,59	2.329,59
- pozostałe telefony, wywóz nieczystości, utylizacja i inne	21.685,92	21.685,92
- usługi bankowe i pocztowe	4.994,50	4.994,50
- obsługa informatyczna programu NFZ	23.923,50	23.923,50
4. Podatki i opłaty w tym PFRON	34.505,21	34.505,21
5. Wynagrodzenia	2.212.306,77	2.212.306,77
w tym:		
- ze stosunku pracy	2.097.362,86	2.097.362,86
- umowy zlecenia	68.099,67	68.099,67
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	46.844,24	46.844,24
6. Świadczenia na rzecz pracowników	429.424,62	429.424,62
w tym:		
- składki ZUS	384.411,27	384.411,27
- fundusz socjalny	33.260,94	33.260,94
- świadczenia z tytułu BHP	11.186,00	11.186,00
- szkolenia i inne	566,41	566,41
7. Pozostałe wydatki (ubezpieczenia ryczałty, prenumeraty i inne)	62.157,61	62.157,61
8. Inne Koszty	485,08	485,08
Razem planowane wydatki w 2012 roku	3.385.920,84	3.385.920,84
Wynik (planowane inwestycje 2013)	50.107,54	50.107,54

Uzyskany wynik dodatni zostanie przeznaczony na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników oraz dalszą komputeryzację stanowisk lekarskich zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Planowany remont Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku i zakup komputera został zrealizowany na kwotę 16.247,81 zł. i ujęty w ewidencji środków trwałych co wiąże się z księgowaniem w koszty zgodnie z ustawowym odpisem amortyzacyjnym.

Na koniec roku 2012 SPZZLO w Karczewie posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 402.977,74 zł. w tym 150.000 zł. na lokacie terminowej.

Zobowiązania SPZZLO na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 321.739 zł.

w tym:

wobec dostawców – 38.512,85 zł.

wobec Urzędu Skarbowego – i PFRON – 30.639,00 zł.

wobec ZUS – 92.370,64 zł.

wobec pracowników „13” – 160.216,51 zł.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew na dzień 31.12.2012 rok

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

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

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

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

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki i tabele. W wymienionych załącznikach i tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Informacja wyjaśniająca o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

1. Struktura majątku Gminy

W tabeli nr 1 przedstawiono strukturę majątku trwałego Gminy Karczew, w tabeli nr 2 przedstawiono strukturę majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 3 strukturę majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

1) Struktura majątku trwałego Gminy Tabela nr 1

L.p	Symbol KTS - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	32 552 637,00	37 540 281,00	4 987 644,00
2.	1	Budynki i lokale	33 423 447,67	25 263 774,39	-8 159 673,28
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 864 892,86	37 697 982,69	833 089,83
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	40 219,47	99 488,31	59 268,84
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	745 053,20	787 213,54	42 160,34
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	300 105,06	478 455,06	178 350,00

7.	6	Urządzenia techniczne	675 537,92	684 925,28	9 387,36
8.	7	Środki transportu	648 747,56	648 747,56	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	345 831,40	434 597,36	88 765,96
		Ogółem	105 596 472,14	103 635 465,19	-1 961 006,95

2) Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Tabela nr 2

L.p	Symbol KTS - grupa	Opis majątku trwałego wg KTS	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	725 138,68	644 428,12	-80 710,56
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	15 917,26	91 442,10	75 524,84
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	602 589,11	618 803,23	16 214,12
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	300 105,06	478 455,06	178 350,00
7.	6	Urządzenia techniczne	9 820,39	9 820,39	0,00
8.	7	Środki transport	586 278,06	586 278,06	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	236 401,04	269 576,10	33 175,06
		Ogółem	2 476 249,60	2 698 803,06	222 553,46

3) Struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego**Tabela nr 3**

L.p	Symbol KTŚ - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	32 552 637,00	37 540 281,00	4 987 644,00
2.	1	Budynki i lokale	33 423 447,67	25 263 774,39	-8 159 673,28
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 139 754,18	37 053 554,57	913 800,39
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	24 302,21	8 046,21	-16 256,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	142 464,09	168 410,31	25 946,22
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	665 717,53	675 104,89	9 387,36
8.	7	Środki transportu	62 469,50	62 469,50	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	109 430,36	165 021,26	55 590,90
		Ogółem	103 120 222,54	100 936 662,13	-2 183 560,41

Wyjaśnienie zmian w majątku:

GRUPA 0 -GRUNTY

Zmiany w tej grupie obrazuje tabela nr 7.

GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE

Stan budynków uległ zmniejszeniu na skutek następujących zdarzeń:

1. Wyksięgowano wartość obiektu pn. „Ośrodek Techniczny Traktoroeksport” 8.289.662,00 z powodu rozbiórki wszystkich budynków (wcześniej zwiększono zgodnie z operatem szacunkowym),
2. Zwiększono wartość budynku Domu Kultury w Karczewie o wartość założonej klimatyzacji - kwota 64.007,25 zł,
3. Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach o wartość założonego monitoringu wizyjnego - kwota 9.500,00 zł,
4. Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu o wartość modernizacji boiska przy szkole - kwota 48.825,00 zł,
5. Zwiększono wartość budynku świetlicy w Janowie o wartość prac w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy - kwota 10.677,13 zł,
6. Wartość budynku świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu zwiększono o roboty budowlane wykonane w budynku - kwota 158.756,72 zł,
7. Wartość budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach uległa zwiększeniu na skutek robót budowlanych wykonanych w budynku świetlicy - kwota 55.090,07 zł,
8. Zwiększono wartość budynku Gminnego Przedszkola nr 3 o wartość wykonania poręczy przy zejściu do biblioteki w budynku przedszkola - kwota 16.990,00 zł,
9. Zwiększono wartość świetlicy w Ostrówcu o roboty budowlane w kwocie 12.113,04 zł,
10. W ramach aportu rzeczowego do spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. przekazano budynki na łączną kwotę 245.897,49 zł.
11. Wyksięgowano z ewidencji budynek mieszkalny w Glinkach 50 a ponieważ uległ spaleniowi - kwota 30.992,00 zł.

Załącznik nr 2 stanowi wykaz budynków ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2012r.

Załącznik nr 3 stanowi wykaz lokali mieszkalnych ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2012r.

GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W roku 2012 w/w grupa środków trwałych zmieniła swoją wartość w wyniku następujących zdarzeń gospodarczych :

1. Jako aport rzeczowy do spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o wniesiono środki trwałe z grupy „2” (w większości sieci i przyłącza wodociągowe) na łączną kwotę 7.993.162,53 zł.

2. Przyjęto z inwestycji następujące środki trwałe jako zwiększenie już istniejących:

- a) roboty budowlane w ul. Piłsudskiego w Karczewie na wartość 1.025.818,40 zł,
- b) roboty budowlane w ul. Jagodne w Karczewie na wartość 219.955,08 zł,
- c) roboty budowlane w ul. Leśnej w Karczewie na wartość 750.093,34 zł,
- d) roboty budowlane w ul. Przemysłowej w Karczewie na wartość 265.168,61 zł,
- e) boisko wielofunkcyjne przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie na wartość 6.638,92 zł
- f) plac zabaw przy ul. Różanej w Karczewie na wartość 143.164,00 zł,
- g) boisko piłkarskie Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku na wartość 6.638,93 zł,
- h) oświetlenie uliczne uległo zwiększeniu na skutek rozbudowy we wsi Łukówiec na wartość 6.765,00 zł,
- i) roboty budowlane w ul. Miziołka w Karczewie na wartość 346.297,89 zł.

3. Zakończono następujące inwestycje i wprowadzono środki trwałe jako nowe obiekty:

- a) sieć wodociągowa w ul. Hallera na terenie osiedla Zagóry w Karczewie - wartość 22.618,84 zł,
- b) sieć wodociągowa w ul. Kochanowskiego na terenie osiedla Zagóry w Karczewie - wartość 98.014,96 zł,
- c) sieć wodociągowa w ul. Zaulek na terenie osiedla Zagóry w Karczewie - wartość 28.273,55 zł,
- d) sieć wodociągowa w ul. Popiełuszki na terenie osiedla Zagóry w Karczewie - wartość 52.777,28 zł,
- e) sieć wodociągowa w ul. Krasickiego na terenie osiedla Zagóry w Karczewie - wartość 5.654,71 zł,
- f) sieć wodociągowa w ul. Miziołka na terenie osiedla Zagóry w Karczewie - wartość 169.641,28 zł,
- g) droga w ul. Gołębia w Karczewie o wartości 560.841,89 zł,
- h) droga w ul. Karczówek w Karczewie o wartości 469.623,12 zł,
- i) droga w ul. Krzewniaka w Karczewie o wartości 36.428,08 zł,
- j) droga w ul. Ochotników w Karczewie o wartości 235.906,89 zł,
- k) droga w ul. Ogrodowej w Karczewie o wartości 94.800,78 zł,
- l) droga w ul. Słowackiego w Karczewie o wartości 404.727,36 zł,
- ł) droga w ul. Zatylna w Karczewie o wartości 27.480,83 zł,
- m) plac zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego o wartości 95.333,79 zł

n) Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie o wartości 1.131.182,78 zł,

4. Przyjęto na stan majątku z Grupy Remontowej następujące środki trwałe:

- a) wiata przystankowa ul. Stare Miasto o wartości 12.496,80 zł,
- b) wiata przystankowa ul. Stare Miasto o wartości 12.496,80 zł,
- c) wiata przystankowa ul. Warszawska o wartości 12.496,80 zł,
- d) wiata przystankowa ul. Warszawska o wartości 12.496,80 zł,
- e) droga gminna do Stacji Wzdatniania Wody w Glinkach o wartości 160.832,96 zł.

5. Przyjęto darowiznę od Ludowego Klubu Sportowego „Mazur” w postaci nieruchomości zabudowanej położonej w Karczewie, zawierającej 38.057 m kw obszaru, dz. nr ew. 165 w obr. 33, zgodnie z aktem not. Rep. A nr 362/2012 na łączną kwotę 2.345.218,00 zł.

Na stan środków trwałych w tej grupie miało również wpływ odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Łukówcu oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na mieście Karczew na łączną kwotę 70.938,95 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w przekroju tematycznym.

GRUPA 3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

W roku 2012 przekazano dla Ochotniczej straży Pożarnej w Karczewie agregat prądotwórczy o wartości początkowej 16.256,00 zł.

GRUPA 4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmiany wartości środków trwałych w grupie 4 nastąpiły na skutek otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprzętu informatycznego na łączną wartość 25.946,22 zł, w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Stan środków trwałych w grupie „6” zwiększyły przyjęte do ewidencji kolumny nagłaśniające o łącznej kwocie 9.387,36 zł.

GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU

Środki trwałe w tej grupie nie uległy żadnym zmianom w porównaniu do roku 2011.

GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Na wzrost wartości środków trwałych w grupie „8” wpływ miały zakupy dokonane w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż tj. urządzenia fitness na łączną kwotę 18.001,05 zł., oraz wybudowanie ścianki do tenisa we wsi Sobiekursk na wartość 15.479,55 zł.

Zakupiono również kosiarkę samojezdną z pługiem do odśnieżania w ramach funduszu sołectkiego wsi Wygoda za kwotę 6.499,00 zł.

Zakupiono gablotę podświetlaną na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karczewie za 4.300,00 zł.

Wartość środków trwałych w tej grupie zwiększyła się również na skutek zakupu mebli biurowych na sumę 21.139,00 zł.

Urząd Miejski w Karczewie przekazał w aport rzeczowy do spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. zo.o. 2 szt. osuszaczy powietrza o łącznej wartości 9.827,70 zł.

1. Wartość brutto majątku

W tabeli nr 4 przedstawiono wartość brutto majątku Gminy Karczew, w tabeli nr 5 przedstawiono wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 6 wartość brutto majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

1) Wartość brutto majątku Gminy Karczew**Tabela nr 4**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	105 596 472,14	103 635 465,19	-1961006,95
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 250 505,09	3 579 727,97	329 222,88

3.	Finansowy majątek trwały 030	8 686 000,00	17 346 000,00	8 660 000,00
4.	Należności długoterminowe	1 350,00	732 386,98	731 036,98
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	72 456,46	113 258,76	40 802,30
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	123 650,21	203 420,83	79 770,62
7.	Inwestycje - 080	1 825 092,10	2 682 512,26	857 420,16
8.	Majątek obrotowy	5 990 941,71	6 788 282,26	797 340,55
	Ogółem	125 546 467,71	135 081 054,25	9 534 586,54

2) Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	2 476 249,60	2 698 803,06	222 553,46
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 328 632,45	2 432 249,22	103 616,77
3.	Finansowy majątek trwały- 030	0,00	0,00	0,00
4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	45 416,08	79 219,68	33 803,60
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	0,00	4 361,36	4 361,36
7.	Inwestycje - 080	0,00	15 072,82	15 072,82
8.	Majątek obrotowy	2 365 596,21	1 690 635,71	-674 960,50
	Ogółem	7 215 894,34	6 920 341,85	-295 552,49

3) Wartość brutto majątku Urzędu Miejskiego Tabela nr 6

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	103 120 222,54	100 936 662,13	-2 183 560,41
2.	Pozostały majątek trwały - 013	921 872,64	1 147 478,75	225 606,11
3.	Finansowy majątek trwały	8 686 000,00	17 346 000,00	8 660 000,00

	030			
4.	Należności długoterminowe	1 350,00	732 386,98	731 036,98
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	27 040,38	34 039,08	6 998,70
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	123 650,21	199 059,47	75 409,26
7.	Inwestycje - 080	1 825 092,10	2 667 439,44	842 347,34
8.	Majątek obrotowy	3 625 345,50	5 097 646,55	1 472 301,05
	Ogółem	118 330 573,37	128 160 712,40	9 830 139,03

1. Grunty

Tabela nr 7 obrazuje zmiany wartości i powierzchni gruntów komunalnych w ciągu roku 2012.

1) Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.		Stan na 31.12.2012r.	
		Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
1	Użytki rolne (teren miejski)	20,0753	2 609 789,00	20,0753	2 609 789,00
2	Użytki rolne (teren wiejski)	4,4250	575 250,00	4,4250	575 250,00
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren miejski)	52,6818	6 848 634,00	52,2547	6 793 111,00
4	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren wiejski)	8,0097	1 041 261,00	12,5422	6 029 948,00
5	Grunty niezabudowane (teren miejski)	29,8684	21 221 680,00	29,8684	21 221 680,00
6	Grunty niezabudowane (teren wiejski)	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7	Grunty pod wodami (teren miejski)	0,2058	2 058,00	0,2058	2 058,00
8	Grunty pod wodami (teren wiejski)	0,0000	0,00	0,0000	0,00

9	Grunty pod drogami (teren miejski)	24,6418	246 418,00	24,6418	246 418,00
10	Grunty pod drogami (teren wiejski)	0,7547	7 547,00	0,8748	62 027,00
11	RAZEM:	140,6625	32 552637,00	144,8880	37540281

Zmiany w ewidencji gruntów w roku 2012 wynikają:

- a) ze sprzedaży następujących działek :
- działka nr 121/4 w obr. 10 o pow. 0,3287 ha
 - działka nr 90/9 w obr. 12 o pow. 0,0626 ha
 - działki 106 i 107 w obr 10 o łącznej pow. 0,0358 ha
- b) z przekazania w aport rzeczowy działki nr ew 310/1 w obr 7 do Spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. zo.o.
- c) z zakupu następujących działek:
- działki nr ew 554/2 i 554/3 obr 11 o łącznej pow. 0,0062 ha
 - działki nr ew 549/3 i 549/4 obr 11 o łącznej pow. 0,0074 ha,
 - działki nr ew 539/3 i 539/4 obr 11 o łącznej pow. 0,0074 ha,
 - działka nr ew 526/3 obr 11 o pow. 0,0098 ha,
 - działki nr ew 534/2 i 534/3 obr 11 o łącznej pow. 0,0051 ha,
 - działki nr ew 559/3 i 559/4 obr 11 o łącznej pow. 0,0336 ha,
 - działki nr ew 574/2, 574/3, 574/4 obr 11 o łącznej pow. 0,0351 ha,
 - działki nr ew 582/2, 582/3, 582/4 obr 11 o łącznej pow. 0,0155 ha.

2) Grunty komunalne w użytkowaniu

Tabela nr 8

L.p.	Prawa własności:	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2011r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2012r.
1.	Dzierżawa	1,6697	1,7698
2.	Użytkowanie wieczyste	29,1675	28,4998
3.	Trwały zarząd	6,7968	6,7968
	Ogółem	37,6340	37,0664

Udziały i akcje Gminy Karczew

Gmina Karczew na dzień 31.12.2012r. posiada:

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

1. Majątek Gminy w robotach w toku

Majątek Gminy w robotach w toku na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 2.667.439,44 zł.

