

ZARZĄDZENIE NR 43/VII/2017
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za rok 2016

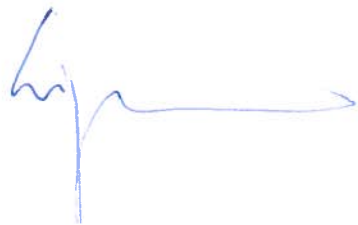
Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządza co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2016r.

§ 2. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy za 2016r., zgodnie ze szczegółowością jak w uchwale budżetowej.

§ 3. Ponadto na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANCIN- JEZIORNA ZA 2016 R.

Marzec 2017

SPIS TREŚCI

	Str.
1. Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 31.12.2016r.	3
2. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna	4
3. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna	18
4. Przychody i rozchody budżetu	44
5. Zakłady budżetowe	44
6. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych	45
7. Zał. Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016r.	46
8. Zał. Nr 2 – Wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016r.	58
9. Zał. Nr 3 – Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016r.	78
10. Zał. Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016r.	79
11. Zał. Nr 5 – Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2016r.	80
12. Zał. Nr 6 – Dochody i wydatki dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2016r.	81
13. Zał. Nr 7 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych za 2016 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za rok 2016	82
14. Zał. Nr 8 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2016r.	93
15. Zał. Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z budżetu państwa za 2016r.	97
16. Zał. Nr 10 – Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zlecane gminie za 2016r.	98
17. Zał. Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na	

podstawie porozumień (umów) między jst w 2016r.	99
18. Zał. Nr 12 – Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok	100
19. Zał. Nr 13 – Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za 2016r.	105
20. Zał. Nr 14 – Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 2016r.	106
21. Zał. Nr 15 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach Prawo ochrony środowiska w 2016r. na podstawie art. 400a	107
22. Zał. Nr 16 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016r.	109
23. Zał. Nr 17 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w trybie Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	110
24. Zał. Nr 18 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w zakresie innych należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.	111
25. Zał. Nr 19 – Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich	112

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zawiera sprawozdanie finansowo-zadaniowe z działalności Konstancińskiego Domu Kultury w 2016r., sprawozdanie finansowo-zadaniowe Biblioteki Publicznej Konstancin-Jeziorna za 2016r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Konstancin-Jeziorna za 2016r.

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 rok

Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 194/VII/16/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 129.777.789 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 153.310.952 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23.533.163 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 17.925.517 zł, tj. do wysokości 147.703.306 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym plan wydatków zmniejszony został o kwotę 1.741.402 zł, tj. do wysokości 151.569.550 zł i obejmował:

- 1/ Planowane wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie 136.797.354,00 zł wykonano w kwocie 129.554.890,29 zł,
- 2/ Planowane wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.588.196,00 zł, wykonano w kwocie 14.563.588,40 zł,
- 3/ Planowane wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej w kwocie 184.000,00 zł, wykonano w kwocie 101.163,19 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.866.244 zł, stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 146.374.449,67 zł, tj. w 99,10%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 144.219.641,88 zł, tj. w 95,15%, tak więc na koniec 2016 roku **wykonana nadwyżka budżetowa** wyniosła ogółem **2.154.807,79 zł**.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

I. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 146.374.449,67 zł, tj. w 99,10 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 147.703.306 zł.

Podział dochodów Gminy, w kwocie 146.374.449,67 zł, ze względu na źródło ich pochodzenia, kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy	111.927.058,97 zł
- subwencja ogólna	14.602.939,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej jst	1.325.522,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	14.563.588,40 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	2.196.746,14 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień (Gmina Góra Kalwaria)	101.163,19 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	24.305,00 zł
- pomoc finansowa udzielona gminie przez inną jednostkę samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski)	16.899,25 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.616.227,72 zł

Realizacja dochodów budżetowych Gminy w roku 2016 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 92.374,91 zł, tj. 101,51 % planu wynoszącego 90.998,00 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 237 zł, i dochody te dotyczą rozliczenia umieszczenia infrastruktury wod-kan w pasie dróg gminnych przez firmę Skanska SA Warszawa podczas prac budowlanych na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy kanalizacji na terenach wsi południowych w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdział 01095 – uzyskano łączne dochody w wysokości 92.137,91 zł, tj. 101,25% planowanych dochodów w wysokości 90.998,00 zł. Dochody te pochodziły z wpłat za korzystanie z obwodów łowieckich - Nadleśnictwo Chojnów i Starostwo Powiatowe w Piasecznie w kwocie 1.140,21 zł, dotacji z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) w kwocie 90.997,70 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Uzyskano dochody w wysokości 3.172,92 zł, czyli 100% planu w wysokości 3.173,00 zł. Dochody te osiągnięto w rozdz. 15011 – rozwój przedsiębiorczości i dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski w 2015 roku. Dotacja ta dotyczyła projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Zwrot ten wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami umowy.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 144.642,58 zł, tj. w 56,95% kwoty planowanej na rok budżetowy 2016 w wysokości 254.000,00 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – uzyskano łączne dochody w wysokości 117.719,15 zł, tj. 57,71% planowanych dochodów w wysokości 204.000,00 zł. Dochody te pochodziły z usług w zakresie przekazywania przez operatora systemu Konstanciński Rower Publiczny 40% kwot pobranych od klientów z tyt. wynajmu roweru w wysokości 16.030,00 zł (80,15% planu wynoszącego 20.000,00 zł) oraz dotacji celowej w wysokości 101.163,19 zł, tj. 54,98% planu wynoszącego 184.000,00 zł otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Góra Kalwaria dotyczącego autobusowej komunikacji publicznej (autobus nr 742) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria. Niższe wykonanie w powyższym tytule wynika z rozstrzygnięcia przetargu w kwocie znacznie niższej niż to było planowane w budżecie na 2016 rok. Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 525,96 zł, które to dochody dotyczyły zwrotu przez firmę Europa Expres Sp. z o.o. nadpłaconej przez gminę f-ry Nr FV-16-FKZ za grudzień 2015 (zawyżona wartość wykonanej usługi) z tyt. lokalnego transportu zbiorowego (tzw. Linie „L”).

Rozdział 60016 – uzyskano łączne dochody w wysokości 26.923,43 zł, co stanowiło 53,85 % planu wynoszącego 50.000,00 zł.

Dochody powyższe pochodziły z następujących tytułów:

- kary umownej od wykonawcy w związku z niewykonaniem sporządzenia planów przebudowy dróg gminnych (A-PRO Utrata Anna – kwota 4.040,00 zł),
- kary umownej od wykonawcy w związku z opóźnieniem wykonania remontów dróg gminnych (Hydromark – Marczyński Grzegorz – kwota 1.153,25 zł),
- kary umownej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie usług montażu oznakowania pionowego (Firma J.D Inżynieria Ruchu Drogowego Dominik Jerzy Zielonka – kwota 2.862,02 zł),
- kary umownej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac budowlanych przy przebudowie mostu Opacz-Borek (Firma MOSTY Tarnobrzeg Sp. z o.o. – kwota 17.668,16 zł),
- zwrot z polisy OC przez PZU w związku ze szkodą pojazdu osobowego marki Renault – właściciel Pani Lidia Sroczyńska (kwota 1.200,00 zł).

Ponadto z uwagi na brak możliwości wykorzystania dotacji w formie pomocy finansowej z gminy Piaseczno, zwrócono kwotę 50.000,00 zł. Dotacja ta miała być przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Działkowej w Kierszku.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 5.459.264,27 zł, tj. w 85,77% kwoty planowanej na rok budżetowy 2016 w wysokości 6.364.946,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 – osiągnięto dochody w kwocie 384.859,09 zł otrzymane od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2015. Ogółem osiągnięto w tym rozdz. 100,00% planowanych na 2016 rok dochodów.

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące w kwocie 1.622.952,82 zł, tj. 189,51% planu w wysokości 856.400,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.900.808,69 zł co stanowi 58,02% planowanych dochodów wynoszących 5.000.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 600.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.206.809,16 zł, tj. w 201,13%, i realizacja wykonania tych dochodów na wyższym poziomie wiąże się z wyegzekwowaniem części zaległych wpłat z lat ubiegłych (zakończenie przez SKO w Warszawie rozpatrywania zażaleń użytkowników wieczystych na wypowiedzenia dotychczasowych opłat rocznych),
- dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 313.678,16 zł, tj. w 122,34% założonego planu na 2016 rok w wysokości 256.400,00 zł. Wyższe wykonanie wynika z prowadzonej windykacji należności za lata ubiegłe,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 513.086,69 zł, tj. w 102,62% planu wynoszącego 500.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego wyniosły 2.387.722,00 zł (sprzedaż nieruchomości: ul. Wierzejewskiego 8 dz. ew. 75 z obr. 03-10 o powierzchni 3.353 m² – kwota 1.919.000 zł, ul. Wilanowska 1A – dz. ew. 4/1 z obr. 02-03 oraz dz. ew. 108/7, 108/17, 108/20 w Obr. 03-12 o łącznej powierzchni 492 m² – kwota 464.600 zł, sprzedaż lokali gminnych – mieszkania komunalne – kwota 4.122 zł), tj. 53,06% planu wynoszącego 4.500.000,00 zł. Niższe wykonanie planu dochodów w tym zakresie wiąże się z faktem sprzedaży tylko dwóch nieruchomości, podczas gdy w Uchwale budżetowej na 2016 rok założone były do sprzedaży nieruchomości przy ul. Grodzkiej 17, Długiej i Letniej 14,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zarząd, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również odsetki od wpłaconych wadium z tyt. przystąpienia do przetargów na sprzedaż nieruchomości w kwocie 97.412,26 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów wycen i szkiców lokali komunalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w kwocie 2.460,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 93,24 zł (zwrot nadpłaty za 2015 za energię elektryczną przez PGE Obrót),
- darowizna na rzecz rozwoju infrastruktury mieszkaniowej gminy w kwocie 2.500,00 zł wpłacona przez Śliwińską Krystynę zam. w Warszawie

Rozdział 70095 – osiągnięto nieplanowe dochody w kwocie 550.643,67 zł i dotyczą one otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja ta jest związana ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: „Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie” i stanowi dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 61. Kultura. MJWPU dokonała refundacji w 2016 roku ostatecznie poniesionych przez gminę nakładów finansowych do końca 2013 roku.

Ponadto w rozdz. tym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w kwocie 123.687,00 zł, które miały stanowić dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+” na podstawie zawartej umowy z Województwem

Mazowieckim. Powyższe dotacja nie wpłynęła na rachunek gminy do końca 2016 z uwagi na fakt, iż realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia, a po rozliczeniu i zaakceptowaniu ostatecznie zrealizowanych wydatków w roku 2016, dotacja wpłynie na rachunek gminy w 2017 roku na zasadzie refundacji poniesionych nakładów.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 726.115,73 zł, tj. w 176,34% planu wynoszącego 411.772,00 zł. Kwota dochodów w tym dziale obejmuje m.in.:

Rozdział 75011 - zrealizowane zostały dochody w kwocie 228.091,04 zł, tj. 98,27% planu wynoszącego 232.105,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wydatki bieżące pracowników realizujących te zadania oraz dochody w kwocie 69,75 zł, tj. 62,28 % planu w wysokości 112,00 zł dotyczących 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 425.692,63 zł, tj. 246,07% planu założonego w kwocie 173.000,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z różnych opłat, wyniosły 11.152,19 zł, (opłaty dotyczyły zwrotów kosztów sądowych w zakresie postępowań procesowych prowadzonych przez gminę),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu wyniosły 401.960,10 zł, tj. 246,60% planu w kwocie 163.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.872,35 zł, co stanowiło 243,62% planu w kwocie 2.000,00 zł i dotyczyły takich wpływów jak: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa, różne rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nadpłat za energię elektryczną), odszkodowanie z Ergo Hestia za notebooka i telefonu skradzionych z domu Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- wpływy z usług w wysokości 5.984,43 zł, tj. 74,81% planu wynoszącego 8.000,00 zł i dotyczyły takich wpływów jak: zwroty kosztów energii elektrycznej zużywanej przez inne podmioty (Biblioteka Publiczna), zwroty za przekroczenie przez pracowników Urzędu limitów rozmów tel. z aparatów sieci komórkowej,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, dotyczących sprzedaży nieprzydatnego sprzętu teleinformatycznego (telefony komórkowe i komputery) na rzecz pracowników Urzędu (kwota 1.723,56 zł).

Rozdział 75075 – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 11.210,23 zł, z czego kwota 8.080,00 zł dotyczyła dotacji przekazanej przez Fundację Współpracy Młodzieży Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „Zdrowo Żyć, czyli uprawiać sport i zdrowo się odżywiać”. Program ten realizowany był przez miasta partnerskie Denzlingen w Niemczech i gminę Konstancin-Jeziorna oraz zwrot kosztów podróży osób towarzyszących w oficjalnych delegacjach zagranicznych przedstawicieli gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 3.130,23 zł.

Rozdział 75095 – zrealizowano dochody w kwocie 61.052,08 zł, tj. 931,38% planu wynoszącego 6.555,00 zł. Uzyskano nieplanowane dochody w związku z uzyskaną dotacją w ramach refundacji z budżetu UE i budżetu państwa i związane są z realizowanym programem pn.: „Konstancin-Jeziorna-gmina bez wykluczenia cyfrowego - etap II” (kwota 54.496,76 zł) oraz uzyskano dochody majątkowe w kwocie 6.555,32 zł, co stanowi 100% planu i kwota ta stanowi zwrot przez Urząd Marszałkowski dotacji inwestycyjnej przekazanej przez gminę

Konstancin-Jeziorna w 2015 roku, a dotyczącej projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zwrot ten wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami umowy.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w rozdz. 75101, które uzyskano z tyt. dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 23.755,68 zł, tj. 95,47 % planu na rok 2016 w kwocie 24.883,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup nowych przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 osiągnięto dochody w kwocie 47.856,65 zł, tj. 77,19% wielkości planowanej w kwocie 62.000,00 zł. Dochody w dz. 754 osiągnięte zostały w rozdz. 75412, 75415 i 75416.

Rozdział 75412 – osiągnięto dochody z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej w wysokości 16.899,25 zł, tj. 99,41% planu wynoszącego 17.000,00 zł. Pomoc tą gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i dotyczyła dofinansowania zakupu pompy pływającej dla OSP Skolimów i zakupu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa.

Rozdział 75415 – osiągnięto nieplanowane dochody z tyt. zwrotu dotacji wraz z odsetkami w roku 2016 niewykorzystanej przez Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w wysokości 2.683,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska zrealizowała dochody bieżące w kwocie 28.274,40 zł, tj. 62,83 % planu wynoszącego 45.000,00 zł, i są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Straż Miejską (mandaty) – kwota 27.774,40 zł oraz zwrot nadpłaconej opłaty radiotelekomunikacyjnej w roku 2015 z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 zrealizowane zostały dochody w kwocie 96.274.284,45 zł, tj. w 98,70% planu w wysokości 97.540.876,00 zł.

Na dochody te składają się:

Rozdział 75601 - wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wyniosły 74.225,93 zł, tj. 105,48% planu wynoszącego 70.370,00 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od liczby podatników rozliczających się w formie kart podatkowych. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 7.835.092,99 zł, tj. 103,57% planu w kwocie 8.154.516,00 zł.

Dochody w tym rozdziale realizowane są od osób prawnych m.in. z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 7.669.809,86 zł, tj. 96,22% planu w kwocie 7.971.500,00 zł,
- podatek rolny – 11.722,13 zł, tj. 90,17% planu w wysokości 13.000,00 zł,
- podatek leśny – 20.082,00 zł, tj. 91,28 % planu w wysokości 22.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 63.291,53 zł, tj. 91,73% planu w wysokości 69.000,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 78.602,85 zł, tj. 157,21% planu w wysokości 50.000,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych i Urzędów Skarbowych w kwocie (-) 8.894,18 zł. Ujemne wykonanie tego tytułu dochodowego wynika z faktu konieczności zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości z uwagi na decyzję SKO z dnia 24.05.2016r. uchylającą decyzję Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009r.,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 478,80 zł tj. 221,67% planu w wysokości 216,00 zł to dochody z tyt. zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych wysłanych do osób prawnych.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 8.699.814,05 zł, tj. 102,47% planu w kwocie 8.489.850,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 3.294.628,92 zł, tj. 104,92% planu w wysokości 3.140.000,00 zł. Wyższe wykonanie związane jest z wyegzekwowaniem zaległych wpłat z lat ubiegłych,
- podatek rolny – 476.800,23 zł, tj. 108,36 % planu w wysokości 440.000,00 zł. Wyższe wykonanie związane jest z wyegzekwowaniem zaległych wpłat z lat ubiegłych,
- podatek leśny – 11.264,27 zł, tj. 96,69% planu w wysokości 11.650,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 225.700,45 zł, tj. 85,49% planu w wysokości 264.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 737.565,56 zł, tj. 73,76% planu na rok budżetowy 2016 w kwocie 1.000.000,00 zł. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej – 257.883,00 zł, tj. 99,19 % planu wynoszącego 260.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.648.197,12 zł, tj. 110,55% planu w wysokości 3.300.000,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności podatkowych w kwocie 36.553,03 zł, tj. 57,11% planu wynoszącego 64.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat pobierane są zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11.221,47 zł tj. 110,01% planu w wysokości 10.200,00 zł, i dotyczą uzyskanych przez gminę dochodów z tyt. zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych wysłanych do osób fizycznych.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 1.227.501,48 zł, tj. w 121,59% planu wynoszącego 1.009.500,00 zł, w tym m.in.:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 148.958,50 zł, tj. 155,17% założonego na 2016 rok planu w kwocie 96.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest prowadzona zarówno w Urzędach Skarbowych jak i w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za różne czynności urzędowe podlegające tej opłacie,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz.96 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.08.1994 roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92 poz.430) wyniosły 2.696,00 zł, tj. 107,84% planu wynoszącego 2.500,00 zł. Wpływy z tego tytułu pochodzą z Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. za wydobycie solanki,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 605.709,39 zł, tj. 99,30% planu wynoszącego 610.000,00 zł. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.),
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – 459.629,91 zł, tj. 153,21% planu wynoszącego 300.000,00 zł., z tego: opłata urbanistyczna w kwocie 72,64 zł tj. 0,36% planu wynoszącego 20.000,00 zł, opłata adiacencka w kwocie 165.761,27 zł tj. 165,76% planu wynoszącego 100.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 293.796,00 zł tj. 163,22% planu wynoszącego 180.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 20,00 zł, tj. 2,00% planu wynoszącego 1.000,00 zł. Licencje powyższe wydawane są na podstawie ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późn. zm.) i dotyczą udzielania licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego. W 2016 roku wydano tylko jedną decyzję o zmianie licencji, stąd też wykonanie dochodów jest adekwatnie niższe,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat - nieplanowane dochody, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat skarbowych oraz odsetki naliczone od opłaty adiacenckiej w kwocie 10.487,68 zł

Rozdział 75621 - wpływy udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2016 roku wyniosły 78.437.650,00 zł, tj. 98,27% założonego planu w kwocie 79.816.640,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 73.036.301,00 zł, tj. 101,70% planu w kwocie 71.816.640,00 zł. Poziom wykonania planu wskazuje, że gmina w 2016 roku otrzymała o 1.219.661,00 zł więcej udziałów w podof niż zakładał plan przyjęty na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5.401.349 zł, tj. 67,52% planu w kwocie 8.000.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizują Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 20.841.646,51 zł, tj. 100,15% planu po zmianach w wysokości 20.809.422,00 zł.

Z łącznej kwoty dochodów z tytułu różnych rozliczeń wydzielony został:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14.602.939,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2016.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.325.522,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2016.

Rozdział 75814 – dotacje celowe na zadania własne gmin w kwocie 62.152,58 zł, tj. 100% planu wynoszącego 62.153,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie

30.954,83 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 30.955,00 zł. Dochody powyższe stanowią refundację 20% wartości poniesionych w 2015 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionych w wydatkach budżetowych na podstawie uchwały organu stanowiącego. Osiągnięto również dochody związane z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2015-2016 w łącznej wysokości 813.877,54 zł, tj. 104,02% założonego planu w wysokości 782.418 zł. Uzyskan również dochody związane z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2016r. wydatków niewygasających z roku 2015 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 7.995,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 7.995,00 zł i w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 3.997.439,06 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3.997.440,00 zł.

Rozdział 75815 - sumy do wyjaśnienia w kwocie 766,50 zł, które związane są z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. podatków i opłat lokalnych (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych) dokonanych w 2016 roku.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy w tym dziale wynoszą 2.769.606,34 zł i stanowią 114,36% planu po zmianach na rok 2016 w kwocie 2.421.804,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są m.in.:

Rozdział 80101 - wpływy w kwocie 272.725,31 zł zostały zrealizowane w 112,29 % planu określonego na kwotę 242.882,00 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 168.259,44 zł, tj. 117,03% planu wynoszącego 143.774,00 zł, które obejmują m.in.: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, rozliczenia między jednostkami budżetowymi z tytułu odpłatności za energię, gaz i wodę, wpływy z tytułu prowizji dla płatnika, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, korekty wpłat na PFRON oraz wpływy z korekt deklaracji ZUS,
- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie 95.731,43 zł tj. 99,68% planu na 2016 rok wynoszącego 96.043,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2015 roku przez niepubliczną jednostkę oświatową No Bell Szkoła Podstawowa Montessori dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 3.064,14 zł wraz z odsetkami.

Rozdział 80103 – dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły w 2016 roku 37.210,10 zł, tj. 89,15% zaplanowanych dochodów w wysokości 41.740,00 zł. Dochody te realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 roku, gdzie został w niej nałożony obowiązek pobierania opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 205.500,00 zł, tj. 100% zaplanowanych dochodów na 2016 rok dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2016r.

Rozdział 80104 - dochody w przedszkolach wyniosły 2.104.910,08 zł, tj. 117,99% wielkości planowanej na rok 2016 w kwocie 1.783.910,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 133.121,59 zł, tj. 73,52% planowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 181.080,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w kwocie 2.494,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2016r. w kwocie 902.830,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 1.065.533,71 zł, tj. 152,22% planu dochodów z tego tytułu wynoszących 700.000,00 zł,
- odsetki od zwrotów niesłusznie pobranych dotacji z lat ubiegłych przez niepubliczne placówki oświatowe w wysokości 930,47 zł.

Rozdział 80106 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 39.730,00 zł, tj. 100% planu przewidzianego na 2016 rok.

Rozdział 80110 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie 74.409,57 zł, tj. 99,35% planu wynoszącego 74.898,00 zł oraz uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku przez niepubliczną jednostkę oświatową No Bell Gimnazjum dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 4.196,32 zł wraz z odsetkami.

Rozdział 80148 – wpływy z tytułu zwrotów do budżetu gminy niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 1.979,95 zł.

Rozdział 80149 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w łącznej kwocie 12.330 zł, tj. 100% planu przewidzianego na 2016 rok.

Rozdział 80150 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie 4.415,01 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 4.117,00 zł.

Rozdział 80195 – ogółem w tym rozdz. dochody zrealizowano w kwocie 12.500,00 zł, tj. 100% planu wynoszącego 12.500,00 zł. Dochody w tym rozdz. pochodzą z wpłat rodziców za dzieci biorące udział w obozie szkoleniowym Zespołu Pieśni i Tańca Przepióreczka.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 15.162.104,44 zł, tj. 99,60% planu po zmianach wynoszącego 15.223.363,00 zł.

Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

Rozdział 85206 – gmina otrzymała dotację w wysokości 36.000,00 zł, czyli w 100% założonego planu na 2016 rok. Dotacja ta obejmuje dofinansowanie wydatków w zakresie wsparcia rodziny.

Rozdział 85211 – gmina otrzymała dotację celową w wysokości 10.033.681,09 zł, czyli w 99,95% założonego planu na 2016 rok. Dotacja ta dotyczy realizacji zadań zleconych gminie ustawami i związana jest z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rządowy Program 500+). Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 84,19 zł, które stanowiły odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85212 - rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja ta wpłynęła na konto budżetu Gminy w kwocie 3.959.784,04 zł, tj. 99,74% planu w wysokości 3.970.250,00 zł. W rozdziale tym uzyskano również dochody w kwocie 13.469,22 zł, i dochody te dotyczą m.in. ściągniętych przez komornika sądowego należności wraz z odsetkami świadczeń alimentacyjnych oraz zwrotu kosztów postępowań sądowych. Powyższe dochody to należny Gminie procentowy udział z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa. Pozostała część jest odprowadzana jako zrealizowane dochody na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ponadto uzyskano dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu kosztów w postępowaniach alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych w wysokości 32.589,26 zł, tj. 87,84% planu w wysokości 37.100,00 zł.

Rozdział 85213 - obejmuje w 100% dotację z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja na zadania własne gminy została przekazana w kwocie 50.284,53 zł, tj. 99,53 % planu wynoszącego 50.522,00 zł, natomiast dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami została przekazana w kwocie 22.955,40 zł, tj. 99,99% planu założonego na 2016 rok.

Rozdział 85214 - obejmuje zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i składa się z :

- dotacji na zadania własne gminy w kwocie 12.371,82 zł, tj. 99,00% zaplanowanych w 2016 roku dochodów w wysokości 12.497,00 zł,
- dochodów własnych w kwocie 1.650,00 zł, tj. 20,63% planu dochodów w kwocie 8.000,00 zł, które dotyczą części opłat miesięcznych wnoszonych przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – dochody w kwocie 3.525,59 zł, tj. 503,66% planu wynoszącego 700,00 zł i stanowią zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w 2015 roku przez najemców lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym. Dotyczyło to głównie beneficjentów, którzy mieli wypłacony dodatek mieszkaniowy, a z informacji przekazanej przez ZGK utracili prawo do zajmowanego lokalu. Ponadto w rozdz. uzyskano dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 464,22 zł, tj. 96,31% planu wynoszącego 482,00 zł. Dotacja ta dotyczyła tzw. dodatku energetycznego, który ośrodek wypłaca swoim podopiecznym.

Rozdział 85216 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe przyznawane podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Dotacja na zadania własne gminy została przekazana w kwocie 562.831,36 zł, tj. 99,50% planu przewidzianego na 2016 rok w wysokości 565.653,00 zł. Ponadto w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych ośrodka (równoczesne pobieranie renty socjalnej z ZUS) w kwocie 4.557,00 zł, tj. 26,81% planu wynoszącego 17.000,00 zł. W przypadku tych dochodów trwa dalej procedura egzekucyjna w celu wyegzekwowania tych należności.

Rozdział 85219 - dochody wyniosły 162.602,30 zł, tj. 100,66% planu określonego na kwotę 161.539,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 152.539,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
- odsetki od środków na rachunku Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.043,82 zł,
- zwroty kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Bibliotekę Publiczną i Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina w zakresie pokrywania opłat za ogrzewanie, pobór gazu, zużycie wody i odprowadzanie ścieków. Dochody z tego tytułu wyniosły 5.784,34 zł, tj. 64,27% planu wynoszącego 9.000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu składek społecznych przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenia w wysokości 235,14 zł.

Rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 65.679,13 zł, tj. 79,93% planu wynoszącego 82.171,00 zł. Wpływy w tym rozdziale pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym OPS w kwocie 37.002,37 zł, tj. 74,00% planu dochodów w wysokości 50.000,00 zł oraz z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.564,72 zł, tj. 89,21% planu na 2016 rok wynoszącego 32.021,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tyt. 5% należności dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 112,04 zł, tj. 74,69% planu wynoszącego 150,00 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 199.575,29 zł, tj. w 90,67% planu wynoszącego 220.111,00 zł. Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację rządowego programu - „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 149.000,00 zł, tj. 100% planowanej dotacji na powyższy cel oraz otrzymano dotację na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.038,50 zł tj. 92,15%, tj. planu przewidzianego na 2016 rok w wysokości 1.127,00 zł i kwota była przeznaczona na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto otrzymano środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie (Powiatowy Urząd Pracy) w zakresie refundacji wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych w wysokości 49.381,03 zł, tj. w 70,56% planu wynoszącego 69.984,00 zł. Niższe wykonanie zakresu zadania było wynikiem tego, że nie wszystkie osoby były chętne do podjęcia tych prac oraz znaczna część osób nie wypracowała

w ciągu miesiąca limitu 40 godzin. Uzyskano także zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za rok 2015 przez Fundację Terapeuci dla Rodziny w kwocie 154,84 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 197.113,78 zł, tj. 75,31% planu po zmianach wynoszącego 261.750,00 zł. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

Rozdział 85305 - w rozdz. tym uzyskano następujące dochody:

Dochody żłobka to kwota 197.113,78 zł, tj. 75,31% planowanej kwoty dochodów wynoszącej 261.750,00 zł, które pochodzą z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 196.560,00 zł (75,09% planu wynoszącego 261.750,00 zł),
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 553,78 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 osiągnięto dochody w wysokości 23.176,85 zł, tj. 99,87% planu założonego na 2016 rok w wysokości 23.207,00 zł.

Rozdział 85412 – w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (tzw. półkolonia stacjonarna) osiągnięto dochody z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy i Zespole Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie w okresie wakacji w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu na 2016 rok.

Rozdział 85415 - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i na zakup podręczników dla najbiedniejszych dzieci ze szkół konstancińskich w ramach Rządowego programu pomocy uczniom oraz dotację celową z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 roku – „Wyprawka Szkolna” w kwocie 11.176,85 zł, tj. 99,73% planu założonego na 2016 rok w wysokości 11.207,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 4.376.553,06 zł, tj. 109,99% planu założonego na kwotę 3.979.112,00 zł, w tym m.in.:

Rozdział 90001 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 1.019.208,84 zł, tj. 100,13% zaplanowanych dochodów w wysokości 1.112.974,00 zł, i dotyczą one:

- kary umownej nałożonej na firmę Godleś Elżbieta „Uniprojekt” za nieterminowe wykonanie prac projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 984,00 zł,

- zwrotu na rachunek gminy niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej przez ZGK w Konstancinie-Jeziornie za 2015 rok w kwocie 51.633,07 zł, tj. 100% planu założonego na 2016 rok,
- zwrot kosztów za korzystanie ze źródła energii elektrycznej podczas prac budowlanych w zakresie wod-kan na terenie gminy przez firmę Skańska SA w kwocie 2.290,60 zł,
- dochody majątkowe gminy w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna”. Dotacja objęła refundację poniesionych przez gminę nakładów na wykonanie sieci wod-kan w rejonie Skolimowa w latach 2008 do 2015. Otrzymana dotacja stanowi ostateczne rozliczenie z WFOŚiGW w W-wie i wyniosła 964.301,17 zł, tj. 90,86% planu przewidzianego na 2016 rok w wysokości 1.061.341,00 zł.

Rozdział 90002 - dochody w tym rozdziale wyniosły ogółem 3.240.451,48 zł, tj. 117,95% planu wynoszącego 2.747.305,00 zł. Dochody w tym rozdz. dotyczyły:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.194.125,07 zł, tj. 117,78% planu wynoszącego na 2016 rok 2.712.000,00 zł. Wyższe wykonanie tych dochodów wynika z egzekwowania zaległości z lat 2014-2015 oraz nadpłat z tyt. tej opłaty z uwagi na wpłacanie przez mieszkańców kwoty wyższej niż należnej z przypisu,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.599,88 zł, tj. 159,99% planu wynoszącego 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów komunalnych i innych opłat należnych gminie w wysokości 19.021,53 zł, tj. 190,22% planu wynoszącego 10.000,00 zł, i wyższe ich wykonanie wynika z wystawienia dużej liczby upomnień,
- dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w kwocie 24.305,00 zł, tj. w 100,00% planu na 2016, która była przeznaczona na odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Kwota tej dotacji stanowiła 85% kosztów kwalifikowanego zadania,
- zwrot nadpłaty za rok 2015 z tyt. korekty faktury przez firmę PPHU Lekaro za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1.400,00 zł.

Rozdział 90004 – zrealizowane zostały nieplanowane dochody bieżące w wysokości 2.300,00 zł, i związane one są z naliczaniem kar umownych na firmę DREW-Plak, która nieterminowo wykonywała usługi pielęgnacji zieleni wysokiej.

Rozdział 90005 – osiągnięto dochody bieżące z tyt. dotacji w ramach refundacji z budżetu UE w kwocie 46.786,12 zł, tj. w 100,00% planu na 2016 rok, która to dotacja była refundacją poniesionych wydatków w roku ubiegłym, na realizację Projektu POIS. 09.03.00-00-435/13 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.

Rozdział 90015 - w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zostały zrealizowane niezaplanowane dochody w łącznej wysokości 2.789,40 zł i dotyczyły kary umownej od wykonawcy robót w branży oświetlenia drogowego za nieterminowe wykonanie prac – ELPRO Tomasz Różycki Warszawa (kwota 2.200,00 zł) oraz zwrotu nadpłaty za 2013 rok za dostarczoną energię oświetlenia ulicznego przez Energa Obrót Gdańsk (kwota 589,40 zł).

Rozdział 90019 – zrealizowano dochody w kwocie 55.700,16 zł, tj. 79,57% planowanej kwoty wynoszącej 70.000,00 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- przelewy od Marszałka Województwa Mazowieckiego – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 46.493,66 zł, tj. 92,99% planu wynoszącego 50.000,00 zł,

- opłaty i kary za wycinkę drzew w kwocie 9.206,50 zł, tj. 46,03% planu wynoszącego 20.000,00 zł. Niskie ich wykonanie wynika z faktu wydania przez Urząd mniejszej liczby decyzji o nielegalnej wycince drzew (nie było potrzeby karania za nielegalną wycinkę drzew).

Rozdział 90020 - dochody z opłaty produktowej w kwocie 1.044,17 zł stanowiącej 191,24% planu w wysokości 546,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za selektywną zbiórkę śmieci prowadzoną w naszej gminie w 2014 roku.

Rozdział 90095 – osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 7.037,85 zł i dotyczą one:

- wpłata na rachunek gminy środków z tyt. polis ubezpieczeniowych ERGO Hestia Sopot za zniszczone wiaty przystankowe na terenie gminy w kwocie 7.037,85 zł.

Ponadto osiągnięto planowane dochody za dzierżawę miejskiej sieci ciepłowniczej od firmy Buraczek Jarosław i Regina Jar-Pol w kwocie 1.235,04 zł, tj. 82,34% planu na 2016 rok w kwocie 1.500,00 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale osiągnięto w wysokości 9.431,07 zł, tj. w 78,59% planu założonego na 2016 w wysokości 12.000,00 zł. Dochody te dotyczą:

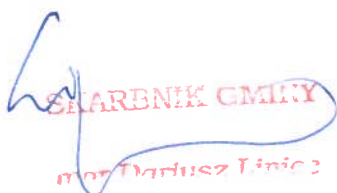
Rozdz. 92109 – osiągnięte dochody dotyczyły opłat za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby różnych przyjęć okolicznościowych przez mieszkańców gminy w kwocie 9.430,87 zł, tj. 78,59% planu wynoszącego 12.000,00 zł oraz uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 0,20 zł z tyt. rozliczeń za media za rok 2015.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Dział ten obejmuje środki uzyskane w kwocie 223.350,43 zł, tj. 101,52% planu wynoszącego 220.000,00 zł i dotyczy następujących rozdz.:

Rozdział 92604 - w rozdziale tym zaplanowano dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Jednostka ta osiągnęła dochody w wysokości 214.808,95 zł, tj. 97,64% planu dochodów w wysokości 220.000,00 zł. Dochody te pochodzą przede wszystkim z wynajmu sal sportowych, prowadzenia zajęć aerobiku, jak również z opłat za wstęp na saunę i siłownię, opłat wnoszonych przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 92605 - osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 8.541,48 zł i dotyczyły one zwrotu dotacji wraz z odsetkami, udzielonej w 2015 roku klubom sportowym realizującym zadania publiczne z zakresu sportu i rekreacji oraz współzawodnictwa sportowego.


SEKRETARZ GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

II. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **144.219.641,88 zł**, tj. **95,15%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **151.569.550,00 zł**, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie **127.363.380,26 zł**, tj. 94,75% planu wynoszącego **134.417.822,00 zł**,
2. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie **2.191.510,03 zł**, tj. 92,10% planu wynoszącego **2.379.532,00 zł**,
3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **14.563.588,40 zł**, tj. 99,83% planu wynoszącego **14.588.196,00 zł**,
4. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień wykonane zostały w kwocie **101.163,19 zł**, tj. 54,98% planu wynoszącego **184.000,00 zł**.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym 2016 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 3.571.580,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 3.439.848,62 zł, tj. 96,31%. Środki te przeznaczono na:

1. W **rozdziale 01008** - na melioracje wodne wydatkowano kwotę 48.142,54 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 56.760,00 zł. Na podstawie podpisanej umowy przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej „Słomczyn” na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych (odtworzenie i czyszczenie rowów i cieków wodnych – utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych służących do melioracji wodnych na terenie łąk Oborskich, prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych na obszarze gminy).

2. W **rozdziale 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3.254.448,13 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 3.375.582,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wsi (3.254.448,13 zł przy planie 3.373.582,00zł) oraz na wydatki bieżące (kwota planu 2.000,00 zł), które nie zostały wykonane w 2016 roku.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2016 przedstawia zał. nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

3. W **rozdziale 01030** - izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2016r. środki w wysokości 10.090,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 10.089,03 zł, tj. w wysokości 99,99% planu rocznego.

4. W **rozdziale 01095** - pozostała działalność ujęte w budżecie środki w wysokości 129.148,00 zł wykonano w 98,47% tj. w wysokości 127.168,92 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu rolnikom z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Ogółem kwota wydatków w wysokości 90.997,70 zł obejmowała obsługę przyjmowania i weryfikacji wniosków (kwota 1.784,27 zł) oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (kwota 89.213,43 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup gazet i

czasopism dot. działalności rolniczej - specjalistyczne poradniki („Gazeta Sołecka”, „Wieś Mazowiecka” i „Poradnik Sołtysa i Radnego”) oraz zakupiono artykuły spożywcze na okresowe narady z sołtysami, zakupiono nowe pieczętki i tablice dla sołtysów, zakupy drobnego wyposażenia dla sołectw (jednostki pomocnicze gminy) na organizację zebrań wiejskich, wykonano kserokopie materiałów niezbędnych do organizacji zebrań wiejskich w łącznej kwocie 12.527,22 zł. W rozdz. tym zrealizowano również wydatki na składkę gminną na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Perły Mazowsza (kwota 23.644,00 zł). Ogółem wydatkowano na w/w cele, poza zwrotem podatku akcyzowego, ogólną kwotę 36.171,22 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale na 2016 rok środki w wysokości 11.936.870,00 zł, związane z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz inwestycjami na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych wydatkowano w wysokości 11.684.780,08 zł, co stanowi 97,89% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowane zostały w 2016r. w sposób następujący:

1. W **rozdziale 60004** - lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 3.459.000,00 zł na współudział gminy w kosztach przewozu osób liniami autobusowymi nr 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N50 (porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób). Ponadto realizowane było zadanie związane z lokalną komunikacją publiczną tzw. „L-14, L-15, L-16 i L-21” (skomunikowanie terenów wiejskich z Konstancinem i Warszawą - wspólny bilet), wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca oraz tzw. „Konstanciński Rower Publiczny”, który polega na systemie wypożyczalni rowerów spójnego z systemem warszawskim. Ogółem wydatkowano w tym rozdz. kwotę 3.398.093,07 zł., tj. 98,24% planowanej kwoty.

2. W **rozdziale 60013** - drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 28.940,86 zł, tj. 78,22% planu wynoszącego 37.000,00 zł. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z prowadzonymi inwestycjami i umieszczeniem urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMiG na terenie gminy.

3. W **rozdziale 60014** - drogi publiczne powiatowe wydatkowano 56.922,76 zł, tj. 91,02% planu wynoszącego 62.542,00 zł. Środki w tym rozdz. wydatkowano na Budowę zatoki parkingowej przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie (pomoc rzeczowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego) w kwocie 27.541,57 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe w wysokości 29.381,19 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w zakresie prowadzonych inwestycji i umieszczonych urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMiG na terenie gminy.

4. W **rozdziale 60016** - drogi publiczne gminne wydatkowano 7.817.499,89 zł, tj. 97,78% planu wynoszącego 7.994.963,00 zł.

Środki te wydatkowano na:

a) bieżące utrzymanie dróg – 2.830.804,17 zł, tj. 97,80% planu w wysokości 2.894.498,00 zł. Kwotę tą przeznaczono na naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych i betonowych, sukcesywne równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, czyszczenie rowów i przepustów wraz z nadaniem im odpowiednich spadków w celu prawidłowego odwodnienia pasa drogowego, renowację nawierzchni dróg tłuczniowych, wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych, wykonano profilowania

i równania gruntowych dróg gminnych oraz wykonano zabezpieczenia istniejących podbudów nakładkami asfaltowymi, remont ul. Bielawskiej, remont ul. Pocztowej Bis;

b) nadzory inwestorskie nad pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg, umowy zlecenia na sporządzenie dokumentacji projektowych przebudowy - remontów dróg gminnych, remont uszkodzonych filarów nurtowych kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorokę w Parku Zdrojowym, remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorokę w Parku Zdrojowym (dokumentacja projektowa), świadczenie usług w zakresie bieżącego oznakowania pionowego i poziomego dróg, montaż znaków informacyjnych przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych wraz z ich dostawą oraz tabliczek MSI, inwentaryzację dróg (aktualizacja i modernizacja komputerowej ewidencji dróg gminnych oraz ewidencji obiektów mostowych), okresową kontrolę stanu technicznego dróg gminnych, aktualizację bazy danych ewidencji dróg na terenie gminy, wykonywanie kompletnej dokumentacji projektowych dróg gminnych, opracowanie i wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu, wykonanie koncepcji przebiegu, programu funkcjonalno-użytkowego i innych dokumentów projektowych dotyczących ścieżek rowerowych na terenie gminy, konserwację sygnalizacji świetlnej, wyrównanie i utwardzenie kruszywem ul. Prawdziwka w Kierszku, utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, śródpolnej w Bielawie, utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Łęgu, wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, opłacono opłatę z tyt. wyłączenia działki gminnej z produkcji leśnej, wypłacono odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych i wewnętrznych, wniesiono opłaty z tyt. zajęcia pasa dróg gminnych (Gmina Piaseczno i Gmina Góra Kalwaria). Ogółem wydatki w w/w zakresie wyniosły 697.610,37 zł;

c) inwestycje w zakresie dróg gminnych w kwocie 4.289.085,35 zł, tj. 98,09% planu wynoszącego 4.372.581,00 zł (szczegółowy wykaz zakresu zadań inwestycyjnych - zał. nr 7).

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne - wydatkowano 383.323,50 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 383.365,00 zł. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na remonty dróg wewnętrznych we wsiach: Okrzeszyn, Kępa Okrzewska, Łęg, Opacz oraz sięgacza na ul. Wierzbnowskiej (kwota 202.900,00 zł). Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę odcinka ul. Kołobrzeskiej (wymieniono nawierzchnię na skrzyżowaniach, wykonano wjazdy do posesji, chodnik, wbudowano krawężniki wzdłuż ulicy oraz wykonano oświetlenie drogowe (kwota 180.423,50 zł).

DZIAŁ 630 – Turystyka

W dz. 630 zaplanowano w budżecie kwotę 38.500,00 zł, z czego wydatkowano 36.026,47 zł, tj. 93,58% planu. Środki w tym dziale wydatkowano:

1. Rozdział 63003,- zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 32.526,47 zł-udzielono dotacji na organizację rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych i obozów turystyczno-krajoznawczych. Dotacje zostały udzielone w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wykonywano zadania w ramach inicjatywy lokalnej związanej z turystyką. Kwota wydatkowanych środków ogółem na upowszechnianie turystyki wyniosła 92,93% planu wynoszącego 35.000,00 zł.

2. Rozdział 63095 - pozostała działalność - wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na opłatę członkowską do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie, której członkiem jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w dziale 700 zaplanowano w budżecie kwotę 4.739.941,00 zł, z czego wydatkowano 4.411.522,29 zł, tj. 93,07% kwoty planowanej. Ogółem środki finansowe w w/w wysokości przeznaczone zostały w 2016r. na realizację następujących zadań:

1. W **rozdziale 70004** - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zaplanowane zostały w 2016r. środki w wysokości 367.791,00 zł, z czego wydatkowano 100,00% ogółu wydatków.

Środki te zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłaty do wpłat udziałów gminy na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych w budynkach administrowanych przez wspólnoty w wysokości 367.791,00 zł.

2. W **rozdziale 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2016r. kwota 4.152.150,00 zł. Na realizację powyższych wydatków w tym rozdz. wykorzystano kwotę 3.892.695,99 zł, tj. 93,75% planu, w tym na:

- wycenę lokali, wyceny do opłat za użytkowanie wieczyste, wyceny nieruchomości w celu sprzedaży i naliczenia opłat urbanistycznych, ogłoszenia prasowe o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, remonty budynków komunalnych, opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów (Mirkowska 39, Obory-przepompownia, Dom Ludowy w Słomczynie, budynek Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego, dzierżawa gruntów od PSE i inne), opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, udzielanie notarialnych pełnomocnictw i poświadczeń dokumentów, opłaty za energię elektryczną od dzierżawionych nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem lokalu gminnego przy ul. Jaworskiego 24, wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości gminnych, wykonanie operatów szacunkowych, administrowanie budynkami gminnymi, ogłoszenia sądowe, koszty postępowań sądowych, ekspertyzy i opinie w zakresie nieruchomości, dzierżawa i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, pokrycia kosztów przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych, przeglądy techniczne obiektów gminnych, zakładanie księzek obiektów budowlanych będących w zasobach gminy. Razem wydatkowano 1.526.207,72 zł, tj. 85,64% w stosunku do planu wynoszącego 1.782.150,00 zł,
- wykupy gruntów pod inwestycje i drogi w kwocie 2.366.488,27 zł, tj. 99,85% planu wynoszącego 2.370.000,00 zł. Wydatki w tym tytule przeznaczone były na wykupy nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. W **rozdziale 70095** - pozostała działalność zaplanowana została w budżecie kwota 220.000,00 zł. Na realizację powyższych zadań w tym rozdz. wydatkowano 151.035,30 zł, co stanowi 68,65%, z czego wydatki bieżące dotyczyły opracowania zgłoszenia rozbiórki budynku przy Wilanowskiej 138, rozbiórki budynków gminnych przy ul. Wilanowskiej 138, 138A i 138B. Ponadto wydatkowano środki budżetowe na zabezpieczenie budynków gminnych oraz na zapewnienie pomieszczeń mieszkalnych odpowiadających wymogom pomieszczeń tymczasowych w związku z eksmisją na podstawie wyroków Sądu z mieszkań komunalnych. W rozdz. tym wydatkowano również środki budżetowe na opracowanie gminnego programu rewitalizacji na

podstawie zawartej w dniu 23.06.2016r. umowy Nr POPT-REW-54/2016-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim (MJWPU), a gminą Konstancin-Jeziorna na realizację projektu pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”. W 2016r. gmina wydatkowała środki własne, które w ramach umowy będą zrefundowane w roku 2017. Ogółem w ramach powyższego projektu wydatkowano kwotę 86.982,30 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na realizację zadań w tym dziale środki wyniosły 530.044,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 399.452,68 zł, co stanowi 75,36% kwoty planowanej, w tym na:

1. W **rozdziale 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę w wysokości 99.275,63 zł, tj. 50,39% w odniesieniu do planu w wysokości 197.000,00 zł, w tym m.in. na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (kontynuacja dotychczasowych umów oraz nowe umowy na sporządzenie mpzp), zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kserokopie materiałów dla potrzeb prac planistycznych, ogłoszenia prasowe w zakresie mpzp, analizy i prognozy procesów demograficznych, opłaty za mapy ewidencyjne gruntów i budynków w formie wydruku. Ponadto przekazano dotację celową do gminy Piaseczno na funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu niepełnego wykorzystania środków budżetowych na prace planistyczne. Przyczyna tego związana jest ze złożonością zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań, w tym w szczególności wydłużeniem się okresu oczekiwania na decyzje w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. W chwili obecnej gmina prowadzi 62 procedur planistycznych na różnych etapach postępowania.

2. W **rozdziale 71005** - prace geologiczne (nieinwestycyjne), wykorzystano środki w wysokości 43.691,07 zł, co stanowi 99,98% kwoty planowanej wynoszącej 43.700,00 zł. Środki w tym rozdz. wydatkowano na opracowanie dokumentacji w zakresie identyfikacji złóż torfu jako potencjalnych złóż borowiny – dokumentacja geologiczna złóż torfu na działce o nr 1/6 Obory.

3. W **rozdziale 71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii, wykorzystano środki w wysokości 256.485,98 zł, co stanowi 89,81% kwoty planowanej na 2016 rok w wysokości 285.600,00 zł. Środki zostały wydatkowane na umowy zlecenia w zakresie badania dokumentów prawnych i geodezyjnych, wykonanie map podziałowych, map do celów projektowych, planistycznych dla potrzeb własnych gminy, usługi w zakresie geodezji i kartografii (odbitki map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), wtórniki map. Wniesiono również opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie za pobrane wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy.

4. W **rozdziale 71095** – pozostała działalność, zaplanowane były w tym rozdz. wydatki majątkowe w kwocie 3.744,00 zł jako dotacja celowa do samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja ta została przez gminę przekazana, ale samorząd województwa mazowieckiego zwrócił dotację na rachunek gminy w grudniu 2016r.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki budżetowe w kwocie 20.531.200,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 19.548.181,49 zł, co stanowi 95,21% kwoty planowanej.

Kwota 19.548.181,49 zł przeznaczona została na :

1. Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 228.091,04 zł, czyli w 98,27% planu wynoszącego 232.105,00 zł. Na kwotę wydatków w tym rozdz. składa się dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, którą wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone gminie - głównie sprawy związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych, konserwacja ksiąg stanu cywilnego, szkolenia pracowników w ramach ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego oraz zakupem druków urzędowych z zakresu administracji rządowej jak również niezbędnego wyposażenia koniecznego do funkcjonowania USC (sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe Microsoft Office).

2. Rozdział 75022 - rady gmin - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 532.000,00 zł, gdzie wydatkowano 419.535,78 zł, tj. 78,86% planu. Wydatki w tym rozdz. obejmowały obsługę Biura Rady Miejskiej-diety dla radnych w kwocie 376.776,52 zł, wydatki związane z zakupem materiałów do obsługi Rady Miejskiej podczas posiedzeń komisji i sesji (napoje, ciastka, filiżanki, termosy), prenumerata prasy oraz wydatki związane ze szkoleniami radnych Rady Miejskiej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnym Rady Miejskiej. Ogółem bieżące koszty obsługi BRM (wydatki rzeczowe) w 2016 roku wyniosły 42.759,26 zł.

3. Rozdział 75023 - urzędy gmin - zaplanowane zostały środki w kwocie 18.012.200,00 zł, głównie na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz wydatki związane z budową nowego Ratusza. Z powyższej kwoty planu wydatkowano 17.250.310,68 zł, tj. 95,77% kwoty planowanej, w tym na:

- płace i pochodne od płac (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r., umowy zlecenia, prowizja inkasentów opłaty targowej, dodatkowe umowy cywilno-prawne w zakresie innych czynności urzędniczych) – 8.110.736,05 zł, tj. 96,03% kwoty planowanej w wysokości 8.446.111,00 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów piśmiennych, druków, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, aktualizacja przepisów prawnych, prenumerata prasy, sprzęt wyposażenia biurowego, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, koszty energii - energia elektryczna, gaz, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, naprawy instalacji sanitarnych, konserwacja sprzętu biurowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, archiwizacja dokumentów Urzędu, przeglądy gaśnic, naprawy instalacji elektrycznych, usługi zdrowotne-badania lekarskie i okresowe pracowników Urzędu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników Urzędu, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, dozór obiektów, serwis sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do internetu, abonament LEX, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty skarbowe, opłaty egzekucyjne od tytułów wykonawczych, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), naprawy samochodu służbowego, monitoring obiektów Urzędu, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych,

ogłoszenia prasowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, ekwiwalenty za odzież roboczą, podatek od towarów i usług VAT, materiały bhp na potrzeby Urzędu, zakup okularów dla pracowników, zakup druków do opłaty targowej, opłaty od przelewów egzekucyjnych z U.S. oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych w zakresie zwrotu nadpłaconych podatków – 2.009.078,73 zł, tj. 81,37% planu rocznego w kwocie 2.469.030,00 zł,

– koszty postępowań sądowych w kwocie 42.971,29 zł (zwroty kosztów procesu i postępowania sądowe), tj. 79,46% planu wynoszącego 54.076,00 zł,

– odszkodowania wypłacone na podstawie prawomocnych wyroków sądowych i zawartych uгод pozasądowych wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i podmiotów prawnych w kwocie 42.982,93, tj. 100,00% planu wynoszącego 42.983,00 zł,

– wydatki inwestycyjne związane z zadaniami:

Budowa Ratusza – koncepcja i projekt, zaplanowana kwota na 2016 to 7.000.000,00 zł – wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 7.044.541,68 zł, tj. 100,64% planu.

Przekroczenie planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050 o kwotę 44.541,68 zł wynika z błędnego (zawyżonego planu wydatków niewygasających) wprowadzenia kwoty wydatków niewygasających 2016 roku (Uchwała Nr 415/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków) w związku z faktycznym wykazaniem w tej pozycji kwoty zawyżonej w stosunku do podpisanych zobowiązań przez gminę w zakresie zadania inwestycyjnego Budowa Ratusza. Faktycznie na tym zadaniu nie ma przekroczenia wydatków, a jedynie występuje ono w sprawozdaniu Rb-28S za IV kw. 2016r. po przeksięgowaniu kwoty planu wydatków niewykonanych za 2016 rok.

4. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego-zaplanowano w budżecie na rok 2016 wydatki w ogólnej kwocie 918.000,00 zł. W tym rozdz. ogółem wydatkowano 882.935,44 zł, tj. 96,18% kwoty planowanej. Wydatki te przeznaczono na:

a/ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowana kwota to 49.169,60 zł, tj. 96,41% zaplanowanych wydatków w kwocie 51.000,00 zł. W ramach tego tytułu wydatkowano środki budżetowe na umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji „Otwartych Ogrodów”, obchodów 1 września i 11 listopada, Dni Konstancina, Dnia Strażaka, umowy konferansjerskiej Jarmarku Bożonarodzeniowego, usług tłumaczeń, usług przewodnickich, wykonanie akwareli – zabytki i budynki Konstancina-Jeziorny oraz innych imprez pod patronatem gminy Konstancin-Jeziorna,

b/ Wydatki związane z promocją gminy i współpracą zagraniczną - ogółem wydatkowano kwotę 819.167,84 zł, tj. 96,15% planu wynoszącego 852.000,00 zł, z tego na:

zakup materiałów (upominki, kwiaty, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów) związanych z obsługą wizyt reprezentacji miast partnerskich z Niemiec, Włoch, Czech, Holandii, Francji, Ukrainy i Litwy, koszty wizyt młodzieży i przedstawicieli miast partnerskich (usługi transportowe, bilety wstępu, usługi noclegowe, usługi gastronomiczne, usługi przewodnickie), obchody rocznicowe współpracy z Włochami i Holandią, polisy ubezpieczeniowe na wyjazdy zagraniczne, zakup artykułów promocyjnych: kotyliony, flagi, chorągiewki, wiatraczki, kwiaty, torby promocyjne z nadrukiem logo gminy, trofea i puchary dla uczestników konkursów i zawodów odbywających się pod patronatem burmistrza, zakup gadżetów

promocyjnych z nadrukiem (komplety piśmiennicze, notesy magnetyczne, magnesy, krowki, nośniki pamięci, balony, koszulki, długopisy, parasole), zakup usług związanych z organizowanymi wydarzeniami w gminie Konstancin-Jeziorna (realizacja gadżetów promocyjnych, promocja wydarzeń – druk plakatów, banerów, roll-up'ow, ulotek), usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez gminę, promocja imprez gminnych w taborze ZTM, zakup powierzchni reklamowej w prasie („Kurier Południowy”, „Nad Wisłą”) oraz w metrze warszawskim promującej „Dni Konstancina” oraz magazynach: „Świat, Podróże, Kultura”, promocja gminy na łamach TARGOWE ABC – katalog dystrybuowany na targach turystycznych w kraju i zagranicą, druk planów miasta i gminy, druk folderów promocyjnych gminy Konstancin-Jeziorna w j. polskim i j. angielskim, mapa Konstancina-Jeziorny – Zabytki, Szlaki przyrodnicze (wersja polska i angielska) wykonanie kalendarzy z okazji 120-lecia Konstancina i 100-lecia uzdrowiska Konstancin, druk biuletynu informacyjnego gminy (12 numerów), tłumaczenie obszernej pozycji „Kalejdoskop Konstancina” na język angielski, organizacja imprez masowych promujących gminę - obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, organizacja Dni Konstancina, Flis Festiwal, organizacja „Dożynek Gminnych”, organizacja Festiwalu „Otwarte Ogrody”, organizacja Marathon Poland Bike, organizacja Święta i Pikniku Niepodległości, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wigilii Miejskiej, promocja gminy Konstancin-Jeziorna w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Denzlingen, usługi transportowe w zakresie wyjazdu grup młodzieży konstancińskich szkół do Niemiec, Litwy i Włoch, koszty podróży służbowych zagranicznych do miast partnerskich przedstawicieli gminy. Ponadto wydatkowano również środki finansowe na remont i czyszczenie witaczy gminnych.

c/ Zakupy inwestycyjne - ogółem zaplanowana kwota to 15.000,00 zł, a wydatkowano 14.598,00 zł (97,32%) na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem.

5. Rozdział 75095 - pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 836.869,00 zł. Ogółem wydatkowano 767.308,55 zł, tj. 91,69% kwoty planowanej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

a/ Wypłatę diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedli z tyt. udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i zebraniach sołtysów z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna w ogólnej kwocie 123.206,52 zł, tj. 98,57% planu wynoszącego 125.000,00 zł,

b/ Obsługę systemów informatycznych – serwis systemu ZSI Urząd.NT i zintegrowanego systemu informatycznego FORUM, systemu zarządzania oświatą Vulcan Sigma, systemu Ewidencji Ludności SELWIN, serwisu oprogramowania systemu (backupu, wirtualizacji, baz danych), pozyskiwania danych cyfrowych do gminnego systemu GIS (mapy cyfrowe gminy na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych), obsługę i konserwację transmisji danych pomiędzy budynkami Urzędu, dostęp do publikacji elektronicznych: subskrypcja roczna systemu informacji prawnej LEX, subskrypcja roczna systemu informacji prawnej „Vademecum Głównego Księgowego”, subskrypcja roczna programu Prawo Ochrony Środowiska, subskrypcja roczna edytora aktów prawnych „Legislator”, subskrypcja roczna programu PlanB oraz subskrypcja systemu rVAT w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminie od września 2016r. Ogółem wydatki z wymienionych tytułów wyniosły 277.727,02 zł;

c/ Zakupy materiałów i wyposażenia komputerowego, w tym programów i licencji na potrzeby Urzędu (zakupiono 1 laptop, 19 komputerów stacjonarnych, 11 monitorów, 23 tablety, 3 drukarki, 20 licencji MicrosoftOffice, 1 licencję Microsoft Server wraz z 20 licencjami CAL, oprogramowanie do składu publikacji Adobe

Indesign, kwalifikowane podpisy elektroniczne dla 3 pracowników Urzędu oraz inne akcesoria komputerowe-kable, klawiatury, pamięci przenośne) w kwocie 117.037,28 zł;

d/ Konserwację i naprawę sprzętu komputerowego w kwocie 29.415,45 zł;

e/ Szkolenia pracowników Urzędu w zakresie informatyki – oprogramowanie systemowe (serwerowe) Windows, zakupiono szkolenia z systemu „eSesja”, szkolenia z oprogramowania ZSI Urząd.NT w łącznej kwocie 7.254,10 zł;

f/ Wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją utrzymania projektu „Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego”, ogólna kwota wydatków to 124.559,04 zł, tj. w 97,10% planu wynoszącego 128.280,00 zł. Dalsza kontynuacja projektu. W 2016 roku wykonano usługi utrzymaniowe projektu. Opłacono usługi dostępu do sieci Internet oraz wynagrodzenia koordynatorów projektu;

g/ Wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 88.109,14 zł, tj. w 83,35% planu wynoszącego 105.715,00 zł, z tego na następujące zakupy:

- Rozbudowa sieci wewnętrznej – wydatek w kwocie 69.914,43 zł;

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu – wydatek w kwocie 18.194,71 zł.

Szczegółowy opis zadań majątkowych ujętych w tym rozdziale uwzględniony jest w załączniku Nr 7.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Na zadania realizowane w dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 24.883,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 23.755,68 zł, tj. 95,47%, i dotyczyły one wydatków, które dotyczyły **rozdziału 75101** - realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Przekazana na ten cel z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 24.883,00 zł wydatkowana została w kwocie 23.755,68 zł. Wydatki obejmowały umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla pracowników Urzędu, którzy prowadzili i aktualizowali rejestr wyborców oraz zakup nowych przezroczystych urn wyborczych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 3.152.014,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 3.019.021,73 zł, tj. 95,78% środków planowanych, w tym na:

1. W **rozdziale 75404** - komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji (służby ponadnormatywne) – kwota 40.000,00 zł, nagród dla wyróżniających się policjantów w czasie służby na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 8.997,00 zł. Ponadto gmina Konstancin-Jeziorna przekazała środki w wysokości 71.192,40 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (kwota 9.999,90 zł) oraz na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów oznakowanych dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (kwota 61.192,50 zł). Ogółem Komenda Wojewódzka Policji wykorzystwała środki w wysokości 120.189,40 zł, tj. 96,15% kwoty planowanej na 2016r. w wysokości 125.000,00 zł.

2. W **rozdziale 75412** - ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki w wysokości 1.315.294,00 zł, z kwoty tej wykorzystano środki w wysokości 1.216.900,20 zł, tj. w 92,52% kwoty planowanej, w tym na wydatki bieżące 672.120,87 zł, a na wydatki majątkowe 544.779,33 zł.

W ramach wydatków bieżących, środki wydatkowane były między innymi na:

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (10 zł/h) oraz zakup umundurowania – 155.714,57 zł tj. 94,37% planu rocznego wynoszącego 165.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń-wypłacono ryczałt dla kierowców konserwatorów strażaków OSP zajmujących się na stałe przygotowaniem i konserwacją wozów bojowych w kwocie 101.539,87 zł, tj, 95,86% planu rocznego wynoszącego 105.920,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 414.866,43 zł, tj. 87,07 % planu rocznego w kwocie 476.466,00 zł,

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczone były głównie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, m.in. na zakupy paliwa i olejów do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakupy części zamiennych do remontowanych samochodów, remonty samochodów bojowych OSP, szkolenia strażaków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakupy sprzętu pożarniczego, zakup obuwia strażackiego dla OSP Bielawa (Fundusz Sołecki), opłaty za energię elektryczną dla budynków OSP, opłaty za gaz, za pobór wody do hydrantów, opłaty za badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za przeglądy gaśnic, naprawy sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych i innych urządzeń ratowniczych, naprawy systemu łączności, drobne remonty strażnic OSP (instalacja wodna w budynku OSP Bielawa) i inne.

Wydatki i zakupy inwestycyjne:

1/ Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie- wydatek wykonano w kwocie 445.274,15 zł,

2/ Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła – wydatek wykonano w kwocie 5.508,18 zł,

3/ Rozbudowa budynku OSP Jeziorna – brak wykonania wydatku

4/ Zakup sztandaru dla OSP w Czernidłach - wydatek wykonano w kwocie 6.500,00 zł,

5/ Zakup pompy pływającej dla OSP Skolimów – wydatek wykonano w kwocie 4.797,00 zł,

5/ Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa – wydatek wykonano w kwocie 82.700,00 zł.

Szczegółowy opis zadań majątkowych ujętych w tym rozdziale uwzględniony jest w załączniku Nr 7.

3. W **rozdziale 75415** - udzielono datacji celowej Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 7.000,00 zł na przeprowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną na terenie gminnych szkół z zakresu wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, na prelekcje i pokazy ratownictwa wodnego oraz promocji bezpiecznego przebywania na wodzie dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna oraz na organizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

4. W **rozdziale 75416** - na utrzymanie straży miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 1.643.720,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.614.392,62 zł, tj. 98,22% planu, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia – 1.056.756,59 zł, tj. 99,46% planu rocznego w wysokości 1.062.514,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 185.509,64 zł, tj. 97,72% planu rocznego

- w wysokości 189.834,00 zł,
- zakup ubrań i umundurowania dla strażników (16 kompletów) oraz pranie sortów mundurowych – 24.111,11 zł, tj. 99,63% planu rocznego w wysokości 24.200,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 330.206,85 zł, tj. 90,70% planu rocznego w kwocie 364.083,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup wyposażenia podstawowego dla strażników, utrzymanie samochodów służbowych-zakup paliwa i olejów silnikowych, mycie pojazdów służbowych, opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, badania lekarskie, zakupy fachowej literatury, licencja za system E-mandat do rejestracji wykroczeń i zgłoszeń mieszkańców, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, energia elektryczna za dzierżawione od Policji pomieszczenie na centrum monitoringu miejskiego, energia elektryczna w zakresie zasilania kamer, monitorowanie sygnałów alarmowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja.

4. Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 60.539,51 zł, co stanowi 99,25% planu wydatków w tym rozdz. w kwocie 61.000,00 zł. Środki te wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i innych niebezpieczeństw. Zakupiono materiały i narzędzia oraz sprzęt ochronny na potrzeby GZZK - ubrania ochronne, obuwie, ubrania przeciwdeszczowe, kamizelki odblaskowe, sprzęt oświetleniowy (halogeny przenośne i szperacze). Wykonano zabezpieczenia przeciwpowodziowe na terenie gminy – usuwanie skutków bardzo silnych wiatrów (prace dźwigów i podnośników) oraz wykonano remont sanitariatów w pomieszczeniach magazynowych GZZK w miejscowości Opacz.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w **rozd. 75616** - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 200,00 zł i wykonano je w 100,00%. Wydatki dotyczyły zapłaty odsetek podatnikowi z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środki w rozdz. 75702 wyniosły 47.000,00 zł, z czego na obsługę długu publicznego wydatkowano 39.064,38 zł, co stanowi tj. 83,12% planu rocznego, przeznaczając wydatki na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano kwotę 13.103.393,00 zł, z czego wydatkowano 12.651.485,00 zł, co stanowi 95,12% planu.

W ramach tego działu wydatkowane zostały środki na wpłatę do budżetu Państwa (tzw. "janosikowe"), która wyniosła 12.651.485,00 zł (rozd. 75831) i została zrealizowana w 100%. Pozostała kwota planu czyli 451.908,00 zł (rozd. 75818)

stanowiła nierozdysponowana rezerwa ogólna (kwota 99.218,00 zł) oraz nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 349.060,00 zł) i nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej (kwota 3.630,00 zł).

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych i wydatków w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 38.393.844,00 zł, z czego wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 36.136.681,94 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego.

Kwotę 36.136.681,94 zł wydatkowano w sposób następujący:

1. W **rozdziale 80101** - na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 17.385.043,00 zł. W okresie sprawozdawczym z planowanej kwoty wydatkowano 16.676.147,34 zł, tj. 95,92%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia – 10.151.934,38 zł, tj. 97,99% planu rocznego w wysokości 10.359.910,00 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.865.882,54 zł, tj. 94,30% planu rocznego w wysokości 1.978.762,00 zł,
- 3) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznej szkoły podstawowej – 1.129.095,00 zł, tj. 98,51% planu wynoszącego 1.146.160,00zł,
- 4) dotacja celowa na zadania zlecone na zakupy podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dla niepublicznej szkoły w kwocie 15.623,00 zł, tj. w 100,00% założonego planu na 2016 rok,
- 5) zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz odsetkami za 2015 rok przez niepubliczną szkołę podstawową – 3.086,30 zł, tj. 99,98% planu rocznego w wysokości 3.087,00 zł,
- 6) wydatki rzeczowe - 3.002.984,11 zł, tj. 89,23% planu rocznego w wysokości 3.365.453,00 zł,
- 7) wydatki majątkowe – 507.542,01 zł, tj. 98,35% planu rocznego w kwocie 516.048,00 zł (załącznik nr 7).

2. W **rozdziale 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zerówki) zaplanowano w 2016 roku środki w wysokości 831.040,00 zł, z czego w roku budżetowym wykorzystano 768.580,92 zł, tj. 92,48% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia – 566.256,59 zł, tj. 93,77% planu rocznego w wysokości 603.882,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 106.769,05 zł, tj. 86,92% planu rocznego w wysokości 122.829,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 66.957,59 zł, tj. 64,18% planu w wysokości 104.329,00 zł.

3. W **rozdziale 80104** - na utrzymanie przedszkoli i inne wydatki w tym zakresie zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w wysokości 9.810.584,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel kwotę 9.261.366,60 zł, tj. 94,40% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia – 3.088.328,74 zł, tj. 95,42% planu rocznego w wysokości 3.236.517,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 576.020,61 zł, tj. 89,26% planu rocznego w wysokości 645.355,00 zł,

- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli- 3.409.893,32 zł, tj. 98,77% kwoty planowanej w wysokości 3.452.369,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.882.749,14 zł, tj. 87,00% planu w wysokości 2.164.043,00 zł,
- wydatki majątkowe – 304.374,79 zł. tj. 97,46% planu rocznego wynoszącego 312.300,00 zł (załącznik nr 7).

4. W **rozdziale 80106** – na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano kwotę 328.435,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 315.635,64 zł, tj. 96,10% w odniesieniu do planu. Łącznie wydatkowana w tym rozdziale kwota przeznaczona została na:

- dotacje do 3 punktów przedszkolnych ("Goodstart", "Krasnalek" i „ABC Montessori Education”).

5. W **rozdziale 80110** – na utrzymanie gimnazjów zaplanowano kwotę 4.481.766,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.279.428,15 zł, tj. 95,49% w odniesieniu do planu. Łącznie wydatkowana w tym rozdziale kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia – 2.987.706,95 zł, tj. 95,71% planu rocznego w wysokości 3.121.497,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 556.303,73 zł, tj. 91,03% planu rocznego w wysokości 611.128,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznego gimnazjum – 351.274,00 zł, tj. 99,59% kwoty planowanej w wysokości 352.720,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na zakupy podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 13.564,00 zł, tj. w 100,00% założonego planu na 2016 rok,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz odsetkami za 2015 rok przez niepubliczne gimnazjum – 4.226,66 zł, tj. 99,97% planu rocznego w wysokości 4.228,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 366.352,81 zł, tj. 96,76% planu rocznego w wysokości 378.629,00 zł.

6. W **rozdziale 80113** - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 931.530,00 zł na dowożenie uczniów do szkół. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 752.949,20 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale przeznaczona została na:

- wynagrodzenia – 57.336,93 zł, tj. 84,09% planu rocznego w wysokości 68.184,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.870,92 zł, tj. 81,94% planu rocznego w wysokości 13.267,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 684.742,35 zł, tj. 80,55% planu w kwocie 850.079,00 zł.

Gmina zorganizowała i sfinansowała dowożenie uczniów do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz sfinansowała dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych (Warszawa, Piaseczno, Łbiska i Konstancin-Jeziorna). Ponadto dokonano refundacji kosztów rodzicom dowożącym swoje dzieci do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych (Warszawa, Piaseczno, Łbiska i Laski).

7. W **rozdziale 80120** – licea ogólnokształcące, zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 2.618,43 zł, tj. 58,19%. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji

publicznej dla młodzieży dojeżdżającej do szkoły poza granicami gminy Konstancin-Jeziorna w ramach ulgi Karty Dużej Rodziny, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej o pomocy dla rodzin wielodzietnych.

8. W **rozdziale 80146** - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2016 roku kwotę 64.920,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 58.621,00 zł, tj. 90,30%. Środki w tym rozdz. zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach i przedszkolach. Wydatki dotyczyły m.in. dofinansowania nauki na wyższych uczelniach, szkoleń, wykładów i spotkań merytorycznych środowiska nauczycielskiego oraz zorganizowano duży cykl szkoleń z Neurodydaktyki dla nauczycieli z całej gminy. Dokonano również sfinansowania szkolenia rad pedagogicznych gminnych placówek oświatowych.

9. W **rozdziale 80148** – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 1.390.624,00 zł, z czego w okresie roku budżetowego wydatkowano 1.324.254,16 zł, tj. 95,23% planowanej kwoty. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia – 1.017.996,90 zł, tj. 97,03% planu rocznego w wysokości 1.049.163,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 177.651,11 zł, tj. 88,89% planu rocznego w wysokości 199.865,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 121.324,66 zł, tj. 90,81% planu w wysokości 133.596,00 zł.

Wydatki w tym rozdz. dotyczyły bieżącego utrzymania funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych 4 stołówek szkolnych (w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5) oraz stołówek przy gminnych przedszkolach.

Ponadto w rozdz. tym zaplanowane były wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 zł, które wykonano w wysokości 7.281,49 zł, tj. w 91,02%. W ramach tego wydatku zakupiono kuchnię gazową do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie.

10. W **rozdziale 80149** - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w budżecie środki w wysokości 953.581,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 647.800,08 zł, co stanowi 67,93% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia – 389.638,10 zł, tj. 63,19% planu rocznego w wysokości 616.619,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 75.119,68 zł, tj. 63,07% planu rocznego w wysokości 119.305,00 zł,
- dotacje – 152.307,52 zł, tj. 93,84% planu rocznego w wysokości 162.305,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 30.734,78 zł, tj. 55,32% planu w wysokości 55.555,00 zł.

11. W **rozdziale 80150** - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.783.597,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.661.073,19 zł, co stanowi 93,13% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia – 1.176.856,31 zł, tj. 96,15% planu rocznego w wysokości 1.224.011,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 217.858,52 zł, tj. 91,82% planu rocznego w wysokości 237.262,00 zł,
- dotacje – 207.770,24 zł, tj. 79,56% planu rocznego w wysokości 261.143,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 58.588,12 zł, tj. 95,76% planu w wysokości 61.181,00 zł.

12. W **rozdziale 80195** - na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 428.224,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 388.207,23 zł, co stanowi 90,66% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia – 7.200,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- pochodne od wynagrodzeń – brak wykonania w tym tytule wydatkowym
- wydatki rzeczowe – 381.007,23 zł, tj. 90,69% planu w wysokości 420.134,00 zł.

Z wydatków zaplanowanych w tym rozdziale udzielono pomocy finansowej nauczycielom czynnym zawodowo i nauczycielom emerytom w ramach Funduszu dla podratowania zdrowia, sfinansowano naukę pływania dzieci ze szkół podstawowych, koszty związane z obsługą komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych z gminnych placówek oświatowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Pieśni i Tańca Przepióreczka przy Zespole Szkół Nr 2 i Zespołu Samba przy Zespole Szkół Nr 3. Wyplacono również fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, z czego wydatkowano 2.817,23 zł, co stanowi 62,61% planu.

W ramach tego działu wydatkowane zostały środki na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla studentów dojeżdżających na uczelnie poza granicami gminy Konstancin-Jeziorna w ramach ulgi Karty Dużej Rodziny, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej o pomocy dla rodzin wielodzietnych (**rozd. 80395**).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki w wysokości 838.500,00 zł, z czego wydatkowano 709.803,14 zł, co stanowi 84,65% realizacji planu rocznego.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

1. W **rozdziale 85121** - na lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano środki w wysokości 212.115,00 zł, tj. 93,65% kwoty planowanej w wysokości 226.500,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ-u przy ul. Wareckiej 15 na realizację programu profilaktyki zdrowotnej „W zdrowiu ku dorosłości” (kwota 120.000,00 zł) oraz na podstawie ogłoszonych konkursów zrealizowano następujące programy zdrowotne:

- Szczepienia przeciwko grypie (I i II tura) – kwota 23.080,00 zł;
- Program profilaktyki schorzeń narządów wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy – kwota 19.950,00 zł;
- Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka – kwota 15.960,00 zł;
- Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczak ludzkiego (HPV) – dziewczynki 13 letnie – kwota 33.125,00 zł (w tym kwota wydatków niewygasających w wysokości 24.850,00 zł na II turę szczepień (HPV)).

2. W **rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomani wydatkowano środki w kwocie 75.585,00 zł, tj. 75,59% planu wynoszącego 100.000,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na:

- umowy na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 16.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia – 14.535,48 zł,
- opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie – 23.250,00 zł,
- opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - 12.240,00 zł,
- imprezy promujące zdrowy tryb życia oraz wycieczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych, usługi transportowe, zakwaterowanie w ramach organizowanych wyjazdów terapeutycznych i innych organizowanych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowych, promujących zdrowy styl życia - 9.059,52 zł.

3. W **rozdziale 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wyniosła 510.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 420.103,14 zł, tj. 82,37% planu rocznego, w tym na:

a) Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 112.274,93 zł tj. 93,56% planu wynoszącego 120.000,00 zł, które zostały przeznaczone na:

- „Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna” – zlecony Towarzystwu „Nasze Szwederowo” w kwocie 79.200 zł oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie - Dobra Wola w kwocie 14.837,04 zł,
- „Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich zagrożonych patologią z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna” – zlecony Fundacji „Terapeuci dla rodziny” 8.337,89 zł,

- „Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna zapobiegające alkoholizmowi i innym patologią” – dotacji udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Zygmunta w Słomczynie 9.900,00 zł,

b) Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 185.326,72 zł, tj. 79,71% planu wynoszącego 232.500,00 zł, środki te wydatkowano na zawarte umowy zlecenia z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (tj. terapeuty, kuratora sądowego, psychologa do spraw przemocy w rodzinie), wypłacano wynagrodzenia wychowawcom świetlic środowiskowych oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

c) Wydatki rzeczowe i zakup innych usług kwota 122.501,49 zł, tj. 77,78% planu wynoszącego 157.500,00 zł, w tym:

- zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlic środowiskowych przy ul. Jaworskiego 24 i Sobieskiego 6A, Sfinansowano realizację szkoleń dla rodziców na temat przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innych programów profilaktycznych przeciwko wszelkim używkom, dalszy cykl szkoleń we wszystkich gminnych szkołach,

- opłacono faktury za zużytą energię, ścieki, centralne ogrzewanie w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicach środowiskowych, drobne remonty w Punkcie Konsultacyjnym,
- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Urzędu w szkoleniach dotyczących m.in. realizacji GPPiRPA oraz procedury Niebieskiej Karty,
- zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób biorących udział w zajęciach prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym, ich rodzin, psychologów, terapeutów, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wychowawców świetlicy środowiskowej i innych osób pracujących w oszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- opłacono pobyt osób z Gminy Konstancin-Jeziorna na Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich „Tatry 2016”.

4. W **rozdziale 85195** – pozostała działalność, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016r. dotyczącego kursu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn. Wydatki te wykonano w 100,00%.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 20.651.323,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 19.812.717,16 zł, tj. 95,94% planu rocznego.

Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań w rozdziałach:

1. W **rozdziale 85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatkowana została kwota 72.564,41 zł, tj. 73,80% planu wynoszącego 98.320,00 zł na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2016 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
2. W **rozdziale 85204** – rodziny zastępcze, z zaplanowanej kwoty 36.000,00 zł, zostały wydatkowane środki w wysokości 17.322,31 zł, tj. 48,12% planu na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2016 roku w rodzinach zastępczych.
3. W **rozdziale 85205** – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zostały wydatkowane środki w wysokości 14.800,00 zł, tj. 92,50% planu wynoszącego 16.000,00 zł. W ramach tych środków przeprowadzono dwa cykle zajęć terapeutycznych dla osób doznających przemocy domowej oraz zajęcia z elementami treningu zastępowania agresji dzieci i młodzieży. Przeprowadzono również cykl szkoleń zawodowych dla członków Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. W **rozdziale 85206** – wspieranie rodziny, z zaplanowanej kwoty 165.227,00 zł, zostały wydatkowane środki w kwocie 102.024,39 zł tj. 61,75% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie to realizuje poprzez przyznanie asystenta rodziny, który zapewnia wsparcie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone za zgodą rodziny i z aktywnym jej udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Asystenta rodziny przydziela się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 36.000,00 zł.

5. W **rozdziale 85211** – świadczenia wychowawcze, zostały wydatkowane środki w wysokości 10.033.765,28 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 10.038.400,00 zł. Wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadań zleconych gminie ustawami i związane były z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rządowy Program 500+). Zadanie powyższe było finansowane w 100% dotacją celową z budżetu państwa. Poza wypłatą świadczeń, wydatki w tym rozdz. dotyczyły kosztów wdrożenia programu, kosztów związane z wynagrodzeniem nowozatrudnionych osób oraz wydatków na drobne wyposażenie miejsc pracy (meble, krzesła, 3 komputery, i inne materiały biurowe).

6. W **rozdziale 85212** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowana została kwota 3.993.668,54 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 4.007.331,00 zł. Zadania w tym rozdziale w kwocie 3.959.784,04 zł były finansowane środkami na zadania zlecone z budżetu państwa. Kwota 3.993.668,54 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia – 57.065,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 238.289,00 zł,
- świadczenia społeczne – 3.645.222,84 zł,
- wydatki rzeczowe – 19.206,75 zł,
- zwrot niesłusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych – 33.884,50 zł.

7. W **rozdziale 85213** - ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 73.239,93 zł w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne, co stanowi 88,80% planu wydatków w tym rozdziale wynoszącym 82.479,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 22.955,40 zł oraz na zadania własne w kwocie 50.284,53 zł.

8. W **rozdziale 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze ujęto w planie na 2016 rok kwotę 1.496.497,00 zł, z czego kwota 12.371,82 zł to wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne. Ogółem w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.439.137,11 zł, tj. 96,17% planu na 2016 rok. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych, pokrycie kosztów pogrzebu, zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej.

9. W **rozdziale 85215** – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 220.872,36 zł, tj. 83,20% planu rocznego wynoszącego 265.482,00 zł. . Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 464,22 zł. W 2016 roku przyznano 1.082 świadczeń. Średnia kwota wypłaconych dodatków wyniosła 203,71 zł.

10. W **rozdziale 85216** – zasiłki stałe, została wydatkowana kwota 567.288,36 zł tj. 81,43% planu wynoszącego 696.653,00 zł, z tego 562.831,36 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne gminy otrzymanej z budżetu państwa. Zasiłki te przeznaczone są dla osób o niskich dochodach, o czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2016 roku wyniosła 604 zł jednorazowo – miesięcznie..

11. W **rozdziale 85219** - ośrodki pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zaplanowano środki w wysokości 3.280.181,00 zł,

z czego kwota 152.539,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy. Na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 2.854.957,45 zł, tj. 87,04% planowanych środków.

Łącznie wydatkowana kwota na utrzymanie OPS przeznaczona została na:

- wynagrodzenia - 2.089.621,67 zł, tj. 89,66% planu wynoszącego 2.330.542,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 379.50,38 zł, tj. 78,81% planu wynoszącego 480.959,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 357.172,53 zł, tj. 81,42% planu wynoszącego 438.680,00 zł,
- wydatki majątkowe – 29.112,87 zł tj. 97,04% planu wynoszącego 30.000,00 zł (załącznik nr 7)

12. W **rozdziale 85228** - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały środki w wysokości 54.896,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.482,13 zł, tj. 82,85% planu wydatków w tym rozdziale, z czego kwota 28.564,72 zł stanowi otrzymaną i wydatkowaną dotację na zadania zlecone gminie. W ramach tej kwoty finansowane były usługi opiekuńcze zwykle wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę o pracę, jak również pracowników socjalnych. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 95 osób, w tym 4 osoby objęto opieką specjalistyczną. Ogółem w OPS jest zatrudnionych 13 opiekunek domowych w ramach umowy o pracę. W ramach prac społeczno-użytecznych usługi opiekuńcze w 2016 roku świadczyły 4 osoby. Wynagrodzenia opiekunek są finansowane ze środków przeznaczonych na OPS.

13. W **rozdziale 85295** - pozostała działalność, wydatkowano środki w wysokości 377.594,89 zł, czyli 91,24% planu wydatków wynoszącego 413.857,00 zł. Gmina na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 149.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu-„Posiłek dla potrzebujących” (programem zostało objętych 495 mieszkańców gminy) oraz dotację celową na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.038,50 zł z przeznaczeniem na obsługę przyznawania Karty Dużej Rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń Gmina wydatkowała kwotę 278.596,23 zł.

W rozdziale tym okresie od stycznia do grudnia 2016 roku realizowane było również zadanie - prace społecznie użyteczne (w kwocie 96.378,20 zł, czyli w 80,73% planu wynoszącego 119.376,00 zł). Do prac tych typowane były osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonywały one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace jako opiekunki społeczne. Na wydatki ponoszone na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych Gmina otrzymała refundację ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie w wysokości 49.381,03 zł. Niższe wykonanie zakresu zadania było wynikiem tego, że nie wszystkie osoby były chętne do podjęcia tych prac oraz znaczna część osób nie wypracowała w ciągu miesiąca limitu 40 godzin.

Udzielono również dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w łącznej kwocie 13.170,00 zł. Wydano karty do personalizacji Konstancińskiej Karty Mieszkańca oraz w ramach Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna – kwota 2.202,00 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.518.542,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.358.505,12 zł, tj. 89,46% planu rocznego.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

1. **Rozdział 85305** - finansowanie jednostki budżetowej - Gminnego Żłobka Nr 1 przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie.

W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.358.505,12 zł tj. 89,46% planu na 2016 rok w kwocie 1.518.542,00 zł na:

- wynagrodzenia – 886.609,93 zł, tj. 96,83% planu wynoszącego 915.675,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 158.378,26 zł, tj. 90,28% planu wynoszącego 175.431,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 313.516,93 zł, tj. 73,35% planu rocznego wynoszącego 427.436,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki budżetowe w kwocie 1.553.533,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.451.924,53 zł, tj. 93,46% w odniesieniu do planu rocznego.

Kwota ta wydatkowana została w sposób następujący:

1. W **rozdziale 85401** - na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano środki w wysokości 1.155.902,19 zł, co stanowi 93,28% kwoty planowanej wynoszącej 1.239.178,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia – 907.335,88 zł, tj. 94,04% planu wynoszącego 964.827,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 164.494,79 zł, tj. 89,31% planu wynoszącego 184.194,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 84.071,52 zł, tj. 93,25% planu rocznego w kwocie 90.157,00 zł.

2. W **rozdziale 85412** - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowana była kwota 144.700,17 zł stanowiąca 98,83% planu na 2016 rok wynoszącego 146.420,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z zorganizowaną przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy i Zespół Szkół Nr 1 półkolonią w okresie wakacyjnym dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zajęć „Zima w mieście” organizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 podczas ferii zimowych. W ramach tej kwoty wydatkowano środki między innymi na zakup artykułów spożywczych, środków czystości i materiałów do prac plastycznych jak również bilety wstępu na basen i do kina, lekcje teatralne, warsztaty z robotyki, przewóz dzieci na wycieczki oraz umowy zlecenia z opiekunami.

3. **Rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę 124.955,05 zł, tj. 93,71% planu wynoszącego w 2016 roku 133.345,00 zł. Zadanie to zostało częściowo sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Państwa (MUW w Warszawie)

w kwocie 6.232,00 zł. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie gminy, zakupiono podręczniki dla najbiedniejszych dzieci ze szkół konstancińskich – Rządowy program „Wyprawka Szkolna”, który był finansowany dotacją z budżetu Państwa (kwota 4.944,85 zł). Wypłacono również stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów z gminnych szkół.

4. W **rozdziale 85495** - na dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie 34.590,00 zł. Wydatkowano z tej kwoty środki w wysokości 26.367,12 zł, tj. 76,23% kwoty planowanej. Zakupiono nagrody specjalne dla zwycięzców gminnych konkursów muzycznych, historycznych i matematycznych organizowanych w gminnych szkołach, łączna kwota wydatków to 7.696,70 zł.

Wydatkowano również środki na wyrównywanie szans edukacyjnych w dziedzinie nauki języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 18.670,42 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 23.350.374,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.039.996,99 zł, tj. 94,39% kwoty planowanej.

Kwotę 22.039.996,99 zł wydatkowano w następujących rozdz.:

1. W **rozdziale 90001** - na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 8.976.727,00 zł, z czego wydatkowano 8.490.614,60 zł, tj. 94,58% planu. Poza inwestycjami wydatkowano m.in. środki na badania składu fizykochemicznego wód podziemnych wokół ujęć wodociągowych (18.450,00 zł); opłacono składkę (za rok 2016) na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki (kwota 23.644,00 zł); utrzymywanie kanalizacji deszczowej w zakresie czyszczenia sieci, monitoring stanu kanałów, usuwanie zatorów blokujących przepływy, czyszczenie separatorów, oczyszczanie studni przelotowych i studzienek kanalizacji deszczowej (kwota 149.600,00 zł); usługi w zakresie konserwacji urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych (kwota 29.520,00 zł); bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w ul. Paproci (5.046,00 zł); wykonano opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej dla gminy (kwota 48.216,00 zł); opłacono rachunki za energię elektryczną dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. Jaworskiego (kwota 2.466,52 zł); odsetki na rzecz WFOŚiGW w Warszawie wynikające z niedotrzymania terminu zwrotu części pożyczki nr 0096/13/OW/P z dnia 07.10.2013r. (kwota 5.671,32 zł); opłacono opłatę za postanowienie Nr 23/16 ŚRL-6224WP/31/09/10/14/16 w zakresie udroźnienia rowu przy placu targowym w Konstancinie-Jeziornie (kwota 68,00 zł); przekazano dotację przedmiotową do ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych (kwota 1.640.294,00 zł).

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.922.975,84 zł, tj. 92,09% wydatków zaplanowanych w wysokości 2.088.180,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 6.567.638,76 zł, co stanowi 95,34% ogółu planu tych wydatków w wysokości 6.888.547,00 zł. Szczegółowe zestawienie tych wydatków znajduje się w zał. Nr 7.

2. W **rozdziale 90002** - gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 2.882.393,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.602.016,93 zł, tj. 90,27% kwoty planowanej, w tym na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie GPSZOK (kwota 2.041.710,61 zł),
- energię elektryczną dostarczaną do GPSZOK (kwota 1.935,86 zł),
- usługi z zakresu zbiórki padliny z ulic miasta i gminy (kwota 23.946,40 zł),
- odbiór odpadów niebezpiecznych (kwota 62.981,91 zł) – odbiór przeterminowanych leków z aptek, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest,
- zatrudnienie (4 etaty w UMiG do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych) – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 277.717,52 zł,
- obsługę administracyjną systemu - koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za media, opłaty za wynajem powierzchni biurowych (kwota 34.250,52 zł),
- likwidację dzikich wysypisk (kwota 89.292,31 zł),
- edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami – gadzety dla dzieci z gminnych szkół i przedszkoli, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami, spektakle w szkołach i przedszkolach dotyczące gospodarki odpadami (kwota 22.191,71 zł),
- usługi w ramach reformy systemu gospodarowania odpadami (kwota 13.400,09 zł) głównie polegające na wdrożeniu i utrzymaniu systemu DOC.pl do obsługi gospodarki odpadami, szkolenia dla administratorów z zakresu zarządzania usługami systemu, szkolenia z zakresu kontroli, opłat, księgowości i windykacji w systemie, wykonano tablice informacyjne na altany śmietnikowe dotyczące segregacji odpadów,
- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zgodnie z Uchwałami Nr 448/VI/36/2013 i 491/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (kwota 24.135,00 zł);
- wydatki majątkowe w kwocie 10.455,00 zł, tj. 61,50% planu po zmianach wynoszącego 17.000,00 zł. Wydatki powyższe dotyczyły montażu oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odstąpiono od zakupu kamer stacjonarnych do monitoringu GPSZOK.

3. W **rozdziale 90003** - na oczyszczanie miasta ujęte zostały wydatki w kwocie 1.798.500,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 1.677.314,12 zł, tj. 99,89% planowanych wydatków. Większość wydatków stanowiły usługi świadczone przez ZGK na rzecz gminy w zakresie całorocznego utrzymania dróg, ulic i placów w czystości na terenie miasta i gminy (kwota 1.339.899,50 zł). Oprócz tego wykonano usługi w zakresie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach (kwota 335.925,00 zł) oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w sprzątaniu świata (kwota 1.489,62 zł).

4. W **rozdziale 90004** - na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 1.347.503,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.337.470,58 zł, tj. 99,26% planu rocznego, w tym:

- dwukrotne wykoszenia należących do gminy „Łąk Oborskich” (kwota 42.787,04 zł),
- zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat na terenie gminy (kwota 66.495,00 zł),
- zakup usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni na terenie gminy- pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów, bieżące utrzymanie zieleńców i trawników oraz pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych (kwota 951.237,05 zł),

- wykonanie konserwacji wyposażenia parkowego i architektury ogrodowej – malowanie ławek na terenie miasta (kwota 7.020,00 zł),
 - koszty zużycia wody do podlewania zieleni w Parku Zdrojowym (kwota 9.069,30 zł),
 - wykonanie nasadzeń zastępczych (kwota 50.179,79 zł),
 - utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy (kwota 189.653,49 zł),
- W rozdz. tym realizowano również wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem wydatki w tym zakresie wyniosły 21.028,91 zł. Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego ujęto w zał. Nr 12.

5. W **rozdziale 90005** - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ujęte zostały środki w kwocie 48.914,00 zł, z czego na dzień 31.12.2016r. wykonano 48.914,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na wykonanie badań metodą pasywną i oznaczenia lotnych związków organicznych i ich stężenia w powietrzu w rejonie wytwórni mas bitumicznych (kwota 20.664 zł), wykonanie badań zapylenia powietrza atmosferycznego w rejonie wytwórni mas bitumicznych (kwota 18.450 zł) oraz na wyznaczenia lokalizacji stacji monitoringu powietrza w gminie Konstancin-Jeziorna (kwota 9.800 zł).

6. W **rozdziale 90013** - schroniska dla zwierząt ujęte zostały środki wynoszące 340.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 338.688,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,61%, w tym m.in. na:

- usługi w zakresie wylapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt,
- opłaty za leczenie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w nagłych wypadkach.

7. W **rozdziale 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w wysokości 3.326.025,00 zł, z czego wydatkowano w roku budżetowym kwotę 2.988.900,93 zł, tj. 89,86% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na usługi w zakresie zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy, prowadzono również prace z zakresu bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego i remontu uszkodzonych słupów oświetleniowych, wymieniono uszkodzoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego w Konstancinie-Jeziornie, wniesiono opłaty za przyłącza do sieci elektrycznych. Ponadto zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru nad pracami związanymi z oświetleniem ulicznym. Ogółem na wydatki bieżące w tym rozdz. wydatkowano kwotę 1.756.135,05 zł, co daje 84,29% planu wynoszącego 2.083.400,00 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.232.765,88 zł, co stanowi 99,21% planu założonego na realizację inwestycji w kwocie 1.242.625,00 zł. Szczegółowe zestawienie tych wydatków znajduje się w zał. Nr 7. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały również wydatki Funduszu Sołeckiego na 2016 rok (Zał. Nr 12).

8. W **rozdziale 90017** – zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.402.100,00 zł, z czego wydatkowano całą kwotę, tj. 100,00% planu. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły przekazanej dotacji za wydatki i zakupy inwestycyjne, które gmina przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

9. W **rozdziale 90019** - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – odprowadzono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zrzut ścieków do wód powierzchniowych) w łącznej wysokości 3.659,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego również 3.659,00 zł.

10. W **rozdziale 90020** - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 546,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków, w związku z tym że kwota planu założonego na 2016 rok okazała się niewystarczająca do zakupu zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

11. W **rozdziale 90095** - pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 3.224.007,00 zł, z czego w 2016r. wydatkowano 3.150.318,83 zł, tj. 97,71% planu w tym rozdziale. Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup wyposażenia małej architektury gminnej (ławki, kosze, stojaki, donice, tablice, itp.), zakupiono i zamontowano wiaty magazynowe na potrzeby gminy na ul. Słowiczej, zakupiono elementy dekoracji świątecznej miasta na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, zakupiono znicze na obchody świąt narodowo-niepodległościowych, wykonano remonty wiat przystankowych, bieżąca konserwacja i utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, prowadzono stałą obsługę na wynajem i serwis kabin sanitarnych ustawionych na terenie gminy i miasta, zakupy drobnych gadżetów w ramach edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, koszty zakupu za wodę z ujęcia oligoceńskiego, energia elektryczna do szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego, bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego, wykonanie okresowych przeglądów placów zabaw w Parku Zdrojowym, różne usługi w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (ulotki i plakaty informacyjno-edukacyjne), plakaty i ulotki dotyczące dzików, remont gminnej sieci ciepłowniczej na osiedlu Mirków, remont i naprawy ławek, tablic ogłoszeń i koszy ulicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej sosny w pasie dróg ul. Orzechowej, utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe i prace ogrodnicze), naprawy elementów dekoracji świątecznych, zakup 2 monitorów do centrum monitoringu miejskiego, utylizacja zniszczonych wiat przystankowych nienadających się do naprawy, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, montaż uchwyty do flag na latarniach, ustawienie zniczy i wieńców na święta państwowe, przekazano pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, zakup karmy dla dziko żyjących kotów, zakup czipów identyfikacyjnych do znakowania i rejestracji psów, usługi z zakresu znakowania psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy (głównie koty i psy), uporządkowanie linii brzegowych zbiorników wodnych, realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego (Zał. Nr 12) oraz zlecono usługę montażu i demontażu ozdób świątecznych. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 953.689,98 zł, tj. 96,10% planu tych wydatków w kwocie 992.436,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę 2.231.571,00 zł, z czego w roku budżetowym wydatkowano 2.196.628,85 zł, co stanowi 98,43% ogółu planu. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w tym rozdz. znajduje się w zał. Nr 7.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 4.991.782,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,41% planu czyli 4.962.459,46 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

1. W **rozdziale 92105** - pozostałe zadania w zakresie Kultury - zostały wydatkowane środki w kwocie 74.936,00 zł tj. w 99,73% planu na 2016 rok w wysokości 75.136,00

zł. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły dotacji celowej w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna dla: Stowarzyszenia Towarzystwa Muzycznego im. K. Wiłkomirskiego (kwota 26.000,00 zł) i Fundacji Kulturalnej Dzieci (kwota 1.800 zł). Ponadto wydatkowano środki na nagrody za twórczość artystyczną w dziedzinie wykonywania wieńców dożynkowych, które zaprezentowali twórcy ludowi na dożynkach gminnych (kwota 12.800 zł), oraz dla laureatów gminnego konkursu na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Konstancina (kwota 6.000 zł).

W rozdz. tym realizowane były również wydatki majątkowe w wysokości 28.336,00 zł, czyli 100,00% założonego planu na 2016r. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w tym rozdz. znajduje się w zał. Nr 7.

2. W rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na dofinansowanie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zarezerwowano w budżecie kwotę 3.409.508,00 zł, z czego wydatkowano 3.382.856,97 zł, tj. 99,22% planu.

W ramach wydatków bieżących zostały dokonane następujące wydatki:

- dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 2.979.525,00 zł,
- dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 38.855,96,00 zł („Strefa kobiet pozytywnie zakręconych”, „Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w Hugonówce”),
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, prace remontowe i naprawcze w świetlicach wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, wyposażenie kuchni w budynku przy ul. Jaworskiego 24) wynosiły 110.602,34 zł,
- zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowane zostały w kwocie 53.913,90 zł (załącznik nr 12),
- zadania majątkowe wydatkowane zostały w kwocie 199.959,77 zł, tj. 98,09% planu wynoszącego 203.854,00 zł (załącznik nr 7).

3. W rozdziale 92116 - biblioteki - zaplanowano w budżecie kwotę 1.079.989,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone dla Biblioteki w Konstancinie-Jeziornie w formie dotacji podmiotowej.

4. Rozdział 92195 - pozostała działalność, zostały zaplanowane środki w wysokości 427.149,00 zł z czego wydatkowano 424.677,49 zł, tj. 99,42% planu. Środki w wysokości 13.230,00 zł zostały wydatkowane na udzielenie dotacji na finansowanie zadań z zakresu kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości narodowej oraz pielęgnowania polskości i patriotyzmu dla Stowarzyszenia Towarzystwa Muzycznego im. K. Wiłkomirskiego na organizację na terenie gminy przedsięwzięć popularyzujących wiedzę historyczną i tradycję patriotyczną. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na: usunięcie zawilgocenia i naprawę izolacji w budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym (kwota 21.000,00 zł), w ramach inicjatywy lokalnej, gdzie m.in. zorganizowano czytelnictwo wśród seniorów, kultywowanie tradycji lokalnych przez mieszkańców Kawęczynka, warsztaty artystyczne dla seniorów w Mirkowie, przedsięwzięcie edukacyjno-historyczne popularyzujące historię Polski, piknik rodzinny z okazji otwarcia placu zabaw i siłowni przy ul. Koziej. Ogółem w ramach inicjatywy lokalnej przewidzianej do realizacji w

2016r. wydatkowano kwotę 10.279,92 zł. Ponadto wydatkowano środki na organizację imprez kulturalnych dla sołectwa Czarnów i organizację Światowych Dni Młodzieży sołectwa Czarnów (kwota 39.270,71 zł). W rozdz. tym realizowano również zadania z Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 126.956,86 zł (załącznik nr 12). Oprócz wyżej wymienionych wydatków bieżących realizowano wydatki majątkowe, które wyniosły 213.940,00 zł, tj. 100,00% planu przewidzianego na 2016 rok. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w tym rozdz. znajduje się w zał. Nr 7.

DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 8.973,00 zł, tj. 56,79% planu wynoszącego 15.800,00 zł. Wydatki te były wykonywane:

1. W **rozdziale 92503** – rezerваты i pomniki przyrody zaplanowane zostały środki w kwocie 5.000,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 4.700,00 zł, tj. 94,00% i wykonano prace związane z inwentaryzacją i pielęgnacją pomników przyrody (zieleń wysoka).
2. W **rozdziale 92595** – zostały zabezpieczone w planie finansowym środki w kwocie 10.800,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4.273,00 zł, tj. 39,56% planu, na zimowe dokarmianie ptaków, montaż i utrzymanie budek lęgowych i karmników dla ptaków, zakup pszenicy do dokarmiania ptactwa wodnego oraz wymieniono platformę pod gniazdo bocianie na Mirkowie. Z uwagi z łagodniejszy przebieg zimy, nie wystąpiła potrzeba wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków związanych z zimowym dokarmianiem ptaków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2.482.424,89 zł, tj. 96,38% planu wynoszącego 2.575.727,00 zł. Wydatki te były wykonywane:

1. W **rozdziale 92601** - obiekty sportowe – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.185,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 9.348,00 zł, tj. w 70,90%. W ramach zadania inwestycyjnego realizowano projekt budowy boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie.
2. W **rozdziale 92604** - instytucje kultury fizycznej – zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Żeromskiego 15, w kwocie 1.954.001,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.884.307,50 zł, co stanowi 96,43% planu wydatków. Zrealizowane środki były w całości przeznaczone na wydatki bieżące – kwota 1.861.116,62 zł (w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w GOSiR), niezbędne dla sprawnego funkcjonowania GOSiR, utrzymania obiektów administrowanych przez GOSiR i obsługę imprez sportowych jak również na remont pomieszczeń szatni w hali sportowej przy ul. Żeromskiego 15. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 23.190,88 zł na wydatki majątkowe, co stanowiło 91,25% planu wynoszącego 25.415,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w tym rozdz. znajduje się w zał. Nr 7.
3. W **rozdziale 92605** - zadania w zakresie kultury fizycznej - udzielono dotacji celowej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie stowarzyszeniom kultury fizycznej i uczniowskim klubom sportowym

w zakresie realizacji zadań publicznych dot. całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży, udziału we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej i międzynarodowej w zakresie różnych dyscyplin sportu. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 384.234,84 zł, tj. 95,11% planu wynoszącego 404.000,00 zł (załącznik nr 8).

4. W rozdziale 92695 - pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty w wysokości 204.541,00 zł wydatkowano 204.534,55 zł, co stanowi blisko 100,00% planu przewidzianego do realizacji w 2016 roku. Środki przeznaczone na:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane młodym sportowcom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 15.000,00 zł, co stanowi 100% planu na 2016 rok,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zostały wydatkowane w kwocie 50.931,02 zł tj. 99,99% planu wynoszącego 50.937,00 zł (załącznik nr 12),
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 161.614,00 zł, z czego wydatkowano 161.613,30 zł, tj. 100,00% planu.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdz. zostały omówione w zał. nr 7 do sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **3.866.244,00 zł**. Wg. sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, wykonana nadwyżka budżetowa (wynik budżetowy roku 2016) wyniosła **2.154.807,79 zł**.

Przychody w 2016 roku zaplanowane zostały w kwocie **30.177.994,00 zł**, zaś zrealizowane w wysokości **30.177.994,77 zł**, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.281.558,24 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 24.896.436,53 zł

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.848.756,14 zł, tj. 55,43% zakładanego planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.848.756,14 zł oraz lokaty bankowej długoterminowej w wysokości 10.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2016r. wyniosło 1.432.802,10 zł, w tym cała kwota stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie. Nadwyżka operacyjna gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku wyniosła 24.112.009,58 zł.

W roku 2016 Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

III Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego na terenie Gminy działa Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22. Celem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowanie budynkami, administrowanie i utrzymanie lokali użytkowych, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

zaopatrzenie w wodę, utrzymanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzanie ścieków komunalnych, usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych, utrzymanie w czystości miasta, jego urządzeń sanitarnych, ulic, przystanków i terenów spacerowych.

W 2016 roku przychody ZGK wraz z innymi zwiększeniami zostały zrealizowane w kwocie 28.327.875,81 zł, tj. w 114,13% planu wynoszącego 24.819.954,00 zł.

W przychodach ZGK znajduje się kwota dotacji przedmiotowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy oraz dopłata do usług związanych z ochroną wód-dopłata do 1 m³ infiltrowanych wód opadowych do kanalizacji sanitarnej) przekazanej przez Gminę Konstancin-Jeziorna w kwocie 2.008.085,00 zł.

Wydatki wraz z odpisem amortyzacji i innymi zmniejszeniami wyniosły 25.230.231,86 zł, tj. 101,65% planu wynoszącego 24.819.954,00 zł., w tym wydatki majątkowe wyniosły 169.129,33 zł, tj. 35,98% planu wynoszącego 470.000,00 zł.

W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.402.100,00 zł, którą wydatkował w kwocie 1.396.298,04 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 5.801,96 zł Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał w styczniu 2017 roku.

IV Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych

Na terenie Gminy w 2016 roku funkcjonowało 8 rachunków dochodów jednostek oświatowych, tj. w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5, Gminnym Przedszkolu Nr 1, Tęczowym Przedszkolu, Gminnym Przedszkolu Nr 4 i Gminnym Przedszkolu Nr 5 w Oborach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy świetlicach szkolnych i stołówkach przedszkolnych oraz uzyskiwanych dochodów przez gminne przedszkola z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów oraz odsetek od środków na rachunkach dochodów własnych. Rachunki dochodów jednostek oświatowych zaczęły funkcjonować w Gminie od stycznia 2011 roku (4 gminne szkoły) oraz od stycznia 2016 roku (4 gminne przedszkola).

Zrealizowane w 2016 roku dochody w kwocie 1.316.841,13 zł stanowiły 77,47% ogółu planu wynoszącego 1.699.838,00 zł i pochodziły m.in. z odpłatności za żywienie, odsetek od rachunku bankowego, wpływów z najmu sal (gminne przedszkola), darowizn: Tęczowe Przedszkole - darowizna pieniężna od PZU S.A. na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci z przedszkola oraz Zespół Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie otrzymał darowiznę na zakup pomocy dydaktycznych i nagród rzeczowych dla uczniów.

Wydatki wyniosły 1.277.548,68 zł, tj. 75,16% ogółu planu wynoszącego 1.699.838,00 zł i zostały przeznaczone m.in. za zakup żywności i wyposażenia, różne usługi obce, drobne roboty remontowe, jak również zwrot do budżetu niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2015 i 2016 rok. Ponadto w Zespole Szkół nr 3 zostały zakupione nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce oraz zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły. W 2016 roku nie były realizowane z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych wydatki majątkowe.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok

Zał. nr 1

PLN

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	90 998,00	92 374,91	101,51%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	237,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,00	
	01095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	90 998,00	92 137,91	101,25%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.ł.	0,00	0,00	1 140,21	
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	90 998,00	90 997,70	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe		0,00	3 173,00	3 172,92	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	3 173,00	3 172,92	100,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 173,00	3 172,92	100,00%
600		Transport i łączność		254 000,00	254 000,00	144 642,58	56,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Dochody bieżące, z tego:	254 000,00	204 000,00	117 719,15	57,71%
			Wpływy z usług	70 000,00	20 000,00	16 030,00	80,15%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	525,96	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	184 000,00	184 000,00	101 163,19	54,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	26 923,43	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	25 723,43	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 556 400,00	6 364 946,00	5 459 264,27	85,77%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	384 859,00	384 859,09	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące dochodów majątkowych	0,00	384 859,00	384 859,09	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Dochody bieżące, z tego:	3 556 400,00	856 400,00	1 622 952,82	189,51%
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 300 000,00	600 000,00	1 206 809,16	201,13%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	256 400,00	256 400,00	313 678,16	122,34%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	97 412,26	
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 553,24	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	5 000 000,00	5 000 000,00	2 900 808,69	58,02%
			Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	513 086,69	102,62%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	2 387 722,00	53,06%
	70095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	123 687,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	123 687,00	0,00	0,00%
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	550 643,67	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	550 643,67	
750		Administracja publiczna		318 556,00	411 772,00	726 115,73	176,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Dochody bieżące, z tego:	145 556,00	232 217,00	228 160,79	98,25%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	145 444,00	232 105,00	228 091,04	98,27%
			Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	112,00	112,00	69,75	62,28%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Dochody bieżące, z tego:	173 000,00	173 000,00	423 969,07	245,07%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 152,19	
			Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 984,43	74,81%
			Pozostałe odsetki	163 000,00	163 000,00	401 960,10	246,60%
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 872,35	243,62%
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	1 723,56	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 723,56	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	11 210,23	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 080,00	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	3 130,23	
	75095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	54 496,76	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	54 496,76	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	6 555,00	6 555,32	100,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 555,00	6 555,32	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 891,00	24 883,00	23 755,68	95,47%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Dochody bieżące, z tego:	4 891,00	24 883,00	23 755,68	95,47%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	4 891,00	24 883,00	23 755,68	95,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	62 000,00	47 856,65	77,19%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	17 000,00	16 899,25	99,41%
			Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	16 899,25	99,41%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	2 683,00	
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 585,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	98,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1. Dochody bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	28 274,40	62,83%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	27 774,40	61,72%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		97 206 522,00	97 540 876,00	96 274 284,45	98,70%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Dochody bieżące, z tego:	70 370,00	70 370,00	74 225,93	105,48%
			Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	73 689,61	105,27%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	370,00	370,00	536,32	144,95%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Dochody bieżące, z tego:	8 154 516,00	8 154 516,00	7 835 092,99	96,08%
			Podatek od nieruchomości	7 971 500,00	7 971 500,00	7 669 809,86	96,22%
			Podatek rolny	13 000,00	13 000,00	11 722,13	90,17%
			Podatek leśny	22 000,00	22 000,00	20 082,00	91,28%
			Podatek od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	63 291,53	91,73%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	78 602,85	157,21%
			Wpływy z różnych opłat	216,00	216,00	478,80	221,67%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	28 800,00	28 800,00	-8 894,18	-30,88%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1. Dochody bieżące, z tego:	8 489 850,00	8 489 850,00	8 699 814,05	102,47%
			Podatek od nieruchomości	3 140 000,00	3 140 000,00	3 294 628,92	104,92%
			Podatek rolny	440 000,00	440 000,00	476 800,23	108,36%
			Podatek leśny	11 650,00	11 650,00	11 264,27	96,69%
			Podatek od środków transportowych	264 000,00	264 000,00	225 700,45	85,49%
			Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	737 565,56	73,76%
			Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	257 883,00	99,19%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 648 197,12	110,55%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	64 000,00	64 000,00	36 553,03	57,11%
			Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00	11 221,47	110,01%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1. Dochody bieżące, z tego:	957 500,00	1 009 500,00	1 227 501,48	121,59%
			Wpływy z opłaty skarbowej	96 000,00	96 000,00	148 958,50	155,17%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	2 696,00	107,84%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 000,00	610 000,00	605 709,39	99,30%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	248 000,00	300 000,00	459 629,91	153,21%
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 487,68	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1. Dochody bieżące, z tego:	79 534 286,00	79 816 640,00	78 437 650,00	98,27%
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	71 534 286,00	71 816 640,00	73 036 301,00	101,70%
			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	5 401 349,00	67,52%
758		Różne rozliczenia		14 070 301,00	20 809 422,00	20 841 646,51	100,15%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1. Dochody bieżące, z tego:	13 570 301,00	14 602 939,00	14 602 939,00	100,00%
			Subwencja oświatowa	13 570 301,00	14 602 939,00	14 602 939,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 325 522,00	1 325 522,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 325 522,00	1 325 522,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Dochody bieżące, z tego:	500 000,00	852 566,00	884 025,12	103,69%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	62 153,00	62 152,58	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	782 418,00	813 877,54	104,02%
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	4 028 395,00	4 028 393,89	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	30 955,00	30 954,83	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 997 440,00	3 997 439,06	100,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	766,50	
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	766,50	
801		Oświata i wychowanie		1 060 394,00	2 421 804,00	2 769 606,34	114,36%
	80101	Szkoły podstawowe	1. Dochody bieżące, z tego:	124 074,00	242 882,00	272 725,31	112,29%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	345,00	
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	70 924,00	68 624,00	88 202,70	128,53%
			Wpływy z usług	0,00	0,00	356,00	
			Wpływy z różnych dochodów	53 150,00	75 150,00	79 355,74	105,60%
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	0,00	24,00	23,33	97,21%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 670,30	
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	96 043,00	95 731,43	99,68%
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	0,00	3 041,00	3 040,81	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1. Dochody bieżące, z tego:	42 740,00	247 240,00	242 710,10	98,17%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	205 500,00	205 500,00	100,00%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 740,00	41 740,00	37 210,10	89,15%
	80104	Przedszkola	1. Dochody bieżące, z tego:	881 080,00	1 783 910,00	2 104 910,08	117,99%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 080,00	181 080,00	133 121,50	73,52%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 494,40	
			Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	1 065 533,71	152,22%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	902 830,00	902 830,00	100,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	930,47	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	39 730,00	39 730,00	100,00%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	39 730,00	39 730,00	100,00%
	80110	Gimnazja	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	79 095,00	78 605,89	99,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	74 898,00	74 409,57	99,35%
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	0,00	4 165,00	4 164,37	99,98%
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	0,00	32,00	31,95	99,84%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	1 979,95	
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 979,95	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	4 117,00	4 115,01	99,95%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	4 117,00	4 115,01	99,95%
	80195	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		3 924 134,00	15 223 363,00	15 162 104,44	99,60%
	85206	Wspieranie rodziny	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	10 038 315,00	10 033 765,28	99,95%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	84,19	
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 038 315,00	10 033 681,09	99,95%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Dochody bieżące, z tego:	3 181 100,00	4 007 416,00	4 005 842,52	99,96%
			Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	11,60	11,60%
			Pozostałe odsetki	0,00	7 066,00	6 605,45	93,48%
			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	25 972,21	86,57%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	3 151 000,00	3 970 250,00	3 959 784,04	99,74%
			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 469,22	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Dochody bieżące, z tego:	44 700,00	73 479,00	73 239,93	99,67%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	7 000,00	22 957,00	22 955,40	99,99%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	37 700,00	50 522,00	50 284,53	99,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Dochody bieżące, z tego:	16 600,00	20 497,00	14 021,82	68,41%
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 650,00	20,63%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	8 600,00	12 497,00	12 371,82	99,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1. Dochody bieżące, z tego:	700,00	1 182,00	3 989,81	337,55%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	3 525,59	503,66%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	482,00	464,22	96,31%
	85216	Zasiłki stałe	1. Dochody bieżące, z tego:	288 000,00	582 653,00	567 388,36	97,38%
			Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	4 557,00	26,81%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	271 000,00	565 653,00	562 831,36	99,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Dochody bieżące, z tego:	133 900,00	161 539,00	162 602,30	100,66%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	235,14	
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 043,82	
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	124 900,00	152 539,00	152 539,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	5 784,34	64,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Dochody bieżące, z tego:	89 150,00	82 171,00	65 679,13	79,93%
			Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	37 002,37	74,00%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	39 000,00	32 021,00	28 564,72	89,21%
			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	112,04	74,69%
	85295	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	169 984,00	220 111,00	199 575,29	90,67%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	100 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	1 127,00	1 038,50	92,15%
			Wpływy z różnych dochodów	69 984,00	69 984,00	49 381,03	70,56%
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,84	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,92	
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nadmiernej wysokości	0,00	0,00	154,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		261 750,00	261 750,00	197 113,78	75,31%
	85305	Żłobki	1. Dochody bieżące, z tego:	261 750,00	261 750,00	197 113,78	75,31%
			Wpływy z usług	261 750,00	261 750,00	196 560,00	75,09%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	553,78	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	23 207,00	23 176,85	99,87%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	11 207,00	11 176,85	99,73%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	6 232,00	6 232,00	100,00%
			Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	4 975,00	4 944,85	99,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 843 841,00	3 979 112,00	4 376 553,06	109,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	51 633,00	54 907,67	106,34%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	984,00	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	2 290,60	
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	51 633,00	51 633,07	100,00%
			2. Dochody majątkowe, z tego:	1 061 341,00	1 061 341,00	964 301,17	90,86%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 061 341,00	1 061 341,00	964 301,17	90,86%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami	1. Dochody bieżące, z tego:	2 711 000,00	2 747 305,00	3 240 451,48	117,95%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 712 000,00	3 194 125,07	117,78%
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	19 021,53	190,22%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	1 599,88	159,99%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 305,00	24 305,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	2 300,00	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 300,00	
	90005	Ochrona powietrza	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	46 787,00	46 786,12	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	46 787,00	46 786,12	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	2 789,40	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	589,40	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1. Dochody bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	55 700,16	79,57%
			Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	55 700,16	79,57%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	546,00	1 044,17	191,24%
			Wpływy z opłaty produktowej	0,00	546,00	1 044,17	191,24%
	90095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	8 272,89	551,53%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 500,00	1 500,00	1 235,04	82,34%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 037,85	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	12 000,00	9 431,07	78,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Dochody bieżące, z tego:	12 000,00	12 000,00	9 431,07	78,59%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12 000,00	12 000,00	9 430,87	78,59%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,20	
926		Kultura fizyczna i sport		220 000,00	220 000,00	223 350,43	101,52%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1. Dochody bieżące, z tego:	220 000,00	220 000,00	214 808,95	97,64%
			Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	88 612,26	88,61%
			Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	12 072,27	63,54%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	100 000,00	100 000,00	113 266,48	113,27%
			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	857,94	85,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	8 541,48	
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 389,54	
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	151,94	
Razem:				129 777 789,00	147 703 306,00	146 374 449,67	99,10%
Z tego z podziałem na:							
1. Dochody bieżące				123 716 448,00	137 151 983,00	137 517 092,11	100,27%
2. Dochody majątkowe				6 061 341,00	10 551 323,00	8 857 357,56	83,95%

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 561 260,00	3 571 580,00	3 439 848,62	96,31%
	01008	Melioracje wodne	Wydatki ogółem, z tego:	100 000,00	56 760,00	48 142,54	84,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	56 760,00	48 142,54	84,82%
			a/ dotacje	100 000,00	56 760,00	48 142,54	84,82%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wydatki ogółem, z tego:	5 412 000,00	3 375 582,00	3 254 448,13	96,41%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	5 410 000,00	3 373 582,00	3 254 448,13	96,47%
	01030	Izby rolnicze	Wydatki ogółem, z tego:	9 060,00	10 090,00	10 089,03	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 060,00	10 090,00	10 089,03	99,99%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	9 060,00	10 090,00	10 089,03	99,99%
	01095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	40 200,00	129 148,00	127 168,92	98,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 200,00	129 148,00	127 168,92	98,47%
			a/ wynagrodzenia	0,00	1 498,00	1 498,38	100,03%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	286,00	285,89	99,96%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	40 200,00	127 364,00	125 384,65	98,45%
600		Transport i łączność		14 469 264,00	11 936 870,00	11 684 780,08	97,89%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki ogółem, z tego:	4 000 000,00	3 459 000,00	3 398 093,07	98,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000 000,00	3 459 000,00	3 398 093,07	98,24%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 550 000,00	1 241 000,00	1 222 253,33	98,49%
			b/ dotacje	2 450 000,00	2 218 000,00	2 175 839,74	98,10%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki ogółem, z tego:	40 000,00	37 000,00	28 940,86	78,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	37 000,00	28 940,86	78,22%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	37 000,00	28 940,86	78,22%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki ogółem, z tego:	35 000,00	62 542,00	56 922,76	91,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	29 381,19	83,95%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	29 381,19	83,95%
			2. Wydatki majątkowe	0,00	27 542,00	27 541,57	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki ogółem, z tego:	10 394 264,00	7 994 963,00	7 817 499,89	97,78%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 334 300,00	3 622 382,00	3 528 414,54	97,41%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	4 254 300,00	3 561 982,00	3 468 094,54	97,36%
			b/ wynagrodzenia	80 000,00	60 400,00	60 320,00	99,87%
			2. Wydatki majątkowe	6 059 964,00	4 372 581,00	4 289 085,35	98,09%
	60017	Drogi wewnętrzne	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	383 365,00	383 323,50	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	202 900,00	202 900,00	100,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	202 900,00	202 900,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	0,00	180 465,00	180 423,50	99,98%
630		Turystyka		53 500,00	38 500,00	36 026,47	93,58%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydatki ogółem, z tego:	50 000,00	35 000,00	32 526,47	92,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	35 000,00	32 526,47	92,93%
			a/ dotacje	50 000,00	35 000,00	32 526,47	92,93%
	63095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 468 750,00	4 739 941,00	4 411 522,29	93,07%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Wydatki ogółem, z tego:	380 000,00	367 791,00	367 791,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	380 000,00	367 791,00	367 791,00	100,00%
			a/ dotacje	380 000,00	367 791,00	367 791,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki ogółem, z tego:	2 938 750,00	4 152 150,00	3 892 695,99	93,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 338 750,00	1 782 150,00	1 526 207,72	85,64%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 338 750,00	1 782 150,00	1 526 207,72	85,64%
			2. Wydatki majątkowe	1 600 000,00	2 370 000,00	2 366 488,27	99,85%
	70095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	150 000,00	220 000,00	151 035,30	68,65%
			1. Wydatki bieżące	150 000,00	220 000,00	151 035,30	68,65%
			a/ wynagrodzenia	0,00	41 990,00	37 800,00	90,02%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 510,00	7 247,52	96,50%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	170 500,00	105 987,78	62,16%
710		Działalność usługowa		824 500,00	530 044,00	399 452,68	75,36%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki ogółem, z tego:	512 000,00	197 000,00	99 275,63	50,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	512 000,00	197 000,00	99 275,63	50,39%
			a/ dotacje	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
			b/ wynagrodzenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	502 000,00	177 000,00	79 775,63	45,07%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	Wydatki ogółem, z tego:	20 000,00	43 700,00	43 691,07	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	43 700,00	43 691,07	99,98%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	43 700,00	43 691,07	99,98%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki ogółem, z tego:	292 500,00	285 600,00	256 485,98	89,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	292 500,00	285 600,00	256 485,98	89,81%
			a/ wynagrodzenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	250 500,00	243 600,00	216 485,98	88,87%
	71095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	3 744,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki majątkowe	0,00	3 744,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		29 107 013,00	20 531 200,00	19 548 181,49	95,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki ogółem, z tego:	145 444,00	232 105,00	228 091,04	98,27%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>145 444,00</i>	<i>232 105,00</i>	<i>228 091,04</i>	<i>98,27%</i>
			a/ wynagrodzenia	121 568,00	167 747,00	167 052,00	99,59%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	23 876,00	35 093,00	31 775,96	90,55%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	29 265,00	29 263,08	99,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki ogółem, z tego:	532 000,00	532 000,00	419 535,78	78,86%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>532 000,00</i>	<i>532 000,00</i>	<i>419 535,78</i>	<i>78,86%</i>
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000,00	466 000,00	376 776,52	80,85%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	66 000,00	66 000,00	42 759,26	64,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki ogółem, z tego:	25 836 444,00	18 012 200,00	17 250 310,68	95,77%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 836 444,00</i>	<i>11 012 200,00</i>	<i>10 205 769,00</i>	<i>92,68%</i>
			a/ wynagrodzenia	7 934 347,00	7 237 347,00	7 079 635,73	97,82%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	1 478 764,00	1 208 764,00	1 031 100,32	85,30%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00	11 577,00	10 012,50	86,49%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 412 083,00	2 554 512,00	2 085 020,45	81,62%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>7 044 541,68</i>	<i>100,64%</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki ogółem, z tego:	918 000,00	918 000,00	882 935,44	96,18%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>903 000,00</i>	<i>903 000,00</i>	<i>868 337,44</i>	<i>96,16%</i>
			a/ wynagrodzenia	60 000,00	49 000,00	48 953,00	99,90%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	216,60	10,83%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	834 000,00	852 000,00	819 167,84	96,15%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 598,00	97,32%
	75095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	1 675 125,00	836 895,00	767 308,55	91,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	824 660,00	731 180,00	679 199,41	92,89%
			a/ wynagrodzenia	36 000,00	36 000,00	33 600,00	93,33%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	6 599,04	83,32%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	123 206,52	98,57%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	655 740,00	562 260,00	515 793,85	91,74%
			2. Wydatki majątkowe	850 465,00	105 715,00	88 109,14	83,35%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 891,00	24 883,00	23 755,68	95,47%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	Wydatki ogółem, z tego:	4 891,00	24 883,00	23 755,68	95,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 891,00	24 883,00	23 755,68	95,47%
			a/ wynagrodzenia	3 529,00	3 529,00	3 528,00	99,97%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	622,00	693,00	649,68	93,75%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	740,00	20 661,00	19 578,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 762 540,00	3 152 014,00	3 019 021,73	95,78%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wydatki ogółem, z tego:	105 000,00	125 000,00	120 189,40	96,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	48 997,00	97,99%
			a/ dotacje	50 000,00	50 000,00	48 997,00	97,99%
			2. Wydatki majątkowe	55 000,00	75 000,00	71 192,40	94,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki ogółem, z tego:	940 320,00	1 315 294,00	1 216 900,20	92,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	738 920,00	747 386,00	672 120,87	89,93%
			a/ wynagrodzenia	96 120,00	96 120,00	93 370,00	97,14%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			b/ pochodne od wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	8 169,87	83,37%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	155 714,57	94,37%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	468 000,00	476 466,00	414 866,43	87,07%
			2. Wydatki majątkowe	201 400,00	567 908,00	544 779,33	95,93%
	75414	Obrona cywilna	Wydatki ogółem, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki ogółem, z tego:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			a/ dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	Wydatki ogółem, z tego:	1 655 220,00	1 643 720,00	1 614 392,62	98,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 655 220,00	1 643 720,00	1 614 392,62	98,22%
			a/ wynagrodzenia	1 047 514,00	1 062 514,00	1 056 756,59	99,46%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	202 834,00	189 834,00	185 509,64	97,72%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	24 200,00	24 111,11	99,63%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	383 172,00	367 172,00	348 015,28	94,78%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki ogółem, z tego:	50 000,00	61 000,00	60 539,51	99,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	61 000,00	60 539,51	99,25%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	61 000,00	60 539,51	99,25%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00%</i>
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		160 000,00	47 000,00	39 064,38	83,12%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki ogółem, z tego:	160 000,00	47 000,00	39 064,38	83,12%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>160 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>39 064,38</i>	<i>83,12%</i>
			a/ wydatki na obsługę długu	160 000,00	47 000,00	39 064,38	83,12%
758		Różne rozliczenia		13 300 545,00	13 103 393,00	12 651 485,00	95,12%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydatki ogółem, z tego:	649 060,00	451 908,00	0,00	0,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>649 060,00</i>	<i>451 908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	649 060,00	451 908,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	Wydatki ogółem, z tego:	12 651 485,00	12 651 485,00	12 651 485,00	100,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 651 485,00</i>	<i>12 651 485,00</i>	<i>12 651 485,00</i>	<i>100,00%</i>
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	12 651 485,00	12 651 485,00	12 651 485,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		41 007 876,00	38 393 844,00	36 136 681,94	94,12%
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki ogółem, z tego:	17 932 075,00	17 385 043,00	16 676 147,34	95,92%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17 009 075,00</i>	<i>16 868 995,00</i>	<i>16 168 605,33</i>	<i>95,85%</i>
			a/ wynagrodzenia	10 552 409,00	10 359 910,00	10 151 934,38	97,99%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	2 042 228,00	1 978 762,00	1 865 882,54	94,30%
			c/ dotacje	1 043 360,00	1 161 783,00	1 144 718,00	98,53%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 211,00	158 510,00	152 807,06	96,40%
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 211 867,00	3 210 030,00	2 853 263,35	88,89%
			2. Wydatki majątkowe	923 000,00	516 048,00	507 542,01	98,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki ogółem, z tego:	856 948,00	831 040,00	768 580,92	92,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	856 948,00	831 040,00	768 580,92	92,48%
			a/ wynagrodzenia	644 399,00	603 882,00	566 256,59	93,77%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	127 634,00	122 829,00	106 769,05	86,92%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 675,00	33 707,00	28 597,69	84,84%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	67 240,00	70 622,00	66 957,59	94,81%
	80104	Przedszkola	Wydatki ogółem, z tego:	11 583 006,00	9 810 584,00	9 261 366,60	94,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 211 006,00	9 498 284,00	8 956 991,81	94,30%
			a/ wynagrodzenia	3 333 427,00	3 236 517,00	3 088 328,74	95,42%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	653 810,00	645 355,00	576 020,61	89,26%
			c/ dotacje	5 076 117,00	3 452 369,00	3 409 893,32	98,77%
			d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 134,00	60 634,00	56 790,86	93,66%
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 080 518,00	2 103 409,00	1 825 958,28	86,81%
			2. Wydatki majątkowe	372 000,00	312 300,00	304 374,79	97,46%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Wydatki ogółem, z tego:	419 435,00	328 435,00	315 635,64	96,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	419 435,00	328 435,00	315 635,64	96,10%
			a/ dotacje	419 435,00	328 435,00	315 635,64	96,10%
	80110	Gimnazja	Wydatki ogółem, z tego:	4 473 193,00	4 481 766,00	4 279 428,15	95,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 473 193,00	4 481 766,00	4 279 428,15	95,49%
			a/ wynagrodzenia	3 229 721,00	3 121 497,00	2 987 706,95	95,71%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	632 914,00	611 128,00	556 303,73	91,03%
			c/ dotacje	327 720,00	366 284,00	364 838,00	99,61%
			d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 620,00	71 460,00	68 211,70	95,45%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	244 218,00	311 397,00	302 367,77	97,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki ogółem, z tego:	997 561,00	931 530,00	752 949,20	80,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	997 561,00	931 530,00	752 949,20	80,83%
			a/ wynagrodzenia	77 414,00	68 184,00	57 335,93	84,09%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	15 307,00	13 267,00	10 870,92	81,94%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	904 840,00	850 079,00	684 742,35	80,55%
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki ogółem, z tego:	6 000,00	4 500,00	2 618,43	58,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 500,00	2 618,43	58,19%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 500,00	2 618,43	58,19%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki ogółem, z tego:	47 920,00	64 920,00	58 621,00	90,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 920,00	64 920,00	58 621,00	90,30%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	47 920,00	64 920,00	58 621,00	90,30%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki ogółem, z tego:	1 441 270,00	1 390 624,00	1 324 254,16	95,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 433 270,00	1 382 624,00	1 316 972,67	95,25%
			a/ wynagrodzenia	1 087 413,00	1 049 163,00	1 017 996,90	97,03%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	209 755,00	199 865,00	177 651,11	88,89%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	5 050,00	4 139,25	81,97%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	131 052,00	128 546,00	117 185,41	91,16%
			2. Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	7 281,49	91,02%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Wydatki ogółem, z tego:	1 166 609,00	953 581,00	647 800,08	67,93%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 166 609,00	953 581,00	647 800,08	67,93%
			a/ wynagrodzenia	661 381,00	616 619,00	389 638,10	63,19%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	135 932,00	119 102,00	75 119,68	63,07%
			c/ dotacje	310 374,00	162 305,00	152 307,52	93,84%
			d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 864,00	23 764,00	7 440,84	31,31%
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	29 058,00	31 791,00	23 293,94	73,27%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Wydatki ogółem, z tego:	1 658 176,00	1 783 597,00	1 661 073,19	93,13%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 658 176,00	1 783 597,00	1 661 073,19	93,13%
			a/ wynagrodzenia	1 192 650,00	1 224 011,00	1 176 856,31	96,15%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	232 156,00	237 262,00	217 858,52	91,82%
			c/ dotacje	169 836,00	261 143,00	207 770,24	79,56%
			d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 023,00	7 623,00	5 382,10	70,60%
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	56 511,00	53 558,00	53 206,02	99,34%
	80195	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	425 683,00	428 224,00	388 207,23	90,66%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	425 683,00	428 224,00	388 207,23	90,66%
			a/ wynagrodzenia	6 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	890,00	890,00	0,00	
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 700,00	94,80%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	393 793,00	395 134,00	357 307,23	90,43%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
803		Szkolnictwo wyższe		3 000,00	4 500,00	2 817,23	62,61%
	80395	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	3 000,00	4 500,00	2 817,23	62,61%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 817,23</i>	<i>62,61%</i>
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	4 500,00	2 817,23	62,61%
851		Ochrona zdrowia		822 000,00	838 500,00	709 803,14	84,65%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Wydatki ogółem, z tego:	210 000,00	226 500,00	212 115,00	93,65%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>210 000,00</i>	<i>226 500,00</i>	<i>212 115,00</i>	<i>93,65%</i>
			a/ dotacje	210 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	106 500,00	92 115,00	86,49%
	85153	Zwalczanie narkomanii	Wydatki ogółem, z tego:	100 000,00	100 000,00	75 585,00	75,59%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 585,00</i>	<i>75,59%</i>
			a/ wynagrodzenia	18 500,00	18 500,00	16 500,00	89,19%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	59 085,00	73,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki ogółem, z tego:	510 000,00	510 000,00	420 103,14	82,37%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>420 103,14</i>	<i>82,37%</i>
			a/ wynagrodzenia	222 000,00	222 000,00	176 459,00	79,49%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	8 867,72	84,45%
			c/ dotacje	120 000,00	120 000,00	112 274,93	93,56%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	157 500,00	122 501,49	77,78%
	85195	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		9 354 094,00	20 651 323,00	19 812 717,16	95,94%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki ogółem, z tego:	98 320,00	98 320,00	72 564,41	73,80%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>98 320,00</i>	<i>98 320,00</i>	<i>72 564,41</i>	<i>73,80%</i>
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	98 320,00	98 320,00	72 564,41	73,80%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki ogółem, z tego:	36 000,00	36 000,00	17 322,31	48,12%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	36 000,00	36 000,00	17 322,31	48,12%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	36 000,00	36 000,00	17 322,31	48,12%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki ogółem, z tego:	16 000,00	16 000,00	14 800,00	92,50%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	16 000,00	16 000,00	14 800,00	92,50%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	13 200,00	12 000,00	90,91%
			b/ wynagrodzenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	Wydatki ogółem, z tego:	129 227,00	165 227,00	102 024,39	61,75%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	129 227,00	165 227,00	102 024,39	61,75%
			a/ wynagrodzenia	99 092,00	129 742,00	80 396,23	61,97%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	19 849,00	25 199,00	14 890,16	59,09%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	10 286,00	10 286,00	6 738,00	65,51%
	85211	Świadczenie wychowawcze	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	10 038 400,00	10 033 765,28	99,95%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	10 038 400,00	10 033 765,28	99,95%
			a/ wynagrodzenia	0,00	97 571,00	97 571,00	100,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	19 857,00	19 534,67	98,38%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 869 783,00	9 866 676,90	99,97%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	51 189,00	49 982,71	97,64%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki ogółem, z tego:	3 181 100,00	4 007 331,00	3 993 668,54	99,66%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 181 100,00</i>	<i>4 007 331,00</i>	<i>3 993 668,54</i>	<i>99,66%</i>
			a/ wynagrodzenia	8 400,00	57 066,00	57 065,45	100,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	198 000,00	238 289,00	238 289,00	100,00%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931 166,00	3 655 469,00	3 645 222,84	99,72%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	43 534,00	56 507,00	53 091,25	93,96%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki ogółem, z tego:	53 700,00	82 479,00	73 239,93	88,80%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>53 700,00</i>	<i>82 479,00</i>	<i>73 239,93</i>	<i>88,80%</i>
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	53 700,00	82 479,00	73 239,93	88,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydatki ogółem, z tego:	1 478 600,00	1 496 497,00	1 439 137,11	96,17%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 478 600,00</i>	<i>1 496 497,00</i>	<i>1 439 137,11</i>	<i>96,17%</i>
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 600,00	486 497,00	475 746,22	97,79%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 010 000,00	1 010 000,00	963 390,89	95,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydatki ogółem, z tego:	265 000,00	265 482,00	220 872,36	83,20%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>265 000,00</i>	<i>265 482,00</i>	<i>220 872,36</i>	<i>83,20%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 479,00	220 869,36	83,20%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3,00	3,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	Wydatki ogółem, z tego:	402 000,00	696 653,00	567 288,36	81,43%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>402 000,00</i>	<i>696 653,00</i>	<i>567 288,36</i>	<i>81,43%</i>
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 000,00	679 653,00	562 831,36	82,81%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	4 457,00	26,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki ogółem, z tego:	3 266 542,00	3 280 181,00	2 854 957,45	87,04%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 236 542,00</i>	<i>3 250 181,00</i>	<i>2 825 844,58</i>	<i>86,94%</i>
			a/ wynagrodzenia	2 302 903,00	2 330 542,00	2 089 621,67	89,66%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	480 959,00	480 959,00	379 050,38	78,81%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 901,00	13 901,00	13 862,23	99,72%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	438 779,00	424 779,00	343 310,30	80,82%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 112,87</i>	<i>97,04%</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki ogółem, z tego:	61 875,00	54 896,00	45 482,13	82,85%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>61 875,00</i>	<i>54 896,00</i>	<i>45 482,13</i>	<i>82,85%</i>
			a/ wynagrodzenia	38 600,00	32 095,00	25 939,22	80,82%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	4 722,00	3 493,00	2 625,50	75,16%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 113,18	95,45%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	10 053,00	10 808,00	8 804,23	81,46%
	85295	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	365 730,00	413 857,00	377 594,89	91,24%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>365 730,00</i>	<i>413 857,00</i>	<i>377 594,89</i>	<i>91,24%</i>
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 730,00	385 730,00	361 184,39	93,64%
			b/ dotacje	20 000,00	18 000,00	13 170,00	73,17%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	2 202,00	24,47%
			d/ wynagrodzenia	0,00	1 127,00	1 038,50	92,15%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 518 542,00	1 518 542,00	1 358 505,12	89,46%
	85305	Żłobki	Wydatki ogółem, z tego:	1 518 542,00	1 518 542,00	1 358 505,12	89,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 518 542,00	1 518 542,00	1 358 505,12	89,46%
			a/ wynagrodzenia	915 675,00	915 675,00	886 609,93	96,83%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	175 431,00	175 431,00	158 378,26	90,28%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	425 376,00	425 376,00	311 456,93	73,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 540 556,00	1 553 533,00	1 451 924,53	93,46%
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki ogółem, z tego:	1 286 058,00	1 239 178,00	1 155 902,19	93,28%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 286 058,00	1 239 178,00	1 155 902,19	93,28%
			a/ wynagrodzenia	1 008 579,00	964 827,00	907 335,88	94,04%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	193 239,00	184 194,00	164 494,79	89,31%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 363,00	10 963,00	7 277,28	66,38%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	73 877,00	79 194,00	76 794,24	96,97%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wydatki ogółem, z tego:	76 470,00	146 420,00	144 700,17	98,83%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	76 470,00	146 420,00	144 700,17	98,83%
			a/ wynagrodzenia	31 600,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	6 270,00	9 830,00	9 696,37	98,64%

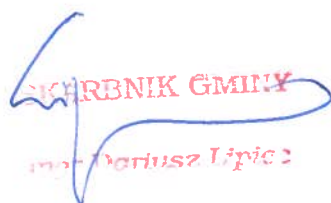
Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	38 600,00	74 590,00	73 003,80	97,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki ogółem, z tego:	134 138,00	133 345,00	124 955,05	93,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	134 138,00	133 345,00	124 955,05	93,71%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 138,00	133 345,00	124 955,05	93,71%
	85495	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	43 890,00	34 590,00	26 367,12	76,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43 890,00	34 590,00	26 367,12	76,23%
			a/ wynagrodzenia	24 150,00	16 250,00	15 741,56	96,87%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	4 740,00	3 340,00	2 928,86	87,69%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	7 696,70	51,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 490 687,00	23 350 374,00	22 039 996,99	94,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydatki ogółem, z tego:	6 862 420,00	8 976 727,00	8 490 614,60	94,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 562 420,00	2 088 180,00	1 922 975,84	92,09%
			a/ dotacje	1 200 000,00	1 800 000,00	1 640 294,00	91,13%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	362 420,00	288 180,00	282 681,84	98,09%
			2. Wydatki majątkowe	5 300 000,00	6 888 547,00	6 567 638,76	95,34%
	90002	Gospodarka odpadami	Wydatki ogółem, z tego:	2 870 393,00	2 882 393,00	2 602 016,93	90,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 870 393,00	2 865 393,00	2 591 561,93	90,44%
			a/ wynagrodzenia	245 690,00	245 690,00	233 390,24	94,99%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	48 253,00	48 253,00	44 327,28	91,86%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 576 450,00	2 571 450,00	2 313 844,41	89,98%
			2. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	10 455,00	61,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydatki ogółem, z tego:	2 002 500,00	1 798 500,00	1 677 314,12	93,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 002 500,00	1 798 500,00	1 677 314,12	93,26%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 002 500,00	1 798 500,00	1 677 314,12	93,26%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydatki ogółem, z tego:	1 438 068,00	1 347 503,00	1 337 470,58	99,26%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 438 068,00	1 347 503,00	1 337 470,58	99,26%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 438 068,00	1 347 503,00	1 337 470,58	99,26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki ogółem, z tego:	230 000,00	48 914,00	48 914,00	100,00%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	230 000,00	48 914,00	48 914,00	100,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	230 000,00	48 914,00	48 914,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	Wydatki ogółem, z tego:	260 000,00	340 000,00	338 688,00	99,61%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	260 000,00	340 000,00	338 688,00	99,61%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	260 000,00	340 000,00	338 688,00	99,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki ogółem, z tego:	3 122 397,00	3 326 025,00	2 988 900,93	89,86%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 269 500,00	2 083 400,00	1 756 135,05	84,29%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 269 500,00	2 083 400,00	1 756 135,05	84,29%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	852 897,00	1 242 625,00	1 232 765,88	99,21%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Wydatki ogółem, z tego:	1 250 000,00	1 402 100,00	1 402 100,00	100,00%
			1. <i>Wydatki majątkowe</i>	1 250 000,00	1 402 100,00	1 402 100,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki ogółem, z tego:	5 000,00	3 659,00	3 659,00	100,00%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	3 659,00	3 659,00	100,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	3 659,00	3 659,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	546,00	0,00	0,00%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	546,00	0,00	0,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	546,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	3 449 909,00	3 224 007,00	3 150 318,83	97,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	787 404,00	992 436,00	953 689,98	96,10%
			a/ wynagrodzenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
			c/ dotacje	7 000,00	7 000,00	6 998,60	99,98%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	777 904,00	982 936,00	946 691,38	96,31%
			2. Wydatki majątkowe	2 662 505,00	2 231 571,00	2 196 628,85	98,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 972 381,00	4 991 782,00	4 962 459,46	99,41%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki ogółem, z tego:	98 000,00	75 136,00	74 936,00	99,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	46 800,00	46 600,00	99,57%
			a/ dotacje	28 000,00	28 000,00	27 800,00	99,29%
			b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki ogółem, z tego:	3 502 161,00	3 409 508,00	3 382 856,97	99,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 154 661,00	3 205 654,00	3 182 897,20	99,29%
			a/ dotacje	2 920 000,00	3 021 825,00	3 018 380,96	99,89%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	234 661,00	183 829,00	164 516,24	89,49%
			2. Wydatki majątkowe	347 500,00	203 854,00	199 959,77	98,09%
	92116	Biblioteki	Wydatki ogółem, z tego:	1 079 989,00	1 079 989,00	1 079 989,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 079 989,00	1 079 989,00	1 079 989,00	100,00%
			a/ dotacje	1 079 989,00	1 079 989,00	1 079 989,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	292 231,00	427 149,00	424 677,49	99,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	192 231,00	213 209,00	210 737,49	98,84%
			a/ dotacje	15 000,00	15 000,00	13 230,00	88,20%
			b/ wynagrodzenia	0,00	9 730,00	9 730,00	100,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	177 231,00	188 479,00	187 777,49	99,63%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>213 940,00</i>	<i>213 940,00</i>	<i>100,00%</i>
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		14 600,00	15 800,00	8 973,00	56,79%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	Wydatki ogółem, z tego:	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>94,00%</i>
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
	92595	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	9 600,00	10 800,00	4 273,00	39,56%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 600,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>4 273,00</i>	<i>39,56%</i>
			a/ wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	3 200,00	1 473,00	46,03%
926		Kultura fizyczna		2 874 953,00	2 575 727,00	2 482 424,89	96,38%
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki ogółem, z tego:	100 000,00	13 185,00	9 348,00	70,90%
			<i>1. Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>13 185,00</i>	<i>9 348,00</i>	<i>70,90%</i>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydatki ogółem, z tego:	2 013 526,00	1 954 001,00	1 884 307,50	96,43%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 961 526,00</i>	<i>1 928 586,00</i>	<i>1 861 116,62</i>	<i>96,50%</i>
			a/ wynagrodzenia	773 276,00	786 976,00	779 114,25	99,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	115 000,00	125 000,00	122 926,41	98,34%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	378,99	54,14%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 072 550,00	1 015 910,00	958 696,97	94,37%
			2. Wydatki majątkowe	52 000,00	25 415,00	23 190,88	91,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki ogółem, z tego:	450 000,00	404 000,00	384 234,84	95,11%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	404 000,00	384 234,84	95,11%
			a/ dotacje	450 000,00	404 000,00	384 234,84	95,11%
	92695	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	311 427,00	204 541,00	204 534,55	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 327,00	42 927,00	42 921,25	99,99%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	14 327,00	27 927,00	27 921,25	99,98%
			2. Wydatki majątkowe	282 100,00	161 614,00	161 613,30	100,00%
Razem:				153 310 952,00	151 569 550,00	144 219 641,88	95,15%
Z tego z podziałem na:							
1. Wydatki bieżące, w tym:				112 799 121,00	120 183 478,00	113 444 146,91	94,39%
a/ wynagrodzenia				35 900 457,00	34 992 692,00	33 518 842,03	95,79%
b/ pochodne od wynagrodzeń				7 037 405,00	6 720 205,00	6 024 040,08	89,64%
c/ dotacje				16 443 831,00	15 090 684,00	14 701 331,80	97,42%
d/ wydatki na obsługę długu				160 000,00	47 000,00	39 064,38	83,12%
e/ wydatki na realizację zadań statutowych				43 222 443,00	42 808 483,00	39 099 585,87	91,34%
f/ świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 745 685,00	16 723 405,00	16 359 868,52	97,83%
2. Wydatki majątkowe				40 511 831,00	31 386 072,00	30 775 494,97	98,05%


 KIEROWNIK GMINY
 mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

**Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za 2016r.**

Zał. Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody, z tego:	129 777 789,00	147 703 306,00	146 374 449,67	99,10%
	a) dochody bieżące	123 716 448,00	137 151 983,00	137 517 092,11	100,27%
	b) dochody majątkowe	6 061 341,00	10 551 323,00	8 857 357,56	83,95%
2.	Wydatki, z tego:	153 310 952,00	151 569 550,00	144 219 641,88	95,15%
	a) wydatki bieżące	112 799 121,00	120 183 478,00	113 444 146,91	94,39%
	b) wydatki majątkowe	40 511 831,00	31 386 072,00	30 775 494,97	98,05%
3.	Wynik finansowy (1-2)	-23 533 163,00	-3 866 244,00	2 154 807,79	
5.	Przychody	25 121 210,00	30 177 994,00	30 177 994,77	100,00%
6.	Rozchody	1 588 047,00	24 986 228,00	13 848 756,14	55,43%

***Brak spełnienia zasady budżetowej po stronie planu $D+P = W+R$ (177.881.300 zł \neq 176.555.778 zł)**

Faktyczny deficyt gminy Konstancin-Jeziorna wg. Uchwały Nr 413/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 wynosił 5.191.766 zł, ale w związku z Zarządzeniem Nr 205/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, zostały zwiększone dochody budżetowe gminy Konstancin-Jeziorna o kwotę 1.325.522 zł w dz. 758 rozdz. 75802 i wynika to z pisma Ministra Rozwoju i Finansów (znak ST3.4751.2.2916) z dnia 28.11.2016r. Z powyższego też względu planowane dochody i przychody budżetowe przekraczają planowane wydatki i rozchody budżetowe o ww. kwotę.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiecki

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jędrzejczak

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za 2016r.**

Zał. Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonana kwota na 31.12.2016r.	Wskaźnik 6/7
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		25 121 210,00	30 177 994,00	30 177 994,77	100,00%
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952	5 000 000,00	0,00	0,00	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 500 000,00	24 896 436,00	24 896 436,53	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 621 210,00	5 281 558,00	5 281 558,24	100,00%
	Rozchody ogółem:		1 588 047,00	24 986 228,00	13 848 756,14	55,43%
1.	Spląty kredytów	§ 992				
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 588 047,00	3 848 756,00	3 848 756,14	100,00%
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994		21 137 472,00	10 000 000,00	47,31%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995				

SKARBNIK GMINY
mgr Mariusz Lipiec

Strona 79

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2016r.

Zał. Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2016	Przychody na 2016r.				Wydatki na 2016r.					Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.	
					Plan przychodów	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym:				
							Przedmiotowa	Wykonanie na 31.12.2016r.			Bieżące	Wykonanie na 31.12.2016r.	Majątkowe		Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
				1 296 030,00	24 819 954,00	28 327 875,81			24 819 954,00	25 230 231,86	24 349 954,00	25 061 102,53	470 000,00	169 129,33	3 682 505,95
	Zakład Gospodarki 1. Komunalnej	700	70004				367 791,00	367 791,00							
		900	90001				1 800 000,00	1 640 294,00							
Ogółem:				1 296 030,00	24 819 954,00	28 327 875,81	2 167 791,00	2 008 085,00	24 819 954,00	25 230 231,86	24 349 954,00	25 061 102,53	470 000,00	169 129,33	3 682 505,95

W 2016 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdz. 90017 § 6210) w kwocie 1.402.100 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację wykorzystaną w kwocie 1.396.298,04 zł. Pozostała kwota w wysokości 5.801,96 zł została zwrócona na rachunek gminy w styczniu 2017r.

SKARBNIK GMINY
mgr Doruszczyński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Junczuk

Plan i wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków na początku 2016r.	Stan środków obrotowych na 01.01.2016r.	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.
								Plan	W tym:		Wykonanie ogółem	W tym:			
									Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	0,00	16,76	374 400,00	315 163,10	374 400,00	374 400,00		300 573,04	300 573,04			14 606,82
2.	Zespół Szkół Nr 2	801	80148	0,00	106,03	340 150,00	270 578,40	340 150,00	340 150,00		264 048,00	264 048,00			6 636,43
3.	Zespół Szkół Nr 3	801		0,00	110,37	269 265,00	189 590,70	269 265,00	269 265,00	0,00	189 641,13	189 641,13	0,00	0,00	59,94
			80148	0,00		265 265,00	186 510,70	265 265,00	265 265,00		186 561,13	186 561,13			
			80195	0,00		4 000,00	3 080,00	4 000,00	4 000,00		3 080,00	3 080,00			
4.	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5	801	80148	0,00	462,15	92 000,00	73 230,80	92 000,00	92 000,00		73 691,13	73 691,13			1,82
5.	Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00		117 300,00	76 367,39	117 300,00	117 300,00		64 948,48	64 948,48			11 418,91
6.	Przedszkole Nr 2	801				207 123,00	151 507,85	207 123,00	207 123,00	0,00	151 503,01	151 503,01			4,84
			80104	0,00		1 963,00	1 845,00	1 100,00	1 100,00		975,48	975,48			
			80148	0,00		205 160,00	149 662,85	206 023,00	206 023,00		150 527,53	150 527,53			
7.	Przedszkole Nr 4	801	80148	0,00		145 720,00	130 034,03	145 720,00	145 720,00		130 028,29	130 028,29			5,74
8.	Przedszkole Nr 5	801				153 880,00	110 368,86	153 880,00	153 880,00		103 115,60	103 115,60			7 253,26
			80104	0,00		0,00		780,00	780,00		675,00	675,00			
			80148	0,00		153 880,00	110 368,86	153 100,00	153 100,00		102 440,60	102 440,60			
Ogółem:				0,00	695,31	1 699 838,00	1 316 841,13	1 699 838,00	1 699 838,00	0,00	1 277 548,68	1 277 548,68	0,00	0,00	39 987,76

W Gminie Konstancin-Jeziorna funkcjonuje 8 rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych w następujących placówkach oświatowych:

1. Zespół Szkół Nr 1
2. Zespół Szkół Nr 2
3. Zespół Szkół Nr 3
4. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5
5. Przedszkole Nr 1
6. Przedszkole Nr 2
7. Przedszkole Nr 4
8. Przedszkole Nr 5

Dochody z tyt. gromadzenia dochodów własnych pochodzą z tyt. odpłatności uczniów i pracowników jednostek oświatowych za obiady wydawane w stołówkach oraz wpływów z różnych dochodów.

Wydatki przeznaczone są na zakup środków żywności, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipka

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016,
W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.
(WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2016 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	W tym środki niewyq.	% wykonanie budżetu 2016	Stan realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca, koordynująca zadanie
						Rok budżetowy 2016 (stan po zmianach na 31.12.2016 r.)	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2 200 000	1 232 070	1 232 070				1 222 956,40	126 463,00	99,26%	Zadanie 1 - teren Osiedla u Siebie - budowa zakończona i rozliczona. Zadanie 2 - termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową do 30.12.2016. W przygotowaniu Porozumienie do umowy przedłużające termin wykonania dokumentacji do 15.06.2017r.	Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	5 000		0				0,00			W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 200 000	1 510 000	1 510 000				1 455 216,22	327 013,00	96,37%	Zadanie 1 - przesyłowa sieć kanalizacji sanitarnej. Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie 3 - sołectwo Parcela - trwają czynności odbiorowe. Dla pozostałych terenów m.in. Słomczyn, Cieciszew... - trwają prace projektowe.	Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	5 000	512	512				418,13		81,67%	Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę aktualne do 4.09.2018r.(woda) i 28.10.2018r.(kanalizacja). W roku 2016 roboty budowlane nie były planowane.	Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	1 000 000	630 000	630 000				575 857,38		91,41%	Zakończono i odebrano roboty budowlane. W przygotowaniu dokumenty dotyczące zakończenia budowy dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.	Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Hądzin i Łęg	0	1 000	1 000				0,00		0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - w trakcie realizacji.	Wydz. IR
Razem dz. 010					5 410 000	3 373 582	3 373 582	0	0	0	3 254 448,13	453 476,00	96,47%	x	
7.	600	60014	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0	27 542	27 542				27 541,57		100,00%	Gmina udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Piaseczyńskiemu, na wykonanie zatoki autobusowej do parkowania autobusów linii "L", zlokalizowanej na ul. Mirkowskiej.	Wydz. DG

8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	2 000 000	640 000	640 000			638 843,94		99,82%	Wykonano zaplanowaną przebudowę ulicy Wąskiej wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.	Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	700 000	488 237	488 237			486 626,20		99,67%	Investycja zakończona i rozliczona	Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	600 000	620 000	620 000			606 946,70	533 313,00	97,89%	Rozpoczęto roboty budowlane na odcinku od ul. Elektrycznej do mostu przy tężni zdrojowej - w realizacji. Na ukończeniu dokumentacja kolejnego etapu - odcinek od mostu przy tężni do jazu na rzece Jeziorce.	Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 500 000	1 450 000	1 450 000			1 406 770,26	153 884,00	97,02%	Budowa zakończona. Rozliczenie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej w toku.	Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	450 000	80 258	80 258			80 257,50		100,00%	Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane.	Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000	56 115	56 115			56 115,00	19 095,00	100,00%	Na ukończeniu dokumentacja projektowa. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane.	Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	40 000	19 853	19 853			19 852,20		100,00%	Trwają prace projektowe. Wykonano koncepcję projektową i przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami.	Wydz. IR
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	0	1 000	1 000			0,00		0,00%	Trwają prace projektowe. W 2016r. Nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.	Wydz. IR
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	0	20 000	20 000			3 567,00	3 567,00	17,84%	Zlecono projekt uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w ul. Jagiellońskiej. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.	Wydz. IR
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	50 000	1 000	1 000			0,00		0,00%	Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na przebudowę ul. Działkowej w Kierszku, przetargi nie zostały rozstrzygnięte z powodu nie spełnienia warunków przez oferentów. W 2016r. żadne nakłady finansowe nie zostały poniesione.	Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopemika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	250 000	189 660	189 660			189 660,00		100,00%	Zadanie wykonane. W ramach inwestycji wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej jezdni, chodnika, parkingu oraz oznakowania pionowego i poziomego drogi.	Wydz. DG
19.	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	150 000	121 581	121 581			121 580,78		100,00%	Zadanie wykonane. W ramach inwestycji wykonano korektę geometrii oraz wykonano nawierzchnię jezdni.	Wydz. DG

20.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982	9 982	9 982				3 970,44		39,78%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wykonane przy mniejszych nakładach finansowych niż to było przewidziane na 2016 rok.	Wydz. DG (Fundusz Sołectki)
21.	600	60016	6050	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz	0	660 990	660 990				660 990,33	31 551,00	100,00%	Zadanie wykonane. Wykonano rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, wybudowano nowy, jednoprzęsłowy obiekt mostowy wraz z jezdnią, chodnikiem, balustradą ochronną i odwodnieniem. Brzegi i dno kanału oraz skarpy zostały umocnione koszami gabionowymi i Eko-pylami.	Wydz. DG
22.	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob.. 01-14)	0	13 905	13 905				13 905,00		100,00%	Wykonano I etap projektu budowlanego parkingu. Roboty budowlane przewidziane na 2017 rok.	Wydz. DG
23.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	9 982	0	0				0,00			Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego. W trakcie roku sołectwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę przeznaczenia zaplanowanych środków z powodu braku możliwości ustawienia tych progów z uwagi na planowane uruchomienie komunikacji publicznej na tej ulicy.	Wydz. DG (Fundusz Sołectki)
24.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku pomiędzy posesjami 52-54 (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie wraz z oświetleniem drogowym	0	180 465	180 465				180 423,50		99,98%	Zadanie wykonane. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię na skrzyżowaniu, wjazdy do posesji, chodnik, wbudowano krawężniki wzdłuż ulicy oraz wykonano oświetlenie drogowe.	Wydz. DG
Razem dz. 600					6 059 964	4 580 588	4 580 588	0	0	0	4 497 050,42	741 410,00	98,18%	x	
25.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	14 000 000	7 000 000	7 000 000				7 044 541,68	2 377 953,00	100,64%	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową październik 2017r.	Wydz. IR
26.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000	0	0				0,00			W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania z uwagi na zmianę terminu budowy Ratusza. Zadanie to będzie realizowane w 2017r.	Wydz. BI
27.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	70 000	0	0				0,00			W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania z uwagi na zmianę terminu budowy Ratusza. Zadanie to będzie realizowane w 2017r.	Wydz. BI
28.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy satarami, a nowym Ratuszem	40 000	0	0				0,00			W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania z uwagi na zmianę terminu budowy Ratusza. Zadanie to będzie realizowane w 2017r.	Wydz. BI
Razem dz. 750					14 210 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 044 541,68	2 377 953,00	100,64%	x	
29.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	100 000	467 399	467 399				445 274,15		95,27%	Inwestycja zakończona i odebrana. Złożono zgłoszenie zakończenia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	Wydz. IR
30.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czemidla	15 000	5 509	5 509				5 508,18		99,99%	Wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z umową uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi do 31.01.2017 r.	Wydz. IR

31.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jezioma	0	1 000	1 000				0,00		0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.	Wydz. IR
Razem dz. 754					115 000	473 908	473 908	0	0	0	450 782,33	0,00	95,12%	x	
32.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	81 180	81 180				81 180,00	54 120,00	100,00%	Prace projektowe w toku. Wykonano I Etap prac projektowych - tj. koncepcję.	Wydz. IR
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	650 000	294 252	294 252				294 251,20		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR
34.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	30 000	29 828	29 828				29 827,50		100,00%	Prace projektowe w toku. Wykonano i zatwierdzono koncepcję projektową.	Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
35.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczu	50 000	12 300	12 300				11 070,00		90,00%	Wykonano rozbiórkę szamba i utwardzenie miejsc parkingowych.	Wydz. IR
36.	801	80101	6050	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w ZSz Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szkolnej	50 000	0	0				0,00			W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	Wydz. IR
37.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Nr 3	0	28 653	28 653				23 000,00		80,27%	Przebudowano instalację hydrauliczną oraz zakupiono pompę cyrkulacyjną wraz z oprzyrządowaniem i sterowaniem. Zadanie wykonano przy niższych nakładach finansowych.	ZSz Nr 3
38.	801	80101	6050	Modernizacja przyłącza energetycznego do budynku szkoły	0	22 000	22 000				20 664,00		93,93%	Wykonano nowe przyłącze energetyczne do budynku szkoły w nakładach finansowych niższych niż to było przewidziane w planie budżetu.	ZSz Nr 1
39.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	292 000	0	0				0,00			W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na obwarowania mpzp oraz uwagi Konserwatora Przyrody.	Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
40.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	0	12 300	12 300				12 300,00	12 300,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Planowane zgłoszenie do Starostwa Powiatowego.	Wydz. IR
41.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	80 000	300 000	300 000				292 074,79	214 363,00	97,36%	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Roboty w trakcie realizacji.	Wydz. IR
Razem dz. 801					1 252 000	780 513	780 513	0	0	0	764 367,49	280 783,00	97,93%	x	
42.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000	3 450 000	3 450 000				3 154 400,04	285 935,00	91,43%	1. Budowa sieci w ul. Kołobrzeskiej - budowa zakończona i rozliczona. 2. Sieci w rejonie ul. Dolnej i Kabackiej, roboty budowlane odebrane. Trwa przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.	Wydz. IR
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	100 000	22 014	22 014				0,00		0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania, wykonawca BPI Zygmunt Lisowski.	Wydz. IR
44.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 850 000	1 978 273	1 978 273				1 978 065,75		99,99%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR

45.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	50 000	0	0			0,00			Wykonawca nie wykonał dokumentacji projektowej. Odstępiono od realizacji umowy z winy wykonawcy, któremu zostały naliczone kary umowne.	Wydz. DG
46.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	0	1 292 095	1 292 095			1 291 388,60	692 095,00	99,95%	Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowanie prac na ok. 25%.	Wydz. IR
47.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	300 000	137 785	137 785			137 784,37		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona	Wydz. IR
48.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	0	7 380	7 380			6 000,00		81,30%	Opracowano projekt i zgłoszono inwestycję. Możliwe jest uzupełnienie zakresu robót na dodatkowych dwóch działkach.	Wydz. IR
49.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie	0	1 000	1 000			0,00		0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - uzyskanie pozwolenia na budowę do 5.05.2017r.	Wydz. IR
50.	900	90002	6050	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0	12 000	12 000			10 455,00		87,13%	Zadanie wykonano w mniejszych nakładach finansowych.	Wydz. OŚR
51.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	600 000	1 026 519	1 026 519			1 026 518,89		100,00%	Zadanie wykonane w 100%. Sporządzono dokumentację projektową oświetlenia drogowego, doświetlenia przejść dla pieszych, budowa linii kablowej w drodze wewnętrznej na osiedlu Grapa, przebudowa oświetlenia ul. Wierzbnowskiej i Jaworskiego, budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego, budowa oświetlenia ul. Sarenki w Kawęczynie i ul. Śnieżnej w Słomczynie.	Wydz. DG
52.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska	12 911	12 911	12 911			12 792,00		99,08%	Zadanie zrealizowane.	Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
53.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000	15 000	15 000			9 594,00		63,96%	Zadanie zrealizowane zostało w mniejszych niż przewidywano nakładach finansowych.	Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	200 000	154 209	154 209			154 109,00		99,94%	Zadanie wykonane.	Wydz. DG
55.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000	3 000	3 000			2 952,00		98,40%	Zadanie wykonane.	Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
56.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łegu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000	7 000	7 000			7 000,00		100,00%	Zadanie wykonane.	Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
57.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz.nr 121 i 122/4) - etap I	14 986	14 986	14 986			10 799,99		72,07%	Zadanie zrealizowane zostało w mniejszych niż przewidywano nakładach finansowych.	Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

58.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łegu przy posesjach 48, 48a, 49, 49a	0	9 000	9 000			9 000,00		100,00%	Zadanie wykonane.	Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
59.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	1 700 000	1 281 848	1 281 848			1 279 163,02	258 801,00	99,79%	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji zgodnie z umową do 28.02.2017 r.	Wydz. IR
60.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziomie	150 000	127 500	127 500			102 781,22		80,61%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR
61.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej	80 000	114 087	114 087			114 086,52		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR
62.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	100 000	120 000	120 000			119 346,00	96 346,00	99,46%	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową październik 2017r.	Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
63.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	45 000	9 840	9 840			9 840,00		100,00%	Wykonano dokumentację projektową placu zabaw.	Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
64.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	50 000	19 596	19 596			19 596,00		100,00%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.	Wydz. IR
65.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	200 000	58 000	58 000			58 000,00	58 000,00	100,00%	Trwają prace projektowe, uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.	Wydz. IR
66.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	0	10 000	10 000			10 000,00		100,00%	Trwają prace projektowe, uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.	Wydz. IR
67.	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiektu wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	0	230 000	230 000			229 268,00	229 268,00	99,68%	Podpisano umowę z wykonawcą robót. Trwają roboty budowlane.	Wydz. IR
68.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	50 000	70 000	70 000			67 650,00	67 650,00	96,64%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja prac projektowych w toku.	Wydz. IR
69.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000	1 000	1 000			0,00		0,00%	W roku 2016 nie realizowano zadania, z uwagi na trwające prace projektowe sali gimnastycznej przy ZSz Nr 1, warunkujące sposób realizacji zadania.	Wydz. IR
70.	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czemiślach	6 000	6 000	6 000			6 000,00		100,00%	Zakupiono, zamontowano i skonfigurowano kamery na placu zabaw w Czemiślach.	SM (Fundusz Sołecki)
71.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	7 923	12 923	12 923			12 775,91		98,86%	Zadanie zostało wykonane.	GOSIR (Fundusz Sołecki)
72.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393	10 393	10 393			10 383,79		99,91%	Zadanie zostało wykonane.	GOSIR (Fundusz Sołecki)
73.	900	90095	6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w technologii rur preizolowanych	65 000	65 000	65 000			64 644,00		99,45%	Zadanie wykonano. W ramach inwestycji wykonano korektę geometrii oraz wykonano nawierzchnię jezdni.	Wydz. GKL
74.	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"	120 000	0	0			0,00			W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji tego zadania.	Wydz. GKL

75.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	5 166	5 166				5 166,00		100,00%	Zadanie wykonane. Opracowano projekt i wzór tablic. Wykonawstwo i montaż tablic przewidziane jest na 2017r.	Wydz. GKL
Razem dz. 900					8 747 213	10 284 525	10 284 525	0	0	0	9 919 560,10	1 688 095,00	96,45%	x	
76.	921	92105	6050	"Park Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	40 000	28 336	28 336				28 336,00	28 336,00	100,00%	Podpisano umowę na wykonanie koncepcji Parku Urzecza - w realizacji.	Wydz. IR
77.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	182 500	5 800	5 800				5 800,00		100,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - w realizacji. Zatwierdzono koncepcję projektową.	Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
78.	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	145 000	143 954	143 954				143 953,77		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
79.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	40 000	40 000				37 106,00	16 606,00	92,77%	W roku 2016 kontynuowano realizację prac projektowych (II Etap).	Wydz. IR
80.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	0	1 000	1 000				0,00		0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - w realizacji.	Wydz. IR
81.	921	92109	6050	Wykonanie okapu kuchennego dla Domu Ludowego w Gassach	0	7 900	7 900				7 900,00		100,00%	Zadanie wykonane.	Wydz. GKL
82.	921	92195	6050	Pomnik Stefana Żeromskiego w Parku Zdrojowym	0	118 000	118 000				118 000,00		100,00%	Zadanie wykonane.	Wydz. IR
83.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000	95 940	95 940				95 940,00	71 955,00	100,00%	Dokumentacja projektowa w realizacji. Zatwierdzono koncepcję projektową. Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt budowlano-wykonawczy.	Wydz. IR
Razem dz. 921					487 500	440 930	440 930	0	0	0	437 035,77	116 897,00	99,12%	x	
84.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	0	13 185	13 185				9 348,00		70,90%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja na ukończeniu. Planowany przetarg na roboty budowlane w roku 2017.	Wydz. IR
85.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków	100 000	0	0				0,00			W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	Wydz. IR
86.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej	100 000	0	0				0,00			W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	Wydz. IR
87.	926	92695	6050	Budowa skwenu rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	150 000	138 604	138 604				138 603,53		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR
Razem dz. 926					350 000	151 789	151 789	0	0	0	147 952	0	97,47%		
Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)					36 631 677	27 085 835	27 085 835	0	0	0	26 515 737	5 658 614	97,90%	x	

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 600 000	2 370 000	2 370 000				2 366 488,27		99,85%	W ramach tego zadania nabyto nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte po drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	Wydz.GN
Razem dz. 700					1 600 000	2 370 000	2 370 000	0	0	0	2 366 488,27		99,85%	x	
2.	750	75075	6060	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem	15 000	15 000	15 000				14 598,00		97,32%	Zakupiono profesjonalny cyfrowy aparat fotograficzny wraz z osprzętem na potrzeby Urzędu.	Wydz. PWZ
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	0	0				0,00			W trakcie roku budżetowego odstąpiono od realizacji zadania.	Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	490 000	69 915	69 915				69 914,43		100,00%	W ramach środków przewidzianych na 2016r. zakupiono macierz dyskową.	Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	45 000	35 800	35 800				18 194,71		50,82%	W ramach zadania zakupiono komputer przenośny na potrzeby Urzędu, szafę na laptopy do BRM oraz system eSesja do obsługi głosowań Rady Miejskiej.	Wydz. BI
6.	750	75095	6060	Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	80 000	0	0				0,00			W trakcie roku budżetowego odstąpiono od realizacji zadania.	Wydz. BI
Razem dz. 750					650 000	120 715	120 715	0	0	0	102 707,14	0,00	85,08%	x	
7.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czernidła	6 500	6 500	6 500				6 500,00		100,00%	Zakupiono i przekazano sztandar dla jednostki OSP Czernidła.	BZK
8.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie	6 500	4 800	3 500		1 300		4 797,00		99,94%	Zadanie wykonano przy udziale dofinansowania środkami z Urzędu Marszałkowskiego.	BZK
9.	754	75412	6060	Zakup sani lodowych dla OSP Bielawa	6 400		0				0,00			W trakcie roku budżetowego z rezygnowano z tego zakupu.	BZK
10.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa	67 000	82 700	67 000		15 700		82 700,00		100,00%	Zadanie wykonano przy udziale dofinansowania środkami z Urzędu Marszałkowskiego.	BZK
Razem dz. 754					86 400	94 000	77 000	0	17 000	0	93 997,00		100,00%	x	
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	0	11 000	11 000				10 947,00		99,52%	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie.	ZSz Nr 4
12.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem	11 000	0	0				0,00			W trakcie roku Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie zrezygnował z tego zakupu.	ZSz Nr 4

13.	801	80101	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych	5 000	5 000	5 000				4 993,80		99,88%	Zakupiono i zamontowano tablicę wyników sportowych do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu.	SzP Nr 6
14.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	13 000	13 000	13 000				12 992,06		99,94%	Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej w Szkole podstawowej nr 6 w Opaczu.	SzP Nr 6
15.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	10 000	10 000	10 000				9 963,00		99,63%	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie.	ZSz Nr 5
16.	801	80101	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5	4 000	4 000	4 000				3 819,00		95,48%	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach administracyjnych szkoły.	ZSz Nr 5
17.	801	80101	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do polerowania podłóg w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu	0	4 835	4 835				4 834,45		99,99%	Zakupiono maszynę do polerowania podłóg w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu.	SzP Nr 6
18.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	8 000	8 000	8 000				7 281,49		91,02%	Zakupiono i zamontowano kuchnię gazową do stołówki szkolnej.	ZSz Nr 5
Razem dz. 801					51 000	55 835	55 835	0	0	0	54 830,80		98,20%	x	
19.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	15 000	13 026	13 026				12 138,87		93,19%	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	OPS
20.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000	16 974	16 974				16 974,00		100,00%	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych Ośrodka.	OPS
Razem dz. 852					30 000	30 000	30 000	0	0	0	29 112,87		97,04%	x	
21.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0	5 000	5 000				0,00		0,00%	Odstąpiono od zakupu kamer do GPSZZOK z uwagi na zbyt niskie zarezerwowane środki finansowe na ten cel.	Wydz. OŚR
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin	0	17 112	17 112				17 111,14		99,99%	Zadanie zrealizowane .	GOSIR (Fundusz Sołecki)
23.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	48 417	48 417				48 416,28		100,00%	Zakupiono 11 wiat przystankowych. Wiaty zostały zamontowane na przystankach komunikacji publicznej na terenie gminy.	Wydz. DG
24.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczu	11 000	11 000	11 000				8 733,00		79,39%	W ramach realizowanego funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Opaczu w kwocie niższej niż to było przewidziane w planie.	GOSIR (Fundusz Sołecki)

25.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189	7 189	7 189				7 167,97		99,71%	Zadanie zrealizowane.	GOSIR (Fundusz Sołectki)
26.	900	90095	6060	Zakup kamer do monitoringu miejskiego	0	6 500	6 500				6 500,00		100,00%	Zakupiono i zamontowano 2 kamery na osiedlu Mirków.	SM
Razem dz. 900					68 189	95 218	95 218	0	0	0	87 928,39		92,34%	x	
27.	921	92109	6060	Zakup okapu kuchennego	0	5 200	5 200				5 200,00		100,00%	Zakupiono i zamontowano okap kuchenny w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24.	Wydz. GKL
Razem dz. 921					0	5 200	5 200				5 200,00		100,00%	x	
28.	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	22 000	20 615	20 615				18 409,56		89,30%	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach fitness i siłowni.	GOSIR
29.	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000	4 800	4 800				4 781,32		99,61%	Zakupiono urządzenia na gminne place zabaw.	GOSIR
30.	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000	3 900	3 900				3 900,00		100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.	GOSIR (Fundusz Sołectki)
31.	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych na plac sołectki w Parceli (fitness)	22 100	19 110	19 110				19 109,77		100,00%	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.	GOSIR (Fundusz Sołectki)
Razem dz. 926					84 100	48 425	48 425	0	0	0	46 200,65	0,00	95,41%	x	
Razem zakupy inwestycyjne					2 569 689	2 819 393	2 802 393	0	17 000	0	2 786 465,12	0,00	98,83%	x	
OGÓŁEM (I+II)					39 201 366	29 905 228	29 888 228	0	17 000	0	29 302 202,57	5 658 614,00	97,98%	x	

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0	3 744	3 744				0,00	0,00%	Dotacja została przekazana w całości, ale w grudniu samorząd Województwa Mazowieckiego zwrócił środki na rachunek gminy.	BPŚZ
Razem dz.710					0	3 744	3 744				0,00	0,00%	x	
2.	750	75095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 465	0	0				0,00		W trakcie roku dotacja została przeniesiona do innego dz. i rozdz. klasyfikacji budżetowej.	BPŚZ
Razem dz. 750					5 465	0	0				0,00		x	
3.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	10 000	10 000	10 000				9 999,90	100,00%	Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu policji w Konstancinie-Jeziornie.	BZK
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	45 000	65 000	65 000				61 192,50	94,14%	W ramach wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki finansowe na zakup 2 samochodów oznakowanych dla komisariatu policji w Konstancinie-Jeziornie.	BZK
Razem dz. 754					55 000	75 000	75 000	0	0	0	71 192,40	94,92%	x	
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 250 000	1 331 100	1 331 100				1 331 100,00	100,00%	Dotację celową przekazane zgodnie z wnioskami ZGK.	Wydz. IR
6.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0	71 000	71 000				71 000,00	100,00%	Dotację celową przekazane zgodnie z wnioskami ZGK.	Wydz. IR
Razem dz. 900					1 250 000	1 402 100	1 402 100	0	0	0	1 402 100,00	100,00%	x	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 310 465	1 480 844	1 480 844	0	0	0	1 473 292	0	99,49%	
ZBIORCZO (I+II+III)					40 511 831	31 386 072	31 369 072				30 775 494,97	5 658 614,00	98,05%	x
pożyczka														
kredyt														
obligacje														

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
1	2	3	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
4	5	6	7	8	9			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
Razem			4 179 514,00	4 179 514,00	2 167 791,00	2 008 085,00	3 808 144,00	3 753 483,70
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa					2 218 000,00	2 175 839,74
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			367 791,00	367 791,00		
710	71004	Gmina Piaseczno					10 000,00	9 500,00
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego					3 744,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki (Fundusz Wsparcia Policji)					125 000,00	120 189,40
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie	120 000,00	120 000,00				
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			1 800 000,00	1 640 294,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					1 402 100,00	1 402 100,00
900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					7 000,00	6 998,60
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18	2 979 525,00	2 979 525,00			42 300,00	38 855,96
921	92116	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	1 079 989,00	1 079 989,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
Razem			5 703 132,00	5 565 975,72	0,00	0,00	712 947,00	667 565,78

010	01008	Dotacja udzielona została Gminnej Spółce Wodnej w Słomczynie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna					56 760,00	48 142,54
630	63003	W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane na organizację przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych i krajoznawczych dla społeczności lokalnej następujące dotacje: 1. Parafia Św. Zygmunta w Słomczynie (kwota 5.000 zł), 2. Polski Związek Niewidomych (kwota 2.586,70 zł), 3. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna (kwota 6.249,91 zł), 4. Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich (2.400 zł), 5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (kwota 2.097,14 zł), 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Kępy Okrzewskiej (kwota 14.192,72 zł).					35 000,00	32 526,47
754	75415	Udzielono datacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna. Dotację na przedsięwzięcia z zakresu umiejętności i wiedzy o pierwszej pomocy wśród młodzieży szkolnej, prelekcje i pokazy ratownictwa wodnego, promocja bezpiecznego przebywania na wodzie oraz organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy otrzymało Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (kwota 7.000 zł).					7 000,00	7 000,00
801	80101	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori, Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	1 146 160,00	1 129 095,00			15 623,00	15 623,00
	80104	No Bell Przedszkole Montessori, Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	407 130,00	401 163,92				
	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	98 316,00	90 361,18				
	80104	Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	141 997,00	141 996,14				
	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	186 630,00	182 708,32				
	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” Bielawa, ul. Warszawska 200/96a	290 805,00	283 992,28				
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 4	634 552,00	634 514,22				
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	347 547,00	341 585,12				
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka", Bielawa, ul. Ścienna 148	545 283,00	542 167,08				
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego", Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 26	422 715,00	417 051,60				

	80104	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 27	377 394,00	374 353,46				
	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart", Konstancin-Jeziorna ul. Długa 7a	68 036,00	65 669,16				
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek", Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa 22	137 522,00	127 101,60				
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	122 877,00	122 864,88				
	80110	No Bell Gimnazjum Montessori, Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	352 720,00	351 274,00			13 564,00	13 564,00
	80149	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego", Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 26	36 191,00	36 190,24				
	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek", Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa 22	72 376,00	72 345,48				
	80149	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	8 987,00	0,00				
	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart", Konstancin-Jeziorna ul. Długa 7a	33 251,00	33 250,24				
	80149	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio", Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 27	3 000,00	2 205,00				
	80149	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” Bielawa, ul. Warszawska 200/96a	8 500,00	8 316,56				
	80150	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori, Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	207 800,00	207 770,24				
	80150	No Bell Gimnazjum Montessori, Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	53 343,00	0,00				
851	85154	W 2016 roku w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią, prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz inne przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie alkoholizmowi i innym patologiom zostały przekazane środki dla: 1/Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta w Słomczynie - kwota 9.900 zł, 2/Fundacja "Terapeuci dla rodziny" - kwota 8.337,89 zł, 3/ Towarzystwo "Nasze Szwederowo" - kwota 79.200 zł, 4/ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie - Dobra Wola - kwota 14.837,04 zł.					120 000,00	112 274,93

852	85295	Udzielono dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu integracji społecznej. Dotację na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem otrzymali: 1. Polski Związek Niewidomych (kwota 4.000 zł), 2. Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich (kwota 3.120 zł), 3. Fundacja Terapeuci dla Rodziny (kwota 3.050 zł), 4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie - Dobra Wola (kwota 3.000 zł).					18 000,00	13 170,00
921	92105	W 2016 roku zostały udzielone dotacje celowe na zadanie z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna dla: 1. Stowarzyszenia Towarzystwo Muzyczne im. K. Wiłkomirskiego (kwota 23.000 zł); 2. Fundacja Partytura (kwota 3.000 zł); 3. Fundacja Kulturalne Dzieci Waw.pl (kwota 1.800 zł).					28 000,00	27 800,00
921	92195	W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji na wsparcie zadań statutowych organizacji pozarządowych, zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych, pielęgnowaniem polskości, rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród społeczności lokalnej dla Stowarzyszenia Towarzystwo Muzyczne im. L. Wiłkomirskiego (kwota 13.230zł)					15 000,00	13 230,00
926	92605	Udzielono dotacji celowej w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o sporcie na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 1/UKS „Zryw” Słomczyn (kwota 34.100 zł); 2/ IKS „Konstancin” (kwota 61.520 zł); 3/ MUKS "Kosa Konstancin" (kwota 67.154 zł); 4/UKS Rakieta (kwota 12.496,29 zł); 5/UKK IPPON Konstancin-Jeziorna (kwota 29.500 zł); 6/ KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna (kwota 94.864,55 zł); 7/ KS Konstancin (kwota 69.000 zł); 8/ UKS Cirkus (kwota 15.600 zł)					404 000,00	384 234,84
Ogółem:			9 882 646,00	9 745 489,72	2 167 791,00	2 008 085,00	4 521 091,00	4 421 049,48

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:											
							Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne		Dotacje		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
758	75814	2030	62 153,00	62 152,58	0,00	0,00												
		6330	30 955,00	30 954,83	0,00	0,00												
758*			93 108,00	93 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	2030	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00		205 500,00	205 500,00							
	80104	2030	902 830,00	902 830,00	902 830,00	902 830,00	902 830,00	902 830,00		902 830,00	902 830,00							
	80106	2030	39 730,00	39 730,00	39 730,00	39 730,00	39 730,00	39 730,00						39 730,00	39 730,00			
	80149	2030	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00						12 330,00	12 330,00			
801			1 160 390,00	1 160 390,00	1 160 390,00	1 160 390,00	1 160 390,00	1 160 390,00	0,00	0,00	1 108 330,00	1 108 330,00	0,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	0,00
852	85206	2030	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00							
	85213	2030	50 522,00	50 284,53	50 522,00	50 284,53	50 522,00	50 284,53	50 522,00	50 284,53								
	85214	2030	12 497,00	12 371,82	12 497,00	12 371,82	12 497,00	12 371,82					12 497,00	12 371,82				
	85216	2030	565 653,00	562 831,36	565 653,00	562 831,36	565 653,00	562 831,36					565 653,00	562 831,36				
	85219	2030	152 539,00	152 539,00	152 539,00	152 539,00	152 539,00	152 539,00	10 000,00	10 000,00	142 539,00	142 539,00						
	85295	2030	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00					149 000,00	149 000,00				
852			966 211,00	963 026,71	966 211,00	963 026,71	966 211,00	963 026,71	60 522,00	60 284,53	178 539,00	178 539,00	727 150,00	724 203,18			0,00	0,00
854	85415	2030	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00					6 232,00	6 232,00				
		2040	4 975,00	4 944,85	4 975,00	4 944,85	4 975,00	4 944,85					4 975,00	4 944,85				
854			11 207,00	11 176,85	11 207,00	11 176,85	11 207,00	11 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,00	11 176,85			0,00	0,00
Ogółem:			2 230 916,00	2 227 700,97	2 137 808,00	2 134 593,56	2 137 808,00	2 134 593,56	60 522,00	60 284,53	1 286 869,00	1 286 869,00	738 357,00	735 380,03	52 060,00	52 060,00	0,00	0,00

* W dziale 758 wykazana została refundacja 20% wartości poniesionych w 2015 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

WZKRENIK GMINY
mgr Kazimierz Jańczuk

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016

Dział	Rozdz.	§	Z tego:															
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		W tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne		Dotacje		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	01095	2010	90 998,00	90 997,70	90 998,00	90 997,70	90 998,00	90 997,70	89 214,00	89 213,43	1 784,00	1 784,27						
010			90 998,00	90 997,70	90 998,00	90 997,70	90 998,00	90 997,70	89 214,00	89 213,43	1 784,00	1 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	232 105,00	228 091,04	232 105,00	228 091,04	232 105,00	228 091,04	29 265,00	29 263,08	202 840,00	198 827,96						
750			232 105,00	228 091,04	232 105,00	228 091,04	232 105,00	228 091,04	29 265,00	29 263,08	202 840,00	198 827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	24 883,00	23 755,68	24 883,00	23 755,68	24 883,00	23 755,68	20 661,00	19 578,00	4 222,00	4 177,68						
751			24 883,00	23 755,68	24 883,00	23 755,68	24 883,00	23 755,68	20 661,00	19 578,00	4 222,00	4 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	96 043,00	95 731,43	96 043,00	95 731,43	96 043,00	95 731,43	79 473,00	79 234,33	947,00	874,10			15 623,00	15 623,00		
	80110	2010	74 898,00	74 409,57	74 898,00	74 409,57	74 898,00	74 409,57	60 595,00	60 217,77	739,00	627,80			13 564,00	13 564,00		
	80150	2010	4 117,00	4 115,01	4 117,00	4 115,01	4 117,00	4 115,01	4 076,00	4 074,02	41,00	40,99						
801			175 058,00	174 256,01	175 058,00	174 256,01	175 058,00	174 256,01	144 144,00	143 526,12	1 727,00	1 542,89	0,00	0,00	29 187,00	29 187,00	0,00	0,00
852	85211	2060	10 038 315,00	10 033 681,09	10 038 315,00	10 033 681,09	10 038 315,00	10 033 681,09	51 104,00	49 898,52	117 428,00	117 105,67	9 869 783,00	9 866 676,90				
	85212	2010	3 970 250,00	3 959 784,04	3 970 250,00	3 959 784,04	3 970 250,00	3 959 784,04	14 986,00	14 766,92	299 795,00	299 794,28	3 655 469,00	3 645 222,84				
	85213	2010	22 957,00	22 955,40	22 957,00	22 955,40	22 957,00	22 955,40	22 957,00	22 955,40								
	85215	2010	482,00	464,22	482,00	464,22	482,00	464,22		3,00			479,00	461,22				
	85228	2010	32 021,00	28 564,72	32 021,00	28 564,72	32 021,00	28 564,72			32 021,00	28 564,72						
	85295	2010	1 127,00	1 038,50	1 127,00	1 038,50	1 127,00	1 038,50			1 127,00	1 038,50						
852			14 065 152,00	14 046 487,97	14 065 152,00	14 046 487,97	14 065 152,00	14 046 487,97	89 050,00	87 623,84	450 371,00	446 503,17	13 525 731,00	13 512 360,96			0,00	0,00
Ogółem:			14 588 196,00	14 563 588,40	14 588 196,00	14 563 588,40	14 588 196,00	14 563 588,40	372 334,00	369 204,47	660 944,00	652 835,97	13 525 731,00	13 512 360,96	29 187,00	29 187,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Zał. Nr 11

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
							Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki na realizację zadań statutowych		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60004	2310	184 000,00	101 163,19	184 000,00	101 163,19	184 000,00	101 163,19					184 000,00	101 163,19		
600			184 000,00	101 163,19	184 000,00	101 163,19	184 000,00	101 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	101 163,19	0,00	0,00
Ogółem:			184 000,00	101 163,19	184 000,00	101 163,19	184 000,00	101 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	101 163,19	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Lipińska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
			bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	15 000,00	15 000,00		14 996,15	Bielawa	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej, śródpolnej (tzw. Załaziskowej) w Bielawie
600	60016	6 500,00	6 500,00		6 482,10	Okrzeszyn	Zakup i montaż oznakowania dróg na terenie sołectwa Okrzeszyn
600	60016	9 982,00	9 982,00		9 980,34	Kierszek	Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem łącznika od ulicy Wilanowskiej w Józefosławiu do ulicy Prawdziwka w Kierszku
600	60016	9 982,00		9 982,00	3 970,44	Kierszek	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek
754	75412	3 000,00	3 000,00		2 999,97	Bielawa	Zakup obuwia strażackiego dla OSP Bielawa
851	85195	2 000,00	2 000,00		2 000,00	Okrzeszyn	Kurs udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Okrzeszyna
900	90004	1 500,00	1 500,00		1 492,18	Kawęczynek	Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu wiejskim w Kawęczynku
900	90004	3 000,00	3 000,00		2 999,99	Cieciszew	Zakup materiałów ogrodniczych-donice, ziemia dla sołectwa Cieciszew
900	90004	2 728,00	2 728,00		2 725,35	Kępa Okrzewska	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń na terenie sołectwa Kępa Okrzewska (narzędzia, środki ochrony roślin)
900	90004	10 990,00	10 990,00		10 983,41	Parcela	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli
900	90004	1 340,00	1 340,00		1 333,99	Turowice	Zakup donic i materiałów do nasadzeń w sołectwie Turowice
900	90004	1 500,00	1 500,00		1 493,99	Słomczyn	Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów
900	90015	12 911,00		12 911,00	12 792,00	Kępa Oborska	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska
900	90015	15 000,00		15 000,00	9 594,00	Bielawa	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie
900	90015	3 000,00		3 000,00	2 952,00	Bielawa	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie
900	90015	7 000,00		7 000,00	7 000,00	Lęg	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Lęgu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51

900	90015	14 986,00		14 986,00	10 799,99	Obórki	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) - etap I
900	90015	9 000,00		9 000,00	9 000,00	Łęg	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a
900	90095	3 000,00	3 000,00		2 999,99	Kawęczynek	Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku
900	90095	11 000,00	11 000,00		10 998,09	Ciszycza	Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszyczy w komplety parasoli z podstawami i ławek oraz stołów
900	90095	4 450,00	4 450,00		4 450,00	Cieciszew	Zakup wyposażenia dla sołectwa Cieciszew: stoły, ławy drewniane
900	90095	100,00	100,00		99,40	Turowice	Zakup farby do renowacji tablic ogłoszeniowych w Turowicach
900	90095	2 000,00	2 000,00		1 629,50	Turowice	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Turowicach
900	90095	2 000,00	2 000,00		1 629,50	Opacz	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczu
900	90095	1 200,00	1 200,00		1 199,25	Cieciszew	Zakup i montaż stojaków na rowery przed budynkiem OSP w Cieciszewie
900	90095	3 000,00	3 000,00		2 999,97	Cieciszew	Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapami terenu i informacjami o miejscowości Cieciszew
900	90095	250,00	250,00		250,00	Cieciszew	Zakup i montaż tablic informacyjnych-kierunkowskazów na terenie sołectwa Cieciszew
900	90095	3 000,00	3 000,00		2 999,99	Habdzin	Montaż tablic ogłoszeniowych w Habdzinie
900	90095	2 700,00	2 700,00		2 583,00	Okrzeszyn	Zakup i montaż stojaka na rowery na placu zabaw w Okrzeszynie
900	90095	2 500,00	2 500,00		2 499,98	Gassy	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach
900	90095	30 904,00	30 904,00		30 893,20	Kawęczyn	Uporządkowanie terenu działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76, 77, 372 w sołectwie Kawęczyn, wraz z rozbiórką budynku oraz ogrodzenia położonych na działce nr 77
900	90095	6 000,00		6 000,00	6 000,00	Czernidła	Monitoring placu zabaw w Czernidłach
900	90095	12 923,00		12 923,00	12 775,91	Słomczyn	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie
900	90095	10 393,00		10 393,00	10 383,79	Dębówka	Modernizacja placu zabaw w Dębówce
900	90095	11 000,00		11 000,00	8 733,00	Opacz	Doposażenie placu zabaw w Opaczu

900	90095	7 189,00		7 189,00	7 167,97	Gassy	Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni
900	90095	17 112,00		17 112,00	17 111,14	Habdzin	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Habdzin
921	92109	6 182,00	6 182,00		6 159,43	Kawęczynok	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku
921	92109	5 353,00	5 353,00		5 330,49	Bielawa	Zakup 10 kompletów ogrodowych (ławki i stoły) oraz naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielawie
921	92109	7 000,00	7 000,00		6 999,98	Gassy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach
921	92109	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Słomczyn	Remont Domu Ludowego w Słomczynie
921	92109	16 126,00	16 126,00		16 126,00	Piaski	Wykonanie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego świetlicy wiejskiej w Piaskach
921	92109	500,00	500,00		498,00	Bielawa	Zakup osprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Bielawie
921	92109	9 000,00	9 000,00		8 800,00	Dębówka	Remont więźby dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w
921	92109	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Habdzin	Zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz z dwoma mikrofonami dla sołectwa Habdzin
921	92195	2 215,00	2 215,00		2 215,00	Ciszycza	Organizacja wigilii i choinki w sołectwie Ciszycza
921	92195	6 000,00	6 000,00		6 000,00	Turowice	Organizacja Mikołajek dla dzieci w Turowicach
921	92195	2 437,00	2 437,00		2 437,00	Opacz	Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczy
921	92195	3 500,00	3 500,00		3 500,00	Cieciszew	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie
921	92195	2 000,00	2 000,00		2 000,00	Kawęczynok	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynok
921	92195	4 850,00	4 850,00		4 689,54	Kępa Okrzewska	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska
921	92195	300,00	300,00		300,00	Okrzeszyn	Wspólne przygotowanie Wigilii, kultywowanie tradycji w Okrzeszynie
921	92195	1 608,00	1 608,00		1 507,00	Okrzeszyn	Mikołajki dla dzieci z Okrzeszyna
921	92195	1 530,00	1 530,00		1 528,83	Parcela	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli
921	92195	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Turowice	Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic
921	92195	6 300,00	6 300,00		6 299,99	Turowice	Organizacja imprezy dla dorosłych mieszkańców Turowic
921	92195	9 500,00	9 500,00		9 500,00	Opacz	Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy

921	92195	9 000,00	9 000,00		9 000,00	Cieciszew	Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie
921	92195	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Bielawa	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa
921	92195	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Słomczyn	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn
921	92195	19 912,00	19 912,00		19 911,53	Borowina	Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy itp.) dla mieszkańców Borowiny
921	92195	2 500,00	2 500,00		2 500,00	Ciszycza	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Ciszycza
921	92195	4 630,00	4 630,00		4 600,00	Czernidła	Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych w Czernidłach (Dzień Dziecka, choinka dla dzieci, spotkanie opłatkowe, Dzień Matki, Dzień pieczonego ziemniaka)
921	92195	1 000,00	1 000,00		1 000,00	Gassy	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy
921	92195	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Kawęczynek	Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek
921	92195	1 000,00	1 000,00		1 000,00	Kawęczynek	Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek
921	92195	3 963,00	3 963,00		3 900,00	Łęg	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu
921	92195	3 300,00	3 300,00		3 300,00	Okrzeszyn	Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci z Okrzeszyna
921	92195	3 400,00	3 400,00		3 400,00	Okrzeszyn	Wspólna impreza sportowo-kulturalna i udział w spektaklu teatralnym w Hugonówce dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn
921	92195	6 000,00	6 000,00		5 979,97	Czernidła	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych w Czernidłach
921	92195	1 388,00	1 388,00		1 388,00	Habdzin	Zakup materiałów, upominków, art. spożywczych do organizacji spotkania mikołajkowego dla dzieci z Habdzina
921	92195	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Gassy	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy (ognisko, Mikołaj, spotkanie opłatkowe)
926	92695	500,00	500,00		494,90	Ciszycza	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Ciszycza

926	92695	1 527,00	1 527,00		1 526,35	Habdzin	Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne materiały do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie
926	92695	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Turowice	Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice
926	92695	15 800,00	15 800,00		15 800,00	Ciszycza, Habdzin, Opacz, Łęg i Czernidła	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszyczy, Habdzina, Opaczy, Łęgu i Czernideł w szkole w Opaczy (wspólna inicjatywa sołectw)
926	92695	6 100,00	6 100,00		6 100,00	Kępa Okrzewska	Zakup drobnego sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej
926	92695	3 900,00		3 900,00	3 900,00	Kępa Okrzewska	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej
926	92695	19 110,00		19 110,00	19 109,77	Parcela	Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)
		492 571,00	333 065,00	159 506,00	472 801,36		

SKARBNIK GMINY
mgr Kazimierz Lisicki

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Suńczuk

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za 2016r.

Skutki decyzji wydanych przez
Organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa

Zał. Nr 13

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Należności	Zaległości	Wykonanie
1.Podatek od nieruchomości	2 728 679,43	2 047 055,16	9 316,25	8 723,70	2 373 493,23	2 355 717,74	10 964 438,78
2.Podatek rolny	97 371,00	0,00	515,25	0,00	180 586,20	180 365,00	488 522,36
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,20	5 085,19	31 346,27
4.Podatek od środków transportowych	256 811,69	0,00	316,00	0,00	134 963,02	115 005,56	288 991,98
5.Podatek z tyt. spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	173 423,19	38 777,23	1 549 244,39
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 265,16
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	218 572,00	178 035,77	73 689,61
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	87 157,28	9 779,06	3 726 799,97
9.Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	942,00	1 282,00	544 420,77	0,00	27 658,85
10. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	7 988,35	1 372,00	493 753,14	492 381,14	3 194 125,07
11.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00
Razem:	3 082 862,12	2 047 055,16	19 077,85	11 377,70	4 211 471,03	3 375 146,69	20 470 778,44

SKARBEK GMIŁY
mgr Dariusz Gmiły

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 2016r.

Zał. Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	
		Ogółem	W tym należności wymagalne	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
	Urząd Miasta i Gminy Konstancin- 1. Jeziorna + jednostki budżetowe	49 637 586,69	5 999 503,34	5 291 477,30	0,00
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			1 432 802,10	
C/	Przyjęte depozyty	33 992 503,91			
D/	Pozostałe	15 645 082,78	5 999 503,34	3 858 675,20	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	8 511 214,33	6 212 841,61	1 868 170,03	
	Ogółem:	58 148 801,02	12 212 344,95	7 159 647,33	0,00

W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz w jednostkach organizacyjnych gminy nie występują zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania wymagalne z tyt. wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Tysiąc

**Realizacja dochodów i wydatków w ramach Prawo ochrony środowiska
w 2016r. na podstawie art. 400a Ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 15

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu źródeł dochodów	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	Uzyskano dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew (bez zezwolenia). Niższe wykonanie wynika z faktu wydania przez Urząd mniejszej liczby decyzji o nielegalnej wycince drzew	20 000,00	20 000,00	9 206,50	46,03%
900	90019	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy redystrybucyjne wnoszone przez Urząd Marszałkowski)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	50 000,00	50 000,00	46 493,66	92,99%
				70 000,00	70 000,00	55 700,16	79,57%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Plan pierwotny na 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (7/6)
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Środki zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu wód podziemnych wokół ujęć wody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	W ramach zadania sfinansowano demontaż, odbiór i utylizację materiałów budowlanych zawierających azbest oraz odbiór zużytych opon	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90003	Zakup nagród w ramach sprzątania świata	Zakupiono jednorazowo nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w akcji sprzątania świata	1 500,00	1 500,00	1 489,62	99,31%
900	90004	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonano nasadzenia zastępcze w ramach otrzymanych od starosty zezwoleń na usunięcie drzew na terenach gminnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
900	90095	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	W 2016r. zakupiono: materiały i gadżety w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz kalendarze na 2017r. o tematyce przyrodniczo-edukacyjnej	5 000,00	5 000,00	4 542,40	90,85%
900	90095	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	W trakcie roku wg. bieżących potrzeb zakupywano karmę dla kotów, które są bezdomne lub żyją samotnie na wolności	500,00	500,00	496,54	99,31%
925	92503	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Zadanie zrealizowane w całości na mocy podpisanej umowy na wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenie gminy	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
925	92595	Zakup materiałów - zarybianie rzek i stawów oraz zimow dokaramianie ptaków	W 2016r. zakupiono jedynie pszenicę do dokarmiania ptactwa wodnego. Nie dokonywano zarybiania rzek i stawów	2 000,00	2 000,00	273,00	13,65%
				70 000,00	70 000,00	67 501,56	96,43%

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Lis

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Gieczuk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie zakresu źródeł dochodów	Plan pierwotny na rok budżetowy 2016 [zł]	Plan po zmianach na 31.12.2016r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2016r. [zł]	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zrealizowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2016 rok również wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych jak również wpłaty mieszkańców na przyszłe okresy (nadpłaty)	2 700 000,00	2 712 000,00	3 194 125,07	117,78%
	90002	Wpływy z różnych opłat	Zrealizowano dochody w zakresie zwrotów kosztów upomnień i zwrotów kosztów postępowań administracyjnych dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (koszty egzekucyjne)	10 000,00	10 000,00	19 021,53	190,22%
	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zrealizowano dochody w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	1 599,88	159,99%
RAZEM				2 711 000,00	2 723 000,00	3 214 746,48	118,06%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Plan pierwotny na rok budżetowy 2016 [zł]	Plan po zmianach na 31.12.2016r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2016r. [zł]	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami	Zakup usług od firmy RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, szkolenia dla administratorów z zakresu zarządzania usługami systemu	40 000,00	40 000,00	13 400,09	33,50%
900	90002	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oplaty za rachunki dotyczące oświetlenia całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	2 500,00	2 500,00	1 935,86	77,43%
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Zapłata za usługi w ramach umowy z P. P. H. U. Lekaró na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK Konstancin-Jeziorna. Płatność za wykonanie usług w m. o. urzędni zapłacono w styczniu 2017r.	2 250 000,00	2 245 000,00	2 041 710,61	90,94%
900	90002	Montaż oświetlenia na terenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Wykonanie doświetlenia GPSZOK. Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych niż zakładano to pierwotnie	0,00	12 000,00	10 455,00	87,13%
900	90002	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	W trakcie 2016r. odstąpiono od zakupu kamer	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk	Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (place, skwery, tereny leśne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne)	50 607,00	50 607,00	50 607,00	100,00%
900	90002	Usługi i zakupy w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie przygotowania i wydruku plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek, zakup materiałów i wyposażenia związanego z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	22 191,71	88,77%
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki), opłaty za wynajem powierzchni biurowych przy ul. Warszawskiej 29	45 450,00	45 450,00	34 250,52	75,36%
900	90002	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkové wynagrodzenie roczne) za 2015 rok	293 943,00	293 943,00	277 717,52	94,48%
900	90002	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Oplaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami. Brak wykonania wydatków w związku z brakiem kosztów w powyższym zakresie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
RAZEM				2 711 000,00	2 723 000,00	2 452 268,31	90,06%

SKARBNIK GMINY
mgr Mariusz Jankowski

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznaných w trybie Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności oraz zastosowania ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE	A	1	39 463,38	12 555,27	39 463,38	12 555,27			Lokal bez tytułu prawnego
2.	ODROCZENIE bez rozłożenia na raty	A	1	3 530,00		3 530,00			15.07.2016r.	Uchwała Rady Miejskiej
	z rozłożeniem na raty									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)	A, B	7	136 243,00	22 965,00	136 243,00	22 965,00	11,00	01.04.2017r.	Użytkowanie wieczyste
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)- c.d.	A	41	109 943,97	15 716,19	109 943,97	15 716,19	419,00	10.10.2017r.	Umowa najmu lokalu, lokale bez tyt. prawnego
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)- c.d.	C	1	2 889,18	183,79	2 889,18	183,79	4,00	10.10.2017r.	Dostawa wody, odbiór ścieków

* Wstawić odpowiednio:

A-osoba fizyczna,

B-osoba prawna,

C-jednostka organizacyjna

nie posiadająca os. prawnej

KLARUNEK GMINY
mgr Dariusz Kociński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jędrzejuk

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w zakresie innych należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności oraz zastosowania ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE	A	1	1 183,84	1 759,00	1 183,84	1 759,00	Aż do całkowitego zaspokojenia należności głównej wraz z odsetkami		Art. 30 § 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych
2.	ODROCZENIE bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)	A	2	2 948,00	105,48	2 948,00	105,48	W jednym przypadku 19 rat, w drugim przypadku 10 rat	31.08.2017r.	Art. 30 § 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, Art. 104 kpa, art. 30 ust. 2 i art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

* Wstawić odpowiednio:

A-osoba fizyczna,

B-osoba prawna,

C-jednostka organizacyjna

nie posiadająca os. prawnej

SKARBNIK GMINY
mgr Danusia Głuch

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Lp.	Nazwa i cel	Rozdz.	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna/k oordynująca	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 31.12.2016r. włącznie	% (7/6)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				163 979 610,00	92 443 560,20	56,38%	X
1a	Wydatki bieżące				49 683 042,00	27 426 338,20	55,20%	X
1b	Wydatki majątkowe				114 296 568,00	65 017 222,00	56,88%	X
1.1.	1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:				27 320,00	0,00		X
1.1.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00		x
1.1.1.1								
1.1.2.	Wydatki majątkowe				27 320,00	0,00	0,00%	X
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	71095	2016-2018	UMiG (BPSZ)	27 320,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie wprowadzone w 2015 roku na wniosek samorządu województwa mazowieckiego. Gmina w 2016 roku przekazała środki w formie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego, ale w grudniu zostały one zwrócone. Aneks do umowy planowany do podpisania w 2017 roku z nowym podziałem środków na poszczególne lata.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w				163 952 290,00	92 443 560,20	56,38%	X

1.3.1.	Wydatki bieżące				49 683 042,00	27 426 338,20	55,20%	x
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90015	2011-2019	UMiG (DG)	1 443 588,00	754 137,00	52,24%	W ramach podpisanych umów sukcesywnie rozliczano wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego konieczne jest ich ciągłe świadczenie.
1.3.1.2	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m. st. Warszawa	60004	2011-2018	UMiG (DG)	19 355 849,00	12 153 921,00	62,79%	W latach 2011-2016 w ramach podpisanego porozumienia z m. st. Warszawą rozliczano usługi z zakresu przewozu osób na trasie do Warszawy i z Warszawy liniami ZTM (700, 710, 724, 725, 742 i N50). Na lata następne przewidywane jest podpisanie kontynuacji porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
1.3.1.3	Autobusowa komunikacja publiczna	60004	2011-2018	UMiG (DG)	8 283 979,00	4 281 857,00	51,69%	Przedsięwzięcie to realizowane jest od 1 września 2011 r. i dotyczy wydatków związanych z uruchomieniem lokalnej komunikacji publicznej tzw. „L”. Autobusy tych linii kursują na terenach sołectw naszej gminy zapewniając połączenia z miastem Konstancin-Jeziorna. W latach następnych przewiduje się dalszą kontynuację zadania.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO	90002	2013-2018	UMiG (OŚR)	12 346 694,00	7 172 173,04	58,09%	Przedsięwzięcie realizowane od 1 lipca 2013r. w zakresie realizacji usług odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie na odbiór odpadów komunalnych podpisana umowa z firmą „Lekaro” do 31.12.2017r.
1.3.1.5	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt	90013	2013-2018	UMiG (OŚR)	1 459 565,00	930 627,44	63,76%	Przedsięwzięcie realizowane od 2013r. wykonywane w oparciu o podpisane umowy na odławianie, utrzymywanie i opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. W latach kolejnych usługi będą dalej kontynuowane.

1.3.1.6	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów	90004	2013-2018	UMiG (OŚR)	828 460,00	510 108,97	61,57%	Przedsięwzięcie realizowane od 2013 roku w zakresie wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenie gminy. W latach kolejnych przewidywane jest podpisanie umowy trzyletniej na realizację tego przedsięwzięcia.
1.3.1.7	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody	92503	2014-2018	UMiG (OŚR)	26 700,00	12 400,00	46,44%	Przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku. W latach kolejnych będzie kontynuowane w oparciu o niezbędne potrzeby dotyczące inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody. W 2017 roku będzie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe na realizację tych usług.
1.3.1.8	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych	90004	2016-2018	UMiG (OŚR)	90 180,00	50 179,79	55,64%	Realizowane usługi wykonywania nasadzeń zastępczych w ramach otrzymanych od Starosty Piaseczyńskiego i Konserwatora Zabytków zezwoleń na usunięcie drzew na terenach gminnych. W latach kolejnych dalsza kontynuacja przedsięwzięcia.
1.3.1.9	Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5	70005	2007-2017	UMiG (GKL)	22 892,00	20 392,00	89,08%	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową. Płatności cykliczne co miesiąc.
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach	70005	2007-2017	UMiG (GKL)	62 716,00	56 405,63	89,94%	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową. Płatności cykliczne co miesiąc.
1.3.1.11	Dzierżawa części drogi Wagarowej we wsi Słomczyn	70005	2014-2017	UMiG (GN)	11 693,00	9 200,00	78,68%	Podpisano umowę do 04.09.2017r. na dzierżawę części drogi Wagarowej we wsi Słomczyn z uwagi na konieczność jej udostępnienia dla celów publicznych. Płatności cykliczne raz w roku.
1.3.1.12	Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów	70005	2015-2017	UMiG (GN)	14 964,00	8 814,00	58,90%	Podpisano umowę do końca 2017r. w zakresie dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów. Płatności cykliczne raz w roku.
1.3.1.13	Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy	71004	2009-2019	UMiG (PP)	2 154 353,00	681 526,62	31,63%	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza kontynuacja w 2017 roku i latach przyszłych.

1.3.1.14	Lokalny program rewitalizacji i program odnowy wsi	70095	2016-2017	UMiG (PP)	170 000,00	86 982,30	51,17%	Na podstawie zawartej w dniu 23.06.2016r. umowy Nr POPT-REW-54/2016-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim (MJWPU), a gminą Konstancin-Jeziorna na realizację projektu pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”. W 2016r. gmina wydatkowała środki własne, które w ramach umowy będą zrefundowane w roku 2017.
1.3.1.15	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	2016-2017	UMiG (PP)	30 000,00	0,00	0,00%	W 2014 i 2015r. Wydział Planowania Przestrzennego realizował to zadanie we własnym zakresie (pozyskano m.in. część danych dot. zabytków na terenie Konstancina-Jeziorny z Narodowego Instytutu Dziedzictwa).
1.3.1.16	Zakup nowego wyposażenia meblowego do nowego Ratusza	75023	2016-2017	UMiG (AG)	1 000 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na opóźnienia prac budowlanych przy budowie nowej siedziby Urzędu, w 2016 roku nie było potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Wydatki związane z zakupami nowego wyposażenia meblowego do nowego Ratusza będą realizowane w 2017r.
1.3.1.17	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie	70005	2016-2018	UMiG (GKL)	102 600,00	34 200,00	33,33%	W lutym 2016r. Podpisano 3-letnią umowę dzierżawy budynku i części gruntu z Parafią Rzymskokatolicką w Słomczynie. Płatności realizowane są raz do roku.
1.3.1.18	Programy profilaktyki zdrowotnej	85121	2016-2018	UMiG (OKZ)	346 500,00	67 265,00	19,41%	Podpisano umowy z przychodniami z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na realizację programów zdrowotnych dotyczących szczepień ochronnych przeciwko grypie, schorzeń narządów wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy, wczesnej diagnostyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka oraz szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - dziewczynki 13-letnie. Programy będą kontynuowane w latach kolejnych w oparciu o zasady ogłaszanych konkursów.

1.3.1.19	Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych i Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	75023	2016-2018	UMiG (BP)	364 239,00	123 330,47	33,86%	Umowy zawarte z kancelariami prawnymi na obsługę prawną Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego. Płatności cykliczne co miesiąc.
1.3.1.20	Remont lokali komunalnych z zasobu gminnego	70005	2016-2017	UMiG (GKL)	900 000,00	399 747,94	44,42%	W roku 2016 wykonano remonty kapiatalne lokali odzyskanych do zasobu gminnego. W latach kolejnych planowana jest dalsza kontynuacja przedsięwzięcia.
1.3.1.21	Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorokę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie	60016	2016-2017	UMiG (DG)	262 000,00	12 000,00	4,58%	W 2016r. Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji remontu kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorokę w Parku Zdrojowym. W I kw. 2017r. planowane jest uzyskanie pozwolenia od organu architektoniczno-budowlanego. Po uzyskaniu zgody, będą wykonywane prace remontowe.
1.3.1.22	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie	92604	2016-2019	GOSiR	406 070,00	61 070,00	15,04%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta od grudnia 2016r. W ramach realizacji przedsięwzięcia ułożono i prowadzono sztuczne lodowisko o pow. Blisko 450m2 w Konstancinie-Jeziornie w Parku Zdrojowym. Dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach 2017-2019.
1.3.2.	Wydatki majątkowe				114 269 248,00	65 017 222,00	56,90%	X
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	01010	2012-2019	UMiG (IR)	21 734 620,00	12 585 785,00	57,91%	Zadanie 1 - przesyłowa sieć kanalizacji sanitarnej, wykonawca Skanska S.A. - inwestycja zakończona i rozliczona; Zadanie 3 - sołectwo Parcela, wykonawca PHU INWOD Roman Pacek - trwają czynności odbiorowe. Dla pozostałych terenów m.in. Słomczyn, Cieciszew... - trwają prace projektowe, wykonawca Marko Bis Wanda Markowska.

1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	01010	2013-2018	UMiG (IR)	5 439 799,00	1 727 721,00	31,76%	Zadanie 1 - teren Osiedla u Siebie - budowa zakończona i rozliczona. Zadania 2 i 3 - termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową (BPI. Zygmunt Lisowski) do 30.12.2016. w przygotowaniu Porozumienie do umowy przedłużające termin wykonania dokumentacji dla Zadania 2 do 15.06.2017 oraz rezygnacja z wykonania Zadania 3.
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	01010	2008-2019	UMiG (IR)	3 889 476,00	2 009 476,00	51,66%	W roku 2016 przedsięwzięcie nie było realizowane.
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	01010	2008-2019	UMiG (IR)	3 381 472,00	280 695,00	8,30%	Zakończona realizacja dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę - decyzja ostateczna 5.09.2015r (wodociąg) i 28.10.2015 (kanalizacja). W 2016r. Przedsięwzięcie nie było realizowane. Pozwolenia aktualne są do września i października 2018r.
1.3.2.5	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna	01010	2014-2017	UMiG (IR)	1 229 960,00	669 900,00	54,47%	Zakończono i odebrano roboty budowlane. W przygotowaniu dokumenty dotyczące zakończenia budowy do PINB.
1.3.2.6	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	01010	2016-2017	UMiG (IR)	31 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac przewidziane w 2017r.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	90001	2016-2017	UMiG (IR)	1 022 014,00	0,00	0,00%	Obecnie trwają prace projektowe.
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w kierunku południowym w Konstancinie-Jeziornie	90001	2016-2017	UMiG (IR)	41 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę przewidziane jest na lipiec 2017r.
1.3.2.9	Przebudowa ul. Mostowej	60016	2016-2017	UMiG (IR)	81 000,00	0,00	0,00%	Obecnie trwają prace projektowe.
1.3.2.10	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	60016	2011-2017	UMiG (IR)	3 819 298,00	2 394 489,00	62,69%	W roku 2016 wykończono przebudowę ulicy Wąskiej wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Trwają prace budowlane przy ul. Kolejowej. Zakończenie prac to październik 2017r.

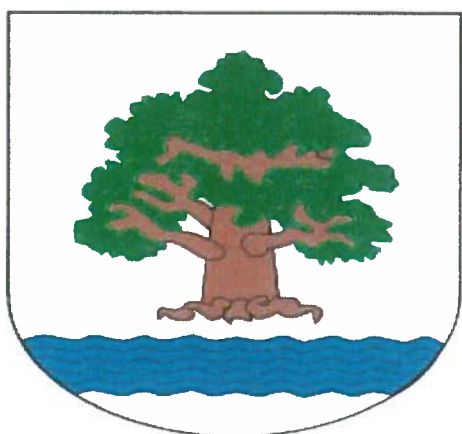
1.3.2.11	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	60016	2016-2017	UMiG (IR)	40 000,00	3 567,00	8,92%	W 2016r. Zlecono projekt uzupełnienia sieci kanalizacyjnej w ul. Jagiellońskiej. Wykonano także aktualizację kosztorysów inwestorskich
1.3.2.12	Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Opacz	60016	2016-2017	UMiG (DG)	1 360 990,00	660 990,00	48,57%	Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie. W 2017 roku nie przewiduje się już żadnych nakładów finansowych.
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	90001	2009-2018	UMiG (IR)	22 180 460,00	20 740 113,00	93,51%	Prace budowlane w zakresie sieci w ul. Kolobrzeskiej zakończone i rozliczone. Sieci w okolicach ul. Dolnej i Kabackiej również odebrane. Trwa przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy.
1.3.2.14	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	90095	2014-2017	UMiG (IR)	1 538 428,00	1 496 677,00	97,29%	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac zgodnie z umową do 28.02.2017r.
1.3.2.15	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka"	80104	2015-2018	UMiG (IR)	8 312 362,00	304 437,00	3,66%	Prace budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - czerwiec 2018r.
1.3.2.16	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	80101	2016-2018	UMiG (IR)	1 029 828,00	29 828,00	2,90%	Prace projektowe w toku. Wykonano i zatwierdzono koncepcję projektową.
1.3.2.17	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Pilsudskiego 42	92195	2016-2018	UMiG (IR)	2 100 000,00	104 802,00	4,99%	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Zatwierdzono koncepcję projektową. Złożone dokumenty do PINB w celu zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	80101	2016-2018	UMiG (IR)	3 431 180,00	81 180,00	2,37%	Prace projektowe w toku, wykonano 1 etap prac projektowych, tzn. koncepcję.
1.3.2.19	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	90095	2016-2018	UMiG (IR)	1 070 000,00	67 650,00	6,32%	Realizacja prac projektowych w toku. Planowane dofinansowanie z budżetu UE.
1.3.2.20	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie	75023	2003-2017	UMiG (IR)	27 140 379,00	19 429 652,00	71,59%	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2017r.
1.3.2.21	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	75412	2015-2017	UMiG (IR)	596 999,00	445 274,00	74,59%	Inwestycja zakończona i odebrana. Złożono zgłoszenie zakończenia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
1.3.2.22	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	75412	2016-2017	UMiG (IR)	81 000,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.23	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	92109	2016-2017	UMiG (IR)	305 800,00	5 800,00	1,90%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - w realizacji. Zatwierdzono koncepcję projektową.
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Elektrycznej	60016	2016-2017	UMiG (IR)	119 853,00	1 982,00	1,65%	Trwają prace projektowe. Wykonano koncepcję projektową i przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami.
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	80104	2016-2017	UMiG (IR)	312 300,00	12 300,00	3,94%	Wykonano dokumentację projektową. Planowane zgłoszenie do Starostwa Powiatowego.
1.3.2.26	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	90001	2016-2017	UMiG (IR)	2 292 095,00	1 290 860,00	56,32%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie prac przewidziane jest na październik 2017r.
1.3.2.27	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	92601	2016-2017	UMiG (IR)	113 185,00	9 348,00	8,26%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja na ukończeniu. Planowany przetarg na roboty budowlane w roku 2017.
1.3.2.28	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	60016	2016-2017	UMiG (DG)	201 000,00	0,00	0,00%	Brak rozstrzygnięć przetargów na prace projektowe z uwagi na niespełnienie kryteriów SIWZ przez oferentów.
1.3.2.29	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czemiśla	75412	2016-2017	UMiG (IR)	35 509,00	5 508,00	15,51%	Wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z umową uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi do 31.01.2017 r.
1.3.2.30	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	90095	2016-2017	UMiG (IR)	30 000,00	10 000,00	33,33%	Trwają prace projektowe, uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.
1.3.2.31	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	92109	2016-2017	UMiG (IR)	101 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - w realizacji.
1.3.2.32	Park Urzecza - koncepcja, projekt i realizacja	92105	2016-2017	UMiG (IR)	58 336,00	28 336,00	48,57%	Podpisano umowę na wykonanie koncepcji Parku Urzecza - w realizacji.

1.3.2.33	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	60013	2018-2019	UMiG (DG)	275 000,00	0,00	0,00%	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przewidziane na lata 2018-2019. Pomoc finansowa będzie udzielona MZDW w Warszawie na projekt budowlano-wykonawczy drogi wojewódzkiej nr 721. Projekt ten będzie uwzględniał przebudowę jezdni, skrzyżowań i zjazdów oraz budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej i zatok autobusowych. Wykonane także będzie odwodnienie oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników drogi (sygnalizacja świetlna, ostony).
1.3.2.34	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	60016	2016-2017	UMiG (DG)	153 905,00	13 905,00	9,03%	Wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane przewidziane na 2017 rok.
1.3.2.35	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	60016	2016-2017	UMiG (IR)	720 000,00	606 947,00	84,30%	Rozpoczęto roboty budowlane na odcinku od ul. Elektrycznej do mostu przy tężni zdrojowej - w realizacji. Na ukończeniu dokumentacja kolejnego etapu - odcinek od mostu przy tężni do jazu na rzece Jeziorce.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk



**Informacja o stanie mienia komunalnego
gminy Konstancin-Jeziorna na dzień
31 grudnia 2016r.**

Zestawienie Mięnia K... alnego_03.2017 roku

lp.	kod obrębu	obrub	nr działki	powierzchnia (m ²)	użytki gruntu Pow. m ²	wartość gruntu	wartość nakładów (zł)	ogólna wartość nieruchomości (zł)	podstawa nabycia	księga wieczysta	uwagi
1	0001	Białostok	287	5 916	Ba - 5016	5 916,00 zł	0,00 zł	5 916,00 zł	Decyzja Nr 30537 z 22.09.92r.	WASAM002319170	
2	0001	Białostok	287	5 916	Ba - 3054 Lz - 2864	5 916,00 zł	0,00 zł	5 916,00 zł	Decyzja Nr 30537 z 22.09.92r.	WASAM002319170	
3	0001	Białostok	05-021	2 422	B-RNz - 2422	2 422,00 zł	322 113,00 zł	324 535,00 zł	Decyzja Nr 51980 z 21.04.97r.	brak KW	Użytkownik - Kolo Gospodyni Wiepiach, Ochotnicza Straż Pożarna w Białym
4	0001	Białostok	04	146	B-RNz - 146	146,00 zł	0,00 zł	146,00 zł	Decyzja Nr 51980 z 21.04.97r.	brak KW	Użytkownik - Kolo Gospodyni Wiepiach, Ochotnicza Straż Pożarna w Białym
5	0001	Białostok	0903	6 603	Lz - 6603	6 603,00 zł	0,00 zł	6 603,00 zł	Decyzja Nr 2503R000 z 27.03.09r.	WA190020148/5	
6	0001	Białostok	287	5 000	Ba - 5000	5 487,00 zł	0,00 zł	5 487,00 zł	Rep. A nr 345192	WASAM002539580	
7	0001	Białostok	02	29	RV - 29	3 085,52 zł	0,00 zł	3 085,52 zł	Rep. A nr 1925	brak KW	pod ul. Powstańców
8	0001	Białostok	05	9	RV - 9	3 085,52 zł	0,00 zł	3 085,52 zł	Rep. A nr 282105	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
9	0001	Białostok	05	23	RV - 23	1 904,20 zł	0,00 zł	1 904,20 zł	Rep. A nr 365205	brak KW	pod ul. Powstańców
10	0001	Białostok	05	62	RV - 62	3 289,20 zł	0,00 zł	3 289,20 zł	Rep. A nr 386405	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
11	0001	Białostok	1871/140	86	RVb - 28 RV - 58	1 805,20 zł	0,00 zł	1 805,20 zł	Rep. A nr 358705	brak KW	pod ul. Powstańców
12	0001	Białostok	1971/74	283	RVb - 34 RV - 246	1 805,20 zł	0,00 zł	1 805,20 zł	Rep. A nr 358705	brak KW	pod ul. Powstańców
13	0001	Białostok	07	26	RV - 26	1 732,20 zł	0,00 zł	1 732,20 zł	Rep. A nr 284805	brak KW	pod ul. Powstańców
14	0001	Białostok	07	26	RV - 26	1 732,20 zł	0,00 zł	1 732,20 zł	Rep. A nr 343505	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
15	0001	Białostok	07	16	RVb - 16	7 232,56 zł	0,00 zł	7 232,56 zł	Rep. A nr 218405	brak KW	pod ul. Powstańców
16	0001	Białostok	07	8	RVb - 8	7 232,56 zł	0,00 zł	7 232,56 zł	Rep. A nr 218405	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
17	0001	Białostok	09	16	RVb - 16	7 232,56 zł	0,00 zł	7 232,56 zł	Rep. A nr 218405	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
18	0001	Białostok	09	28	RV - 28	1 836,08 zł	0,00 zł	1 836,08 zł	Rep. A nr 218605	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
19	0001	Białostok	09	27	RV - 27	1 775,20 zł	0,00 zł	1 775,20 zł	Rep. A nr 344105	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
20	0001	Białostok	09	9	RV - 9	1 008,20 zł	0,00 zł	1 008,20 zł	Rep. A nr 197905 z dnia 20.10.2005r.	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
21	0001	Białostok	09	22	RV - 22	1 561,20 zł	0,00 zł	1 561,20 zł	Rep. A nr 284505	brak KW	pod ul. Powstańców
22	0001	Białostok	09	25	RV - 25	1 728,80 zł	0,00 zł	1 728,80 zł	Rep. A nr 285805	brak KW	pod ul. Powstańców
23	0001	Białostok	09	402	RV - 402	62 980,66 zł	0,00 zł	62 980,66 zł	Rep. A nr 257805	WASAM004248264	pod ul. Powstańców przy ul. Powstańców
24	0001	Białostok	09	5	RV - 5	836,20 zł	0,00 zł	836,20 zł	Rep. A nr 365605	brak KW	pod ul. Powstańców
25	0001	Białostok	09	12	RV - 12	3 752,20 zł	0,00 zł	3 752,20 zł	Rep. A nr 371305	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
26	0001	Białostok	09	31	RV - 31	3 752,20 zł	0,00 zł	3 752,20 zł	Rep. A nr 371305	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
27	0001	Białostok	08	46	RV - 46	5 612,00 zł	0,00 zł	5 612,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
28	0001	Białostok	09	36	RV - 30	3 660,00 zł	0,00 zł	3 660,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
29	0001	Białostok	09	57	RV - 57	6 954,00 zł	0,00 zł	6 954,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
30	0001	Białostok	09	24	RV - 24	2 928,00 zł	0,00 zł	2 928,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
31	0001	Białostok	09	24	RV - 24	2 928,00 zł	0,00 zł	2 928,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
32	0001	Białostok	09	25	RV - 25	3 050,00 zł	0,00 zł	3 050,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
33	0001	Białostok	09	26	RV - 26	3 416,00 zł	0,00 zł	3 416,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
34	0001	Białostok	09	24	RV - 24	2 928,00 zł	0,00 zł	2 928,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
35	0001	Białostok	09	30	RV - 30	3 660,00 zł	0,00 zł	3 660,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
36	0001	Białostok	09	362	S-RV - 362	47 624,00 zł	0,00 zł	47 624,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
37	0001	Białostok	09	23	RV - 23	2 808,00 zł	0,00 zł	2 808,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
38	0001	Białostok	09	30	RV - 30	3 660,00 zł	0,00 zł	3 660,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
39	0001	Białostok	09	9	RV - 9	1 098,00 zł	0,00 zł	1 098,00 zł	Rep. A nr 347007, Rep. A nr 348207, Rep. A nr 347507, Rep. A nr 30952007, Rep. A nr 40002007, Rep. A nr 40102007, Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
40	0001	Białostok	09	26	RV - 26	3 172,00 zł	0,00 zł	3 172,00 zł	Rep. A nr 1977008	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
41	0001	Białostok	09	48	RV - 48	8 856,00 zł	0,00 zł	8 856,00 zł	Rep. A nr 7027008	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
42	0001	Białostok	09	442	RVb - 433 RVa - 12	54 290,00 zł	0,00 zł	54 290,00 zł	Rep. A nr 13292008	brak KW	przy ul. Sienkiewicza
43	0001	Białostok	09	30	RV - 30	3 660,00 zł	0,00 zł	3 660,00 zł	Rep. A nr 29602008, KW WA1900045869	WA1900045869	udział 4/8, pod ul. Powstańców
44	0001	Białostok	09	20	RV - 20	2 440,00 zł	0,00 zł	2 440,00 zł	Rep. A nr 29602008, KW WA1900045869	WA1900045869	udział 4/8, pod ul. Powstańców
45	0001	Białostok	09	57	RV - 57	6 954,00 zł	0,00 zł	6 954,00 zł	Rep. A nr 40052007, Rep. A nr 40222007, Rep. A nr 43702007, Rep. A nr 43782007, Rep. A nr 43582007, Rep. A nr 43842019	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
46	0001	Białostok	09	100	RVb - 100	36 300,00 zł	0,00 zł	36 300,00 zł	Prokurator z dn. 13.07.2011	WA190011329/9	pod ul. Białostok
47	0001	Białostok	09	16	RV - 16	2 196,00 zł	0,00 zł	2 196,00 zł	Rep. A nr 28382005 z dnia 09.2005r.	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
48	0001	Białostok	09	6	RV - 6	732,00 zł	0,00 zł	732,00 zł	Rep. A nr 28382005 z dnia 09.2005r.	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
49	0001	Białostok	09	25	RV - 25	3 050,00 zł	0,00 zł	3 050,00 zł	Rep. A nr 28982005 z dnia 14.06.2005r.	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
50	0001	Białostok	09	34	RV - 34	4 148,00 zł	0,00 zł	4 148,00 zł	Rep. A nr 21832005 z dnia 25.07.2005r.	WASAM004248264	pod ul. Powstańców
51	0001	Białostok	09	468	B-RNz - 468	57 096,00 zł	0,00 zł	57 096,00 zł		brak KW	Użytkownik - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Rejonowy Olsztyński w Pleszewie
52	0001	Białostok	09	39	RV - 39	4 758,00 zł	0,00 zł	4 758,00 zł		brak KW	ul. Białostok
53	0001	Białostok	09	1314	gr - 1314	160 308,00 zł	0,00 zł	160 308,00 zł		brak KW	ul. Królka
54	0001	Białostok	09	445	gr - 445	54 290,00 zł	0,00 zł	54 290,00 zł	Decyzja nr R-PJK-W03231/R03 z dnia 27.08.1993 r.	WASAM002381770	sejdzca pod ul. Mirzowskiej

Table with multiple columns containing numerical data, dates, and text descriptions. The table is organized into rows, with some rows grouped by a common identifier in the first column. The data includes various codes, dates, and monetary values.

Table with columns for identification number, date, location, area, price, decision number, and remarks. It lists various real estate transactions and administrative decisions across different locations in Poland, including areas like Warszawa, Łódź, and Wrocław.

Table with columns: ID, Address, Area, Value, Decision Reference, and Description. Contains detailed data for various properties and land parcels across different regions.

Table with columns for identification numbers, dates, names, and various numerical values. The table is organized into multiple columns and rows, containing detailed data for various entries.

1309	03-32	Borowa	24	2 921	0,00 zł	2 920,00 zł	KW VII 21038
1310	03-32	Borowa	190	24 278	0,00 zł	24 278,00 zł	ul. Borowa
1311	03-32	Borowa	24	2 920,00	0,00 zł	2 920,00 zł	ul. Borowa
1312	03-32	Czarnów	108	10 104,70	0,00 zł	10 104,70 zł	AN Rep. A nr 2218/2018 z dnia 18.08.2018 r.
1313	03-32	Czarnów	125	11 895,30	0,00 zł	11 895,30 zł	AN Rep. A nr 2218/2018 z dnia 18.08.2018 r.
1314	03-32	Kawczynek-Borowina	585	41 231,00	0,00 zł	41 231,00 zł	Decyzja Nr 48/2015 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1315	03-32	Kawczynek-Borowina	157	11 085,00	0,00 zł	11 085,00 zł	Decyzja Nr 48/2015 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1316	03-32	Kawczynek-Borowina	32	2 550,00	0,00 zł	2 550,00 zł	Decyzja Nr 48/2015 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1317	03-32	Kawczynek-Borowina	204	18 007,00	0,00 zł	18 007,00 zł	Decyzja Nr 63/2015 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1318	03-32	Kawczynek-Borowina	81	4 299,00	0,00 zł	4 299,00 zł	Decyzja Nr 63/2015 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1319	03-32	Kawczynek-Borowina	5	372,00	0,00 zł	372,00 zł	Decyzja Nr 30/2015 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1320	03-32	Kawczynek-Borowina	2 860	277 000,00	0,00 zł	277 000,00 zł	AN Rep. A nr 1812/2018 z dnia 16.06.2018 r.
1321	03-32	Czarnów	264	30 378,00	0,00 zł	30 378,00 zł	AN Rep. A nr 2508/2018 z dnia 15.08.2018 r.
1322	03-32	Czarnów	28	3 222,00	0,00 zł	3 222,00 zł	AN Rep. A nr 2508/2018 z dnia 15.08.2018 r.
1323	03-32	Bielawa	92	14 043,80	0,00 zł	14 043,80 zł	Decyzja 14/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1324	03-32	Bielawa	202	30 835,20	0,00 zł	30 835,20 zł	Decyzja 14/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1325	03-32	Czerwień	54	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 2/2018 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1326	03-32	Czerwień	115	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 2/2018 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1327	03-32	Obarki	3	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 58/2015 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1328	03-32	Czarnów	62	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 203/2013 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1329	03-32	Kierzek	402	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 87/2002 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna
1330	03-32	03-27	40	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Art. 73
1331	03-32	03-10	40	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr 87386 Wgłowydu Mazowieckiego z dn 03 2013r.
1332	03-32	Bielawa	4 299	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 12/2013 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 12/15
1333	03-32	Kawczynek-Borowina	378	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 272/2012 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 8/9/12
1334	03-32	Bielawa	81	4 860,00	0,00 zł	4 860,00 zł	AN Rep. 3338/2018 z dn.24.11.2018r.
1335	03-32	Kierzek	587	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 54/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 26/01
1336	03-32	Bielawa	7	1 123,50	0,00 zł	1 123,50 zł	Decyzja 55/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 9/07
1337	03-32	Bielawa	13	2 086,50	0,00 zł	2 086,50 zł	Decyzja 55/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 9/07
1338	03-32	Bielawa	15	2 407,50	0,00 zł	2 407,50 zł	Decyzja 55/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 9/07
1339	03-32	Bielawa	5	802,50	0,00 zł	802,50 zł	Decyzja 55/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 9/07
1340	03-32	03-13	3 712	452 864,00	0,00 zł	452 864,00 zł	Decyzja Nr 38269 z dn.18.08.1993 r.
1341	03-32	Kierzek	140	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr 205/2005 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 23/11
1342	03-32	Kierzek	1 474	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 205/2005 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 23/11
1343	03-32	Lipa	118	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 33/2015 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 28/01
1344	03-32	Kierzek	140	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 105/2002 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 18/11
1345	03-32	Kierzek	10	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 33/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 15/04
1346	03-32	Kierzek	378	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 33/2014 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 15/04
1347	03-32	Bielawa	50	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 38/2018 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 2/08
1348	03-32	Kawczynek-Borowina	611	50 145,00	0,00 zł	50 145,00 zł	Decyzja 103/2007 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 11/11
1349	03-32	Lipa	71	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 13/2018 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 25/02
1350	03-32	Opacz	105	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr GGG-G 6831 41 2018 Burmistrza MG Piasieczno
1351	03-32	Opacz	989	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr GGG-G 6831 104 2015 Burmistrza MG Piasieczno
1352	03-32	Opacz	400	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr GGG-G 6831 52 2014 Burmistrza MG Piasieczno
1353	03-32	Opacz	223	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr GGG-G 6831 84 20 13 AM Burmistrza MG Piasieczno
1354	03-32	Opacz	210	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr GGG-G 6831 142 2012 AM Burmistrza MG Piasieczno
1355	03-32	01-13	1 231	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr 6487/2015 z dn.29.08.2015 r. Wgłowydu Mazowieckiego
1356	03-32	01-24	213	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja Nr 3483/2015 z dn.15.08.2015 r. Wgłowydu Mazowieckiego
1357	03-32	Habdzin	432	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja 38/2018 Burmistrza Gm Konstancin-Jeziorna z dn 17.08.2018 r.
1358	03-32	Słomczyn	800	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Decyzja z dn.13.06.1992 r. Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

10 281 863 1 273 677 864,73 zł 63 198 333,00 zł 1 338 773 427,73 zł

Nieruchomości stanowiąca własność Gminy Konstancin-Jeziorna

Bez ustalonych praw rzeczowych:	
powierzchnia gruntów (m2)	10 082 106
wartość gruntów (zł)	1 238 182 864,73 zł
wartość budynków (zł)	63 198 333,00 zł

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

a) pod budownictwo mieszkalne	
powierzchnia gruntów (m2)	188 608
wartość gruntów (zł)	36 384 130 zł
b) na inne cele	
powierzchnia gruntów (m2)	783 500
wartość gruntów (zł)	94 082 600,00 zł

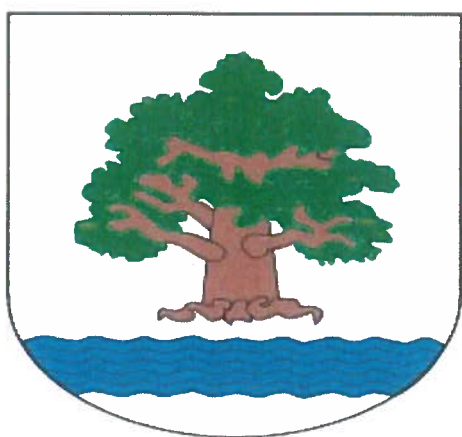
Różnica w stanie zasobu mienia w stosunku o wielkości wykazanej w 2018 r.

powierzchnia gruntów (m2)	10 468
---------------------------	--------

Dochody związane z gospodarką mieniem

- opłaty za użytkowanie wieczyste	1 181 877,86 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	813 006,89 zł
- opłaty z tytułu doleżałości	313 678,16 zł
- opłaty z tytułu sprzedaży	2 387 722,00 zł

WYKONAWCA
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
[Podpis]
mgr Piotr Dętkowski



Sprawozdanie finansowo-zadaniowe z działalności:

- 1/ Konstancińskiego Domu Kultury,**
- 2/ Biblioteki Publicznej,**
- 3/ Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej**

za 2016 rok

Konstancin-Jeziorna, dn. 23.02.2017 r.



Sz. P.

Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Gminy

Konstancin- Jeziorna

p. dzieł nf



PP/1043236

2017-02-28 15 49 36
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury przesyła w załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska
Edyta Markiewicz-Brzozowska

Konstanciński Dom Kultury

ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 484 20 20, biuro@konstancinskidomkultury.pl,
www.konstancinskidomkultury.pl

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.
 Konstancińskiego Domu Kultury

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 979 525,00	2 979 525,00	100,0
2	Wpływy z usług ogółem:	398 796,00	387 533,31	97,2
	Oplaty za zajęcia	142 000,00	135 616,43	95,5
	Bilety wstępu	89 200,00	88 862,41	99,6
	Pozostałe zajęcia kulturalne	5 730,00	5 730,00	100,0
	Wynajem	51 500,00	51 505,59	100,0
	Sprzedaż wydawnictw	766,00	766,43	100,1
	Organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych	52 300,00	52 386,00	100,2
	Wpływy z usług pozostałych	57 300,00	52 666,45	91,9
3	Pozostałe odsetki	599,00	599,59	100,1
	Razem przychody działalności podstawowej	3 378 920,00	3 367 657,90	99,7
4	Pozostałe przychody operacyjne (Równoległe zapisy do odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego)	67 403,00	67 402,55	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne	3 390,00	3 390,16	100,0
6	Zmiana stanu produktów	-	53,18	0,0
7	Otrzymane darowizny na działalność statutową	6 000,00	6 000,00	100,0
8	Dofinansowanie z budżetu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego - Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w "Hugonówce"	33 000,00	29 869,66	90,5
9	Dofinansowanie z budżetu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego - Strefa kobiet Pozytywnie Zakręconych w "Hugonówce"	9 300,00	8 986,30	96,6
	Ogółem przychody	3 498 013,00	3 483 253,39	99,6

MKB

II. KOSZTY

Koszty wg rodzajów	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania (4/3)*100
1	2	3	4	5
401	Zużycie materiałów i energii	393 025,00	370 551,56	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	140 908,24	99,2
4260	Zakup energii	251 025,00	229 643,32	91,5
402	Usługi obce	940 706,00	935 754,78	99,5
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	52 297,13	96,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	867 606,00	864 960,42	99,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 397,23	96,0
403	Podatki i opłaty	8 945,00	8 944,05	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0
4530	Podatek VAT -Naliczony przy zakupach w części niepodlegającej odliczeniu	7 315,00	7 314,05	100,0
404	Wynagrodzenia	1 712 483,00	1 710 759,60	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000,00	1 187 534,87	100,0
4090	Honoraria	2 483,00	2 483,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522 000,00	520 741,73	99,8
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	274 731,00	272 532,43	99,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 361,00	2 360,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 300,00	210 294,06	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	26 407,84	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	25 095,00	25 094,75	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 695,00	6 695,00	100,0
405	Pozostałe koszty rodzajowe	58 420,00	55 405,52	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe	16 920,00	16 431,85	97,1
4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	38 973,67	93,9
	Razem koszty działalności podstawowej	3 388 310,00	3 353 947,94	99,0
	Pozostałe koszty operacyjne	-	0,56	0,0
	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	605,00	0,0
	Amortyzacja majątku trwałego	67 403,00	67 402,55	100,0
	Koszty zadań z budżetu obywatelskiego w tym:	42 300,00	40 877,21	96,6
	Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w "Hugonówce"	33 000,00	31 579,66	95,7
	Strefa kobiet Pozytywnie Zakreślonych w "Hugonówce"	9 300,00	9 297,55	100,0
	Ogółem koszty	3 498 013,00	3 462 833,26	99,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Małkowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

III. INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	35 888,01	122 021,27
2	Należności	12 082,45	5 608,02
3	Roszczenia sporne	30 000,00	30 000,00
4	Pozostałe środki obrotowe	5 543,28	4 885,10
5	Rozliczenia międzyokresowe czynne	5 539,47	3 712,70
6	Rozliczenie zakupu	43 221,87	62 229,61
7	Zobowiązania	20 570,27	58 316,28
	Stan środków obrotowych	25 261,07	45 681,20

Konstancin-Jeziorna, dn. 23.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za 2016 rok

I. Uwagi ogólne

Ostateczny Plan finansowy Konstancińskiego Domu Kultury na 2016 rok zatwierdzony został przez Dyrektora KDK w dniu 30.12.2016 roku, na kwotę 3.498.013 zł po stronie przychodów oraz kosztów.

Po stronie przychodów plan KDK w dużej mierze uzależniony jest od dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna - 85,2 % ogólnych przychodów, natomiast po stronie kosztów większość środków zostało przeznaczonych na działalność merytoryczną: organizację imprez, występy artystów dla mieszkańców, prowadzenie zajęć w sekcjach działających przy domu kultury.

W kosztach na rok 2016 ujęto koszty amortyzacji majątku trwałego będącego na wyposażeniu Domu Kultury w wysokości 67.402,55 zł.

II. Przychody

W roku 2016 na działalność podstawową zaplanowano pozyskać przychody w wysokości 3.378.920 zł do końca roku uzyskano wpływy z działalności bieżącej w kwocie 3.367.657,90 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego oraz kwotę 70.792,71 zł z tytułu rozliczenia przychodów operacyjnych.

Zmiana stanu produktów za 2016 rok wyniosła 53,18 zł.

Z tytułu otrzymanej darowizny na działalność statutową wpłynęło 6.000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr 194/VII/16/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie 2.900.200 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr 279/VII/20/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 zwiększono dotację podmiotową dla Konstancińskiego Domu Kultury o kwotę 34.525 zł.

Następnie Uchwałą Rady Miejskiej nr 294/VII/25/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 przyznano dla Domu Kultury dodatkowa dotację podmiotową w kwocie 25.000 zł, na pokrycie kosztów zużycia energii.

Plan finansowy na 2016 przewidywał również środki na realizację projektu, dofinansowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego kwotę 42.300 zł. Z dotacji celowej w ciągu roku wykorzystano kwotę w wysokości 38.855,96 zł, która została przeznaczona na cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w "Hugonówce" oraz strefę kobiet „Pozytywnie Zakręconych”.

Przychody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu:

Z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w 2016 roku w kwocie 2.979.525 zł.

Z dotacji podmiotowej sfinansowano wydatki na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe	1 004 008,16
3	Honoraria	2 483,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 276,88
5	Składki na Fundusz Pracy	18 469,41
6	Wynagrodzenia bezosobowe	457 785,61
7	Zakup materiałów i wyposażenia	135 306,86
8	Zakup energii	203 415,91
9	Zakup usług remontowych	54 994,46
10	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
11	Zakup usług pozostałych	825 584,47
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 958,27
13	Podróże służbowe krajowe	14 416,01
14	Różne opłaty i składki	35 264,05
15	Odpis na ZFŚS	24 886,91
16	Szkolenia pracowników	6 575,00
Ogółem:		2 979 525,00

Wpływy z usług:

Z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, instytucji uzyskano wpływy w wysokości 387.533,31 zł na 398.796 zł planowane, co stanowiło 97,2 % planu rocznego.

1. Wpłaty z sekcji działających w KDK w 2016 r. przyniosły łączne przychody w kwocie 135.616,43 zł.
2. Z tytułu organizacji pozostałych zajęć kulturalnych uzyskano przychody w wysokości 5.730 zł.
2. Ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane w KDK wpłynęło 88.862,41zł:

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu w 2016 roku

Lp.	Nazwa imprezy	Kwota wpływów
1	Seanse filmowe	5 001,86
2	Bal karnawałowy	5 989,00
3	Koncert Noworoczny	4 535,42
4	Przedstawienia teatralne zewnętrzne	7 573,95
5	Koncerty pozostałe	12 671,17
6	Festiwal IMPRO	18 400,76
7	Przedstawienia teatralne własne	17 177,48
8	Musicales	2 032,19
9	Recital Tomasza Stockingera	2 736,61
10	The 3 Tenors - Multimedialna włoska gala operowa	3 662,96

11	Koncert VIVA ITALIA!	4 962,96
12	Grupa BCA Flash Hello in Konstancin	1 522,22
13	Izabela Kopeć "Show Me Your Tango"	2 595,83
Ogółem:		88 862,41

3. Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uzyskano przychody w kwocie 51.505,59 zł na 51.500 zł planowane.
4. Ze sprzedaży wydawnictwa komiksu „Spełniony sen” osiągnięto przychody w kwocie 34,76 zł oraz 45 zł z tytułu sprzedaży książki „Konstancja z Potulickich” i 686,67 zł z tytułu sprzedaży książki „Urzecze”.
5. Z tytułu organizacji imprez dla podmiotów zewnętrznych wpłynęło 52.386 zł.
6. Z pozostałych usług osiągnięto w 2016 roku przychody w wysokości 52.666,45 zł:

Wpływy z pozostałych przychodów w 2016 roku

Lp.	Treść	Kwota wpływów
1	Usługi reklamowe	23 065,04
2	Rozliczenia mediów w "Hugonówce"	16 902,47
3	Rozliczenia mediów w pozostałych budynkach	1 377,50
4	Wykonanie scenografii dla podmiotów zewnętrznych	5 813,00
5	Pozostałe usługi	5 508,44
Ogółem:		52 666,45

Pozostałe odsetki:

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano przychody w kwocie 599,59 zł na 599 zł planowane, co stanowi 100,1 % planu rocznego.

III. Koszty

Ogółem w roku 2016 na działalność podstawową zaplanowano koszty na kwotę 3.388.310 zł, do końca roku poniesiono na działalność bieżącą koszty w wysokości 3.353.947,94 zł. Stanowi to 99 % planu rocznego.

Dodatkowo wynik finansowy 2016 roku obciążają koszty w łącznej kwocie 68.008,11 zł z tytułu:

- amortyzacji majątku trwałego w wysokości 67.402,55 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 0,56 zł.
- wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu w kwocie 605 zł.

Koszty wg poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

A. Koszty zużycia materiałów i energii

1. Zakup materiałów i wyposażenia

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w 2016 roku wyniosły 140.908,24 zł na 142.000 zł planowane, co stanowi 99,2 % planu rocznego.

Na koszty materiałów i wyposażenia dla potrzeb bieżącego utrzymania Domu Kultury tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń, wyposażenie, tonery, akcesoria i programy komputerowe, zaplanowano łącznie kwotę 78.550 zł. Do 31.12.16 przeznaczono na ten cel 78.092,14 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie KDK

Lp.	Treść	Koszty
1	Zakup materiałów pozostałych	17 542,79
2	Zakup tonerów, bębnow do drukarek	2 260,16
3	Środki czystości, materiały do sprzątania	10 023,06
4	Materiały biurowe	2 097,59
5	Materiały do konserwacji i napraw	11 703,27
6	Wyposażenie	20 786,62
7	Materiały BHP	5 640,40
8	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	3 339,01
9	Zakup akcesoriów komputerowych	3 361,00
10	Zakup programów komputerowych	1 338,24
Ogółem:		78 092,14

Na zakup materiałów dla potrzeb istniejących przy KDK sekcji wydano 15.170,79 zł na 15.200 zł planowane.

Koszty nagród dla uczestników konkursów wyniosły 4.638,57 zł.

Nagrody dla uczestników konkursów

Lp.	Treść	Koszty
1	Konkurs -Warszawska Syrenka	439,96
2	Konkursy plastyczne	815,86
3	Konkurs "Zielone Świątki"	302,92
4	Festiwal Małych Form Teatralnych	3 079,83
Ogółem:		4 638,57

Koszty zakupu materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursów, imprez i wystaw wyniosły w 2016 r. 43.006,74 zł na 43.600 zł planowane.

2. Zakup energii

Planowano, że na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii potrzebna jest kwota w wysokości 251.025 zł. Z tego na:

- energię elektryczną – 180.625 zł
- energię ciepłą – 29.000 zł,
- wodę – 2.400 zł,
- gaz – 39.000.00 zł.

Koszty faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz wyniosły 229.643,32 zł na 251.025 zł planowane, stanowi to 91,5 % planu rocznego.

Do końca roku obciążano dom kultury za energię elektryczną kwotą 165.185,21 zł. Za energię ciepłą 25.543,51 zł. Na koszty związane z zakupem wody przeznaczono kwotę 1.797,04 zł oraz gazu 37.117,56 zł.

B. Koszty usług obcych

1. Zakup usług remontowych

Są to koszty związane z opłaceniem faktur za usługi remontowe.

W 2016 r. zaplanowano usługi remontowe w kwocie 54.000 zł, zgodnie z planem remontów.

Do 31.12.2016 r. wydano na ten cel 52.297,13 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego.

Na opłacenie faktur za:

- wymiana paneli podłogowych – 1.845 zł,
- dozór techniczny, stała konserwacja oraz pomiary windy w budynku przy ul. Mostowej 15, Sobieskiego 6 i w amfiteatrze – 10.544,10 zł,
- przeglądy p.poż. hydrantów i gaśnic – 2.608,83 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – 984 zł,
- przegląd budowlany – 2.460 zł,
- przegląd systemu alarmowego – 16.574,90 zł,
- przeglądy systemu wentylacji – 10.889 zł,
- przegląd instalacji gazowej - 1.405,80 zł,
- przeglądy instalacji elektrycznej – 2.890,50 zł,
- pozostałe przeglądy – 2.095 zł.

2. Zakup usług zdrowotnych

Na usługi zdrowotne związane z obsługą imprez wydano 4.100 zł.

3. Zakup usług pozostałych

Koszty związane z zakupem usług w 2016 roku wyniosły 864.960,42 zł na 867.606 zł planowane, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Koszty usług związanych z eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez Dom Kultury tj. między innymi usuwanie śniegu, utrzymanie porządku, drobne naprawy, wynajem pomieszczeń, ochronę obiektu, wywóz nieczystości stałych, odprowadzone ścieki, konserwację i naprawy wyposażenia biurowego, pozostałe usługi bieżące wyniosły w 2016 r. 210.072,45 zł.

Koszty usług pozostałych - działalność bieżąca

Lp.	Treść	Koszty
1	Koszty i prowizje bankowe	1 489,90
2	Pozostałe usługi obce	9 104,57
3	Opłaty pocztowe, abonament RTV	3 679,45
4	Aktualizacje programów komputerowych	6 636,28
5	Usługi informatyczne	20 510,30
6	Usługi prawne	20 020,00
7	Ochrona obiektu, monitoring	101 910,08
8	Wynajem pomieszczeń	15 786,32
9	Opłaty za użytkowanie kserokopiarki	19 026,58
10	Odprowadzanie ścieków	6 866,81
11	Wywóz nieczystości stałych	5 042,16
Ogółem:		210 072,45

Na ogłoszenia w prasie, plakaty reklamujące imprezy i działające sekcje wydano 21.033,39 zł.

Na opłacenie faktur dla instruktorów prowadzących zajęcia w sekcjach działających w domu kultury, zakup usług związanych z organizowanymi imprezami, warsztatami oraz konkursami i wystawami zaplanowano koszty w wysokości 636.306 zł. W trakcie 2016 r. koszty na ten cel wyniosły:

Koszty usług pozostałych - działalność merytoryczna

Lp.	Treść	Koszty
1	Pozostałe usługi związane z organizacją sekcji	60 490,79
2	Prowadzenie zajęć	48 387,40
3	Organizacja konkursów i festiwali	54 316,68
4	Koncerty i imprezy kulturalne	389 932,86
5	Pozostałe umowy kulturalne (warsztaty, wykłady, Dzień Dziecka, "Lato i Zima w Mieście")	38 799,52
6	Imprezy organizowane w sołectwach	22 829,25
7	Prowadzenie grup seniorów	19 098,08
Ogółem:		633 854,58

4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 14.397,23 zł na 15.000 zł planowane, co stanowi 96,0 % planu rocznego.

C. Podatki i opłaty

1. Podatek od nieruchomości

Koszty podatku od nieruchomości od wynajmowanej powierzchni wyniosły w 2016 r. kwotę 1.530 zł.

2. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydano 100 zł.

3. Podatek VAT -naliczony przy zakupach w części niepodlegającej odliczeniu

Koszty rozliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów w części niepodlegającej odliczeniu wyniosły w 2016 roku 7.314,05 zł.

D. Koszty wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Do obsługi zajmowanych pomieszczeń, prowadzenia sekcji i organizacji wszelkiego rodzaju konkursów i imprez mamy obecnie **22,75 etatów**.

W trakcie 2016 roku, faktyczne średnioroczne zatrudnienie wyniosło 22,93 etatów.

Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników administracyjnych, instruktorów i obsługi wyniosły 1.119.740,59 zł na 1.120.174 zł planowane, co stanowi 100 % planu rocznego.

Z kwoty tej na fundusz premiowy wydano 110.058,33 zł, na 110.200 zł zaplanowane.

Na nagrody w ciągu roku dla pracowników zaplanowano wydatki w wysokości 60.600 zł, do 31.12. wydano 60.569,44 zł. Koszty dwóch nagród jubileuszowych wypłaconych w trakcie roku wyniosły 4.103,40 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu za urlop wydano 3.121,44 zł.

4. Honoraria

Na honoraria dla artystów, wynagrodzenia dla twórców wydano w ciągu roku 2.483 zł.

5. Wynagrodzenia bezosobowe

Większość współpracujących w 2016 r. z KDK osób nie posiada założonej działalności gospodarczej, powoduje to wzrost kosztów z tytułu umów cywilno-prawnych przy jednoczesnym spadku z tytułu usług pozostałych.

Dodatkowo objęcie podatkiem VAT usług kulturalnych, wykonywanych przez agencje, spowodowało znaczny wzrost wykonywanych usług bezpośrednio przez artystów.

Ogółem na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano koszty w wysokości 522.000 zł, do 31.12.2016 r. koszty umów wyniosły 520.741,73 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego.

Koszty umów związanych z opłaceniem instruktorów za zajęcia w sekcjach organizowanych przez KDK wyniosły 100.752,45 zł, na 100.800 zł planowane.

Na pozostałe umowy administracyjne, reklamę wydano 56.669,82 zł, na 58.000 zł planowane.

Koszty pozostałych umów cywilno-prawnych związanych z działalnością artystyczną Domu Kultury tj. organizacją imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży, sekcjami i klubami zainteresowań wyniosły 363.319,46 zł, na 363.200 zł planowane.

Wynagrodzenia bezosobowe - działalność artystyczna

Lp.	Treść	Koszty
1	Pozostałe umowy związane z organizacją sekcji	88 560,14
2	Konkursy i festiwale	26 259,00
3	Koncerty i imprezy kulturalne	220 566,77
4	Pozostałe umowy kulturalne (warsztaty, wykłady, Dzień Dziecka, "Lato i Zima w Mieście")	22 633,55
5	Imprezy organizowane w sołectwach	3 900,00
6	Prowadzenie grup seniorów	1 400,00
Ogółem:		363 319,46

E. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy zaplanowano koszty w wysokości 1.420 zł. Na pozostałe wydatki 941 zł. W trakcie 2016 roku wydano na ten cel odpowiednio 1.420 zł na wypłatę ekwiwalentów oraz 940,78 zł na pozostałe wydatki.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników wyniosły 194.304,60 zł na 194.500 zł planowane oraz 15.989,46 zł na 17.800 zł planowane na opłacenie składek od umów zleceń.

3. Składki na Fundusz Pracy

Na Fundusz Pracy zaplanowano koszty od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 25.400 zł oraz 1.200 zł na opłacenie składek od umów zleceń. Do końca roku wydano odpowiednio 25.336,40 zł oraz 1.071,44 zł.

4. Zakup usług zdrowotnych

Na badania wstępne, okresowe pracowników zaplanowano wydatki w kwocie 1.680 zł, do końca roku wydano na ten cel 1.680 zł.

5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2016 roku zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 25.095 zł, przyjmując za podstawę kwotę odpisu w wysokości 1.093,93 zł. Biorąc pod uwagę faktyczne zatrudnienie w trakcie roku kwota odpisu wynosi 25.094,75 zł.

6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty szkoleń pracowników zatrudnionych w KDK wyniosły w 2016 r. 6.695 zł.

F. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę

1. Podróże służbowe krajowe

Na wypłatę ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przeznaczono 12.582,61 zł na 13.070 zł zaplanowane.

Na koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w KDK wydano kwotę 3.849,24 zł.

2. Różne opłaty i składki

Na składki dla ZAiKS-u zaplanowano wydatki w wysokości 35.881 zł. Dotyczy to składek na rzecz stowarzyszenia (ZAiKS) odprowadzanych według umowy od zorganizowanych imprez. Do 31.12. wydano na ten cel 33.355,50 zł.

Na ubezpieczenie majątku KDK w 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 3.946 zł oraz na ubezpieczenie imprez kwotę 1.151 zł. W trakcie roku wydano na ubezpieczenie mienia 3.945,29 zł oraz 1.150,88 zł na ubezpieczenie imprez. Koszty akredytacji na festiwale uczestników sekcji oraz pozostałych opłat wyniosły 522 zł.

IV. Dofinansowanie z budżetu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego – 40.877,21 zł.

W ramach dofinansowania przedsięwzięć kulturalno-oświatowych z budżetu obywatelskiego wydano łącznie 40.877,21 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w "Hugonówce" w kwocie 31.579,66 zł oraz strefę kobiet „Pozytywnie Zakręconych” w wysokości 9.297,55 zł.

Podsumowanie

1. Ogółem biorąc pod uwagę bieżący plan finansowy, przychody Konstancińskiego Domu Kultury wyniosły w 2016 roku **3.367.657,90 zł**, natomiast w tym samym okresie koszty działalności wyniosły **3.353.947,94 zł**. Za 2016 rok uzyskano dodatni wynik w kwocie **13.709,96 zł**.

2. Konstanciński Dom Kultury za 2016 rok przy uwzględnieniu przychodów i kosztów zarówno działalności podstawowej jak również działalności operacyjnej oraz realizowane projekty z budżetu obywatelskiego uzyskał przychody w kwocie **3.483.253,39 zł** oraz koszty **3.462.833,26 zł** i dodatni wynik finansowy w kwocie **20.420,13 zł**.

3. Średnioroczne zatrudnienie w 2016 r. wynosiło łącznie 22,94 osób zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Konstanciński Dom Kultury zatrudniał na dzień 31.12.16 r. 19 pracowników w pełnym wymiarze godzin, 3 osoby na ¾ etatu oraz 4 osób na pół etatu.

Sporządził: Jarosław Malinowski
Konstancin- Jeziorna, dn. 23.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

Konstancin-Jeziorna, dn. 23.02.2017 r.



Sz. P.

Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Gminy

Konstancin- Jeziorna



PP/1043235

2017-02-28 15 46 11

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury przesyła w załączeniu rozliczenie z wykonania planu finansowego za rok 2016.

Z poważaniem

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury


Edyta Markiewicz-Brzozowska



Zał. Nr 1

Wykonanie planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury

(nazwa jednostki o której mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Konstancin-Jeziorna)

za rok 2016

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 498 013,00	3 483 253,39	99,58
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym:	2 979 525,00	2 979 525,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu gminy	42 300,00	38 855,96	91,86
	Dotacja celowa z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	-	-	-
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2.	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3.	Przychody z Unii Europejskiej	-	-	-
5.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	236 930,00	230 208,84	97,16
7.	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
8.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	6 000,00	6 000,00	100,00
10.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	233 258,00	228 663,59	98,03
	wynajem pomieszczeń	51 500,00	51 505,59	100,01
	usługi pozostałe	57 300,00	52 666,45	91,91
	organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych	52 300,00	52 386,00	100,16
	sprzedaż wydawnictw	766,00	766,43	
	odsetki bankowe	599,00	599,59	100,10
	zmiana stanu produktów	-	53,18	-
	Pozostałe przychody	70 793,00	70 792,71	100,00
11.	Środki na początek roku	35 888,01	122 021,27	-
II	Koszty ogółem z tego	3 498 013,00	3 462 833,26	98,99
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	1 435 356,00	1 434 631,40	99,95
	Wynagrodzenia	1 009 974,00	1 009 682,26	99,97
	Nagrody jubileuszowe	4 104,00	4 103,40	99,99
	Fundusz nagród	60 600,00	60 569,44	99,95
	Fundusz premiowy	110 200,00	110 058,33	99,87
	Ekwiwalent za urlop	3 122,00	3 121,44	99,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	219 900,00	219 641,00	99,88
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 361,00	2 360,78	99,99
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 095,00	25 094,75	100,00

2.	Stałe koszty utrzymania instytucji w tym: Media (gaz, energia, woda, ścieki, nieczystości stałe)	656 600,00	631 110,63	96,12
		262 935,00	241 552,29	91,87
3.	Pozostałe koszty utrzymania w tym: Remonty bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne Amortyzacja	121 403,00	119 699,68	98,60
		54 000,00	52 297,13	96,85
		-	-	-
		67 403,00	67 402,55	100,00
4.	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-	-	-
5.	Koszty działalności statutowej w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Usługi obce Wynagrodzenia bezosobowe Honoraria Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Pozostałe koszty rodzajowe Pozostałe koszty operacyjne: w tym wartość nieodpłatnie przekazanych towarów Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Koszty finansowe Koszty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego- Cykl turniejów brydża sportowego dla seniorów 60+ w "Hugonówce" Koszty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego- Strefa kobiet Pozytywnie Zakręconych w "Hugonówce"	1 284 654,00	1 277 391,55	99,43
		63 450,00	62 816,10	99,00
		660 406,00	658 987,97	99,79
		464 000,00	464 071,91	100,02
		2 483,00	2 483,00	100,00
		14 461,00	12 521,98	86,59
		37 554,00	35 028,38	93,27
		-	-	-
		-	605,00	-
		-	-	-
		33 000,00	31 579,66	95,70
		9 300,00	9 297,55	99,97
6.	Wynik Finansowy	-	20 420,13	
7.	Należności ogółem w tym: wymagalne	12 082,45	5 608,02	
		-	5 584,02	
8.	Zobowiązania ogółem w tym: wymagalne	20 570,27	58 316,28	
		-	-	

GLÓWNY KSIĘGOWY

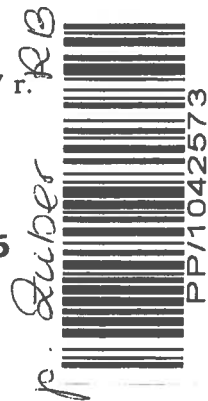
Jarostaw Malinowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

Konstancin-Jeziorna, dn. 26.01.2017 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za rok 2016
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie**



Plan budżetowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 086 989 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 079 989 zł,
 2. Pozostałe przychody w wysokości 7 000 zł,
- Środki na początek roku 200 zł,
- II. Koszty w łącznej wysokości 1 087 189 zł.
- Środki na koniec roku 200 zł.

Plan budżetowy po zmianach przedstawia się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 112 319 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 079 989 zł,
 2. Dotacja przedmiotowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 23 000 zł,
 3. Pozostałe przychody w wysokości 9 330 zł, w tym przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów odpowiadających amortyzacji środków trwałych przekazanych Bibliotece przed 2012r w planowanej wysokości 1 730 zł (Ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn: Dz.U z 2012r.poz 406 ze zm.)

Środki na początek roku 9 007,46 zł

- II. Koszty w łącznej wysokości 1 121 127 zł, w tym amortyzacja w planowanej wysokości 1 730 zł.

Środki pieniężne na koniec roku 200 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan budżetowy został zrealizowany następująco:

I. Przychody zrealizowano w wysokości 1 111 073,42 zł co stanowi 99,89 % planu, w tym

1. Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa 1 079 989 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji,
2. Otrzymana z budżetu państwa dotacja przedmiotowa 23 000 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji,
3. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 8 084,42 zł, w tym przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów odpowiadających amortyzacji środków trwałych przekazanych Bibliotece przed 2012r w planowanej wysokości 1 729,76 zł (Ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn: Dz.U z 2012r.poz 406 ze zm.)

Środki pieniężne na początku 2016 r. wynosiły 9 007,46 zł.

II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 1 107 915,06 zł co stanowi 98,82 % planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 809 853,75 zł co stanowi 100 % planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 582 484,88 zł tj. 100 %,
 - koszty nagród jubileuszowych w wysokości 12 060zł, co stanowi 100 % planu.
 - koszty wypłaconych nagród w wysokości 38 378 zł, co stanowi 100 % planu,
 - koszty wypłaconych odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów w wysokości 25 225,20 zł, co stanowi 100 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno prawnych wyniosły 20 431,66 zł co stanowi 100 % planu,
 - koszty składek na ubezpieczenia społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 115 263,29 zł co stanowi 100 % planu,

- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 15 110,72 zł, co stanowi 100 % planowanego odpisu,
 - koszty z tytułu BHP na zakup okularów do pracy przy monitorach komputerowych w wysokości 900 zł,
2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 38 481,96 zł tj. 99,12 % planu, w tym:
- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 21 671,70 zł tj. 98,76 % planu, w tym:
 - koszty sfinansowane dotacją podmiotową wyniosły 19 442,67 zł,
 - koszty sfinansowane środkami własnymi wyniosły 2 229,03 zł,
 - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 1072,20 zł tj. 99,93 % planu,
 - koszty usług telefonicznych wyniosły 9 847,99 zł, co stanowi 99,70 % planu, w tym:
 - koszty sfinansowane dotacją podmiotową wyniosły 9 777,08 zł,
 - koszty sfinansowane środkami własnymi wyniosły 70,91 zł,
 - koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 1 845 zł, co stanowi 100 % planu,
 - koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków wyniosły 1 869,07 zł, co stanowi 98,01 % planu, w tym:
 - koszty sfinansowane dotacją podmiotową wyniosły 1804,27 zł,
 - koszty sfinansowane środkami własnymi wyniosły 64,80 zł,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 2 176 zł, co stanowi 100 % planu,
3. Pozostałe koszty wyniosły 151 688,18 zł, co stanowi 99,86 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 13 474,20 zł, tj. 99,99 % planu,
 - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 34 082,18 zł, tj. 100 % planu,
 - koszty prenumerat prasy wyniosły 9 980,05 zł, tj. 99,99 % planu,

- koszty artykułów biurowych wyniosły 4 692,13 zł. co stanowi 99,98 % planu,
- koszty zakupu środków czystości wyniosły 5 059,79 zł, tj. 100 % planu,
- koszty remontów wyniosły 1 082,40 zł, tj. 99,94% planu,
- koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 25 550,42 zł, co stanowi 100 % planu,
- koszty usług pozostałych wyniosły 54 533,39 zł, tj. 99,62 % planu, w tym:
 - koszty sfinansowane dotacją podmiotową wyniosły 53 741,34 zł,
 - koszty sfinansowane środkami własnymi wyniosły 792,05 zł,
- koszty podróży służbowych wyniosły 458,86 zł tj. 99,97 % planu,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 1045 zł, co stanowi 100 % planu
- koszt amortyzacji liniowej środków trwałych 1729,76 zł, tj. 100% planowanej amortyzacji .

4. Koszty działalności statutowej - zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 107 891,17 zł co stanowi 89,50 % planu, w tym:
- koszty sfinansowane dotacją podmiotową wyniosły 84 838,40 zł,
 - koszty sfinansowane dotacją przedmiotową wyniosły 23 000 zł,
 - koszty sfinansowane środkami własnymi wyniosły 52,77 zł,
5. Biblioteka osiągnęła zysk w wysokości 3 158,36 zł

Pracownik Księgowy
[Signature]
 mgr Anna Zająłska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
 w Konstancji - Jędrzejów
[Signature]
 mgr Ewa Kępczyńska

**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za rok 2016**

	Treść	Plan na 2016 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu kosztów
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 112 319	1 111 073,42	99,89
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 079 989	1 079 989,00	100,00
	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa	23 000	23 000,00	
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	9 330	8 084,42	86,65
	Wpływy z usług	250	181,40	72,56
	Odsetki bankowe	1 600	755,64	47,23
	Pozostałe przychody	7 480	7 147,38	95,55
	za nieterminowy zwrot książek	5 000	4 937,70	98,75
	wynagrodzenie płatnika PDOF	150	161,00	107,33
	inne	600	318,92	53,15
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r.	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	9 008	9 007,46	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	1 121 127	1 107 915,06	98,82
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	809 856	809 853,75	100,00
	Wynagrodzenia	582 485	582 484,88	100,00
	Nagrody jubileuszowe	12 060	12 060,00	100,00
	Fundusz nagród	38 378	38 378,00	100,00
	Fundusz premiowy			
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 432	20 431,66	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	115 264	115 263,29	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia	25 226	25 225,20	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i BHP	16 011	16 010,72	100,00
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	38 822	38 481,96	99,12
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	21 943	21 671,70	98,76
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	151 902	151 688,18	99,86
	Remonty bieżące	1 083	1 082,40	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		
	Amortyzacja	1 730	1 729,76	100,00
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-	-	
5.	Koszty działalności statutowej, w tym	120 547	107 891,17	89,50
	Zakup książek	120 547	107 891,17	89,50
6	Wynik Finansowy		3 158,36	
7	Należności ogółem		742,61	
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem		3 928,66	
	w tym wymagalne:		-	

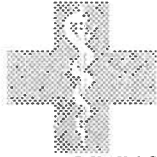
Przewodnicząca Zarządu
Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie
mgr Anna Zdzisławska



PP/1042573

2017-02-14 14:51:28
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie
mgr Ewa G. Kowalska

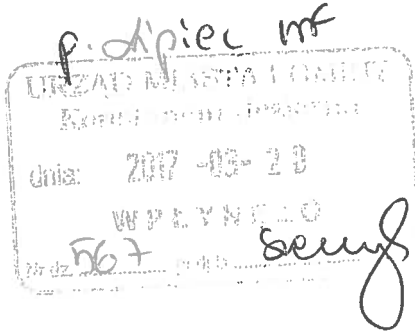


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

Konstancin- Jeziorna 28.02.2017 r.



PP/1044294

2017-03-20 18 09 15

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

**Skarbnik Gminy
mgr Dariusz Lipiec
Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32**

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ Konstancin-Jeziorna za 2016 rok.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za 2016 r. (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w 2016 roku. (załącznik nr 2)

Z poważaniem,

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
NIP 123-09-17-286, Regon 016415409

tel./fax (22) 754 42 02 kom. 608 458 084

REGON 016415409

Konto Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin 26 8002 0004 0213 1948 2002 0001
Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy
Sygn. Akt XVI Ns Rej Pzoz-57/2000

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za 2016 rok

PLAN 2016

I. Przychody – kwota: 3.029.320,00

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Planowana dotacja z gminy na pokrycie kosztów gminnego programu zdrowotnego realizowanego zasobami SPZZOZ - dofinansowanie Medycyny Szkolnej - w kwocie 120.000 pln.

2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:

- kontrakt z NFZ: 2 706.000,00 pln

który składa się z:

* - kontraktu na usługi POZ	-	2 341.600,00
* - kontraktu na usługi stomatologiczne	-	236.000,00
* - kontraktu na usługi ginekologiczne	-	128.400,00

- pozostałe przychody 189.320,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, komercyjna stomatologia, medycyna pracy oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń, w tym mieszkań służbowych, realizacja programów zdrowotnych Gminy Konstancin-Jeziorna)

- odsetki 7.000,00 pln (odsetki od depozytów)

- pozostałe przychody operacyjne pochodzące głównie z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 7.000,00 pln

II. Koszty – kwota: 3.182.174,37

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 1.719.500,00 pln

2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 149.000,00 pln

- na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (81.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: usługi sprzątnięcia, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości)

3. Pozostałe koszty utrzymania	-	44.360,00 pln
- na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (17.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (6.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (21.360,00 pln)		
4. Koszty działalności statutowej	-	905 000,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	630 000,00 pln
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	120 000,00 pln
* - utrzymanie karetki	-	13 000,00 pln
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	121 000,00 pln
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	1 000,00 pln
* - koszty związane z realizacją konkursów	-	20 000,00 pln

(na pozostałe usługi i pozostałe koszty składają się w szczególności: zakup drobnego wyposażenia i druków medycznych, zakup usług leasingowych, PFRON, usług prawniczych, zakup usług komputerowych, informatycznych, ubezpieczenia, utylizacja odpadów, zakup usług pralniczych i inne).

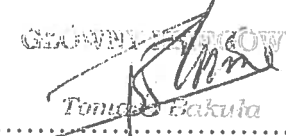
Pozycja kosztów związanych z realizacją konkursów w kwocie 20.000 pln została w sprawozdaniu z wykonania planu podzielona na poszczególne pozycje wg rodzajów takie jak zakup usług medycznych czy zakup leków.

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok

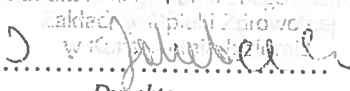
Wykonanie planu finansowego za 2016 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

Wykonanie planu finansowego prezentują dane w załącznikach nr 1 i 2

Rozliczenie dotacji podmiotowej na program zdrowotny przekazanej w 2016 roku przez Gminę Konstancin-Jeziorna wraz ze sprawozdaniem zostało złożone w styczniu 2017 r. Przekazane środki zostały wydatkowane w całości na dofinansowanie medycyny szkolnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Tomasz Bakula

 Główny Księgowy

DIREKTOR
 Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancin-Jeziornie


 Dyrektor
 Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancin-Jeziornie
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 05-510 Konstancin-Jeziorna
 ul. Warecka 15A
 tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
 NIP 123-09-17-286, Regon 016415409

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (Warecka 15 A, Konstancin J.)
za 2016 rok**

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2016	Wykonanie w % - planu za 2016
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 029 320,00	2 932 506,92	96,80%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	120 000,00	120 000,00	100,00%
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z Unii Europejskiej			
4.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	24 320,00	35 165,00	
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6.	Inne przychody (nagrody, granty)			
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	2 885 000,00	2 777 341,92	96,27%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	2 706 000,00	2 593 855,08	
	pozostałe przychody	165 000,00	166 793,70	
	odsetki, rozw. rezerw i inne	7 000,00	6 679,70	
	pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	10 013,44	
9.	Środki na początku roku	859 990,40	778 322,40	
II	Koszty ogółem	3 182 174,37	3 027 739,12	95,15%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 083 814,37	2 072 266,17	99,45%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 719 500,00	1 729 422,45	100,58%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	321 314,37	301 522,99	93,84%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	12 000,00	11 360,72	94,67%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	29 960,01	96,65%
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	149 000,00	109 575,78	73,54%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	81 000,00	56 957,73	70,32%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	44 360,00	41 855,27	94,35%
	w tym:			
	Remonty bieżące	17 000,00	23 266,11	136,86%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	2 057,96	34,30%
	Amortyzacja	21 360,00	16 531,20	77,39%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	905 000,00	804 041,90	88,84%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	640 000,00	586 903,34	91,70%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	130 000,00	127 310,77	97,93%
	utrzymanie karetki	13 000,00	9 095,20	69,96%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	121 000,00	79 967,37	66,09%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	765,22	76,52%
	Koszty związane z realizacją konkursów	w pozycjach powyżej, wg rodzajów		0,00%
6.	Wynik Finansowy	- 152 854,37	- 95 232,20	
7.	Należności ogółem		225 564,56	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		98 378,10	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

[Podpis]
Tomasz Bakula

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
NIP 123-09-17-286, Regon 016415409

Zatwierdził:

[Podpis]
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej

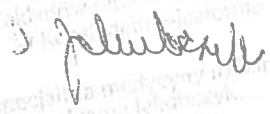
Plan i wykonanie przychodów w 2016 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za 2016	Wykonanie za 2016 (%)
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	2 706 000,00	2 593 855,08	95,86%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 341 600,00	2 250 911,91	96,13%
• Ginekologia	128 400,00	109 487,57	85,27%
• Stomatologia	236 000,00	233 455,60	98,92%
2. Pozostałe przychody:	323 320,00	338 651,84	104,74%
• Stomatologia komercja	14 000,00	10 948,16	78,20%
• POZ wpływy własne	5 000,00	4 432,00	88,64%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	11 000,00	11 896,80	108,15%
• Wpłaty za szczepionki	60 000,00	67 526,19	112,54%
• Przychody z realizacji programów zdrowotnych Gminy Konstancin-Jeziorna (grypa, HPV, dermatoskopia)	24 320,00	35 165,00	144,59%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	75 000,00	71 990,55	95,99%
• inne przychody (odsetki)	7 000,00	6 679,70	95,42%
• dotacja Gminy - dofinansowanie medycyny szkolnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
• pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	10 013,44	143,05%
PRZYCHODY Ogółem	3 029 320,00	2 932 506,92	96,80%

Sporządził:


 GŁÓWNY KASJER
 Tomasz Bakula

Zatwierdził:


 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 05-510 Konstancin-Jeziorna
 ul. Warecka 15A
 tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
 NIP 123-09-17-286, Regon 016415409