2. Dochody z tytułu wykonania praw własności Gminy Karczew w 2012 roku

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł:
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.871,85
	Czynsz za obwody łowieckie	1.871,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	776.121,60
	Wieczyste użytkowanie gruntów	332.791,73
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	177.245,13
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29.004,40
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	237.080,34
X	Ogółem dochody	777.993,45

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 1

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2012r.

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Wartość stan na dzień 31.12.2012r.	Przyrost wartości
1	Sieci wodociągowe	7 081 036,18	3 920 851,30	-3 160 184,88
2	Przyłącza wodociągowe	1 670 225,35	155 600,84	-1 514 624,51
3	Kanały sanitarne	7 372 905,87	7 376 595,87	3 690,00
4	Przykanaliki sanitarne	1 759 626,45	1 759 626,45	0,00
5	Sieci kanalizacji deszczowej	544 506,24	544 506,24	0,00
6	Drogi	8 494 396,63	13 092 371,86	4 597 975,23
7	Oświetlenie uliczne	3 089 645,49	3 096 410,49	6 765,00
	REZEM:	30 012 342,21	29 945 963,05	-66 379,16

Pompownie i przepompownie:

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Wartość stan na dzień 31.12.2012r.	Przyrost wartości
1	Przepompownia ścieków ul. Widok i Bielińskiego	111 116,19	111 116,19	0,00
2	Pompownia strefowa wody w Łukówcu	104 984,00	0,00	-104 984,00
3	Przepompownia ścieków ul. Stare Miasto	107 738,62	107 738,62	0,00
4	Przepompownia ścieków ul.	142 723,76	142 723,76	0,00

	Chłopickiego			
5	Oczyszczalnia ścieków ECO-BIO	40 000,00	40 000,00	0,00
	RAZEM:	506 562,57	401 578,57	-104 984,00

Budowle sportowe i rekreacyjne:

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Wartość stan na dzień 31.12.2012r.	Przyrost wartości
1	Boisko wielofunkcyjne	529 559,03	536 197,95	6 638,92
2	Boisko sportowe przy ul. Hallera	62 738,50	62 738,50	0,00
3	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	226.480,54	226 480,54	0,00
4	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	126.204,00	126 204,00	0,00
5	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	126.204,00	126.204,00	0,00
6	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	126.204,00	126.204,00	0,00
7	Plac zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	356 230,76	499 394,76	143 164,00
8	Boisko piłkarskie ORLIK w Sobiekursku	1 054 424,69	1 061 063,62	6 638,93
9	Boisko piłkarskie ORLIK w Karczewie przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	1 131 182,78	1 131 182,78
10	Plac zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie	0,00	95 333,79	95 333,79
11	Nieruchomość zabudowana „Stadion Mazur”	0,00	2 345 218,00	2 345 218,00

	RAZEM:	2 608 045,52	6 336 221,94	3 728 176,42
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pozostałe:

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Wartość stan na dzień 31.12.2012r.	Przyrost wartości
1	Most na rzece Jagodziance ul. Widok	44 731,00	44 731,00	0,00
2	Most na rzece Jagodziance ul. Karczówek	49 910,00	49 910,00	0,00
3	Progi podpiętrzające na rzece Jagodziance	32 972,00	32 972,00	0,00
4	Słup radarowy	35 197,00	35 197,00	0,00
5	Stacja uzdatniania wody Glinki	2 687 397,83	0,00	-2 687 397,83
6	Ujęcie wody Glinki – cele rolnicze	2 592,50	2 592,50	0,00
7	Ujęcie wody Kępa Nadbrzeska – cele rolnicze	3 904,00	3 904,00	0,00
8	Ujęcie wody Piotrowice Sobiekursk – cele rolnicze	3 785,31	3 785,31	0,00
9	Zdrój uliczny ul. Mickiewicza	5 602,24	0,00	-5 602,24
10	Instalacja gazu	128 416,00	128 416,00	0,00
11	Szambo betonowe, wod. zew. i studnia, ogrodzenie terenu WZDiM	4 481,00	4 481,00	0,00
12	Pomnik przy ul. Rynek zyg. Starego	13 815,00	13 815,00	0,00
13	Wiata przystankowa ul. Stare Miasto	0,00	12 496,80	12 496,80
14	Wiata przystankowa ul. Stare Miasto	0,00	12 496,80	12 496,80
15	Wiata przystankowa ul. Warszawska	0,00	12 496,80	12 496,80

16	Wiata przystankowa ul. Warszawska	0,00	12 496,80	12 496,80
	RAZEM:	3 012 803,88	369 791,01	-2 643 012,87

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 2**Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie
(stan na dzień 31.12.2012r.)**

L.p	Adres	Ilość budynków	Wartość budynku brutto	Wyszczególnienie
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	38	24 556 353,89	x
II	Budynki biurowe	2	2 490 973,95	x
1	Karczew, ul. Warszawska 28	1	2 327 550,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
III	Budynki opieki zdrowotnej	1	378 166,38	x
1	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	378 166,38	Budynek Przychodni w Sobiekursku
IV	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	21	21 351 517,93	x
1	Karczew, ul. Bielińskiego 7	1	2 051 747,67	Budynek Gimnazjum
2	Sobiekursk 36	1	581 599,41	Budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku
3	Karczew, ul. Otwocka 13	1	1 700 361,92	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
4	Glinki 50	1	525 940,80	Budynek Szkoły Podstawowej w Glinkach
5	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	492 834,00	Budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
6	Karczew, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4	1	1 619 360,09	Budynek Zespołu Szkół
7	Nadbrzeż 4	1	166 116,00	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
8	Karczew, ul. Bednarska 2	1	216 783,00	Budynek Przedszkola Nr 1
9	Karczew, ul. Buczka 13	1	223 076,00	Budynek Przedszkola Nr 2
10	Karczew, ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 52	1	3 567 383,03	Budynek Przedszkola Nr 3
11	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 134 623,68	Budynek Miejskiej Hali Sportowej (siedziba MOSiR)
12	Karczew, ul. Widok 4	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
13	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcu
14	Janów	1	249 738,24	Świetlica w Janowie
15	Glinki	1	49 885,00	Świetlica w Glinkach
16	Kępia Nadbrzeska	1	20 002,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej

17	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
18	Nadbrzeż	1	245 902,17	Świetlica w Nadbrzeżu
19	Piotrowice	1	88 977,07	Świetlica w Piotrowicach
20	Całowanie		62 642,00	Świetlica w Całowaniu
21	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
22	Ostrówiec	1	24 313,04	Świetlica w Ostrówcu
V	Pozostałe budynki niemieszkalne	13	335 695,63	x
1	Wiata ochronna	1	25 727,80	Wiata ochronna
2	Nadbrzeż	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Nadbrzeżu
3	Łukówiec	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Łukówiecu
4	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkołe Podstawowej w Nadbrzeżu
5	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkołe Podstawowej w Nadbrzeżu
6	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
7	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 511,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
8	Sobiekursk 36	1	3 461,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku
9	Otwock Wielki, ul. Zamkowa	1	35 541,92	Budynek OSP Otwock Wielki
10	Łukówiec	1	41 316,00	Budynek OSP Łukówiec
11	Budynek OSP Karczew	1	208 071,91	Budynek OSP Karczew

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 3**Wykaz lokali (stan na dzień 31.12.2012r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw	Lokale mieszkalne	Wartość brutto budynku
1	Karczew ul. Westerplatte 2	6	239,48	6	87 912,00
2	Karczew ul. Otwocka 1	1	18	1	2 453,00
3	Karczew ul. Otwocka 13	2	81	2	0,00
4	Karczew ul. Bednarska 2	4	90,5	4	0,00
5	Sobiekursk 25	2	66	2	14 640,00
6	Sobiekursk 27	3	94	3	64 437,00
7	Glinki 50B	1	56	1	30 992,00
8	Nadbrzeż 24 B	1	61	1	24 884,00
9	Nadbrzeż 24 C	1	61	1	24 884,00
10	Łukówiec 19 A	2	86	2	18 491,00
11	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	6	323,86	6	271 414,00
12	Ostrówek 25	3	165,67	3	166 730,48
	RAZEM:	32	1342,51	32 szt.	706 837,48

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek