

# **GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA**



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

---

**SIERPIEŃ 2018**

**ZARZĄDZENIE NR 121/VII/2018**  
**BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA**

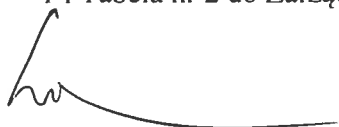
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2018 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2018 określa Zał. Nr 4 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2018 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2018 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2018 określa Zał. Nr 7 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2018 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018r. (art. 223 u.f.p.) określa Zał. Nr 10 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2018r. określa Zał. Nr 11 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych określa Zał. Nr 12 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018r. określa Zał. Nr 13 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 na dzień 30 czerwca 2018r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 na dzień 30.06.2018r. określają Tabela nr 1 i Tabela nr 2 do Zarządzenia.



§ 2. Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018r. wraz z częścią opisową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
  
**mgr Kasimierz Jarczyk**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I PÓŁROCZE 2018r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na początek 2018r., zgodnie z Uchwałą Nr 679/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018, przedstawiał się następująco:

1/ Po stronie dochodów – plan wynosił	<b>155.799.456 zł</b> , z tego:
- dochody bieżące wynosiły	147.899.896 zł,
- dochody majątkowe wynosiły	7.899.560 zł
2/ Po stronie wydatków – plan wynosił	<b>182.289.948 zł</b> , z tego:
- wydatki bieżące wynosiły	140.912.849 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły	41.377.099 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan po zmianach wynosił:

1/ Dochody – <b>158.250.212 zł</b> , z tego:	
- dochody bieżące wyniosły	151.594.812 zł,
- dochody majątkowe wyniosły	6.655.400 zł
2/ Wydatki – <b>185.804.908 zł</b> , z tego:	
- wydatki bieżące wyniosły	142.591.204 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły	43.213.704 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2018r.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ich planu wyniosło **51,45%**, czyli **81.413.047,43 zł**.

W I półroczu 2018 roku w ramach dotacji w zakresie zadań własnych gminy z zaplanowanych środków w kwocie 1.947.387 zł, gmina otrzymała 1.151.562 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały wykonane w kwocie 1.011.163,66 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych przekazanych z budżetu państwa gminie w I półroczu 2018r. przedstawia załącznik Nr 3.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane były w kwocie 17.711.714 zł, z czego otrzymano 9.242.395,86 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały zrealizowane w kwocie 9.130.610,28 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2018r. przedstawia załącznik Nr 4.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, z czego otrzymano 61.139,62 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały w całości zrealizowane, ale w ramach środków własnych. Szczegółowe wykonanie dochodów i

wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018r. przedstawia załącznik Nr 5.

Realizację dochodów w I półroczu 2018r., **poniżej 50%** uzyskano w następujących działach:

**1. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale 150 zaplanowano dochody w kwocie 59.939,00 zł, z czego nie uzyskano żadnych dochodów.

W powyższym dziale przewidziane były dochody, które gmina miała otrzymać ze Stowarzyszenia Perły Mazowsza za pośrednictwem MJWPU na utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości – miejsca integracji i aktywizacji społecznej, wobec odmowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przyznania pomocy, o którą ubiegała się gmina Konstancin-Jeziorna w 2018 roku.

**2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 4.878.000,00 zł, z czego wykonano 1.075.917,53 zł, co stanowi **22,06%** realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z mniejszych uzyskanych dochodów w rozdz. 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu małych wpływów ze sprzedaży mienia gminy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ok. 4,98% planowanych dochodów rocznych), co jest spowodowane małym zainteresowaniem nabyciem nieruchomości gminnych przez potencjalnych nabywców oraz trwającymi procedurami sprzedaży mienia komunalnego na preferencyjnych zasadach (mieszkania komunalne). Gmina w II półroczu br. przygotowuje ponowne procedury sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu oraz dokończy procedury sprzedaży mieszkań komunalnych z zasobu komunalnego gminy.

**3. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 639.517,00 zł, z czego wykonano 186.803,28 zł, co stanowi **29,21%** realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z mniejszej realizacji dochodów związanych z odsetkami gromadzonymi na rachunkach bankowych Urzędu zarówno od sald bankowych jak i lokat terminowych (rozdz. 75023 par. 0920 – wykonanie w 20,52% założonego planu).

**4. 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 zaplanowano dochody w kwocie 105.552.203,00 zł, z czego wykonano 52.564.758,64 zł, co stanowi **49,80%** realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z nieco mniejszej realizacji dochodów związanych z wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, tzw. Karta podatkowa (rozdz. 75601), wpływach z opłaty targowej (rozdz. 75616), mniejszych wpływów z opłaty skarbowej (rozdz. 75618). Niższe od zakładanych uzyskano dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. dochody z PIT (48,23%) oraz

znacznie mniejsze od planowanych, uzyskano dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (40,42%) przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na terenie Mazowsza (rozd. 75621).

## **5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 5.444.551,00 zł, z czego wykonano 2.559.561,61, co stanowi **47,01%** realizacji planu.

Niższe wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie komunalnymi (rozd. 90002 – wykonano w 45,05% w stosunku do planu rocznego) i związane jest to z nierzetelnym opłacaniem powyższej opłaty przez mieszkańców gminy. Gmina na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze wobec zalegających z opłatami za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto na nieco niższym poziomie w I półroczu uzyskano dochody z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które to gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na dochody gminy. W I półroczu nie wydano decyzji za nielegalną wycinkę drzew, i dlatego też nie uzyskano z tego tytułu dochodów na dzień 30.06.2018r.

## **6. Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 220.000,00 zł, z czego wykonano 104.805,71 zł, co stanowi **47,64%** realizacji planu.

Nieco niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z mniejszych wpływów uzyskanych przez GOSiR z tytułu najmu obiektów sportowych w I półroczu br. (rozd. 92604).

W pozostałych działach wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie zbliżonym do 50% i wyższym. Ponadto wystąpiły dochody nieplanowane (rozd.: 01010, 70005, 75023, 75075, 75815, 90004, 90015, 90020 i 92109), które były trudne do przewidzenia w pracach planistycznych nad budżetem oraz w trakcie jego realizacji.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2018r. zostały wykonane ogółem w stosunku do ich planu w **38,49%**, czyli w wysokości **71.512.561,07 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2018r.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **62.863.151,96 zł**, co stanowi 44,09% ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **8.649.409,11 zł**, co stanowi 20,02% ogółu planu wydatków majątkowych (Zał. Nr 7-Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2018 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2018r.).

Realizacja wydatków **poniżej 50%** w stosunku do planu wystąpiło w następujących działach:

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale **010** zaplanowano wydatki w kwocie 6.020.780,00 zł, z czego wykonano 1.393.452,77 zł, co stanowi 23,14 % realizacji planu.

Rozdz. 01008 - melioracje wodne (24,34%) - udzielenie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie gminy w planowane jest w II półroczu 2018 roku.

Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (21,99%) – główną przyczyną niższego wykonania wydatków w tym rozdz. były niżej wykonane wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne, a szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

## **2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Brak realizacji wydatków w kwocie 94.200,00 zł (rozdz. 15011) w związku faktem, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odmówił przyznania pomocy, o którą ubiegała się gmina Konstancin-Jeziorna na realizację projektu pn. Utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości - miejsca integracji i aktywizacji społecznej.

## **3. Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale **600** zaplanowano wydatki w kwocie 16.217.809,00 zł, z czego wykonano 3.692.623,52 zł, co stanowi 22,77 % realizacji planu.

Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy (37,16%) - niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania z tyt. wykupu ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca, oraz z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z autobusową komunikacją publiczną (tzw. linie „L”). Systematycznie wykonywane są również wydatki związane z funkcjonowaniem „Konstancińskiego Roweru Publicznego”. Ponadto przewidziano od września br. wejście gminy do I strefy biletowej co zwiększy koszty dofinansowania naszego samorządu do funkcjonowania komunikacji na jej terenie – od 1 września gminna pokryje 60 % kosztów przewozu, a nie jak dotychczas 40%.

Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie (5,05%) – niższe wykonanie wydatków wynika z braku realizacji zadań inwestycyjnych i przyczynę ich niewykonania omówiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe (29,94%) – niższe wykonanie wydatków wynika z braku przekazania dotacji celowej w formie pomocy finansowej w wysokości 65.000 zł na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - Konstancin-Jeziorna. Pomoc ta zostanie udzielona w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy między samorządami.

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne (19,06%) - główną przyczyną niskiego wykonania w I półroczu 2018r. było małe, w stosunku do planu, wykonanie wydatków związanych z remontem dróg gminnych, zakupem i dostawą znaków drogowych (sukcesywnie dokonywana jest wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i znaków MSI), oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, oraz na niższym poziomie zrealizowano Wydatki majątkowe, które będą realizowane w III i IV kw. br.. Szczegółowy opis wydatków majątkowych

przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne (0,00%) – w ramach wydatków bieżących realizowane będą w II półroczu 2018 remonty dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. Wydatki majątkowe zostały rozliczone całkowicie w lipcu br. w zakresie przebudowy ulic Dąbrówki i ul. Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie.. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60095 – pozostała działalność (0,00%) – w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

#### **4. Dział 630 - Turystyka**

W dziale 630 zaplanowano wydatki w kwocie 58.245,00 zł, z czego wykonano 15.100,00 zł, co stanowi 25,92 % realizacji planu.

Rozdz. 63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki (21,19%) – w III kw. 2018 roku planowane jest ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach udzielanych dotacji z zakresu turystyki.

#### **5. Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 955.632,00 zł, z czego wykonano 175.036,32 zł, co stanowi 18,32 % realizacji planu.

Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego (7,87%) - niższe wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych (obecnie prowadzonych jest 70 procedur). Środki zostały wykorzystane w tak małym stopniu z uwagi na złożoność zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań, w tym w szczególności przedłużającej się procedury uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wielokrotnie były zmieniane od dnia wejścia w życie, gmina została zmuszona odstąpić i podjąć nowe Uchwały dostosowując je do przepisów prawa obecnie obowiązującego.

Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii (35,42%) - niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z zawartych umów na wykonanie usług w zakresie robót geodezyjnych z wykonawcami wyłonionymi w trybie ogłoszonych przetargów, których termin realizacji przewidziany jest na III i IV kwartał 2018r.

#### **6. Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 21.051.792,00 zł, z czego wykonano 8.060.188,69 zł, co stanowi 38,29 % realizacji planu.

Rozdz. 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (36,19%) - niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2018r. W mniejszym stopniu zostały wykorzystane również środki przeznaczone na bieżącą



obsługę Biura Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (39,57%) - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu są rozliczane cyklicznie i wydatkowane wg. aktualnych potrzeb, głównie związanych z zakupami wyposażenia do nowej siedziby Ratusza. W niedużym stopniu zostały również zrealizowane wydatki majątkowe (ok 1,00%). Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego (32,53 %) - przyczyną niskiego wykonania wydatków jest fakt, iż większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna (koncerty plenerowe w Parku, Festiwal Otwarte Ogrody, obchody 100-tniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, Marathon Poland Bike, dożynki gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy) jak również wydatki związane ze współpracą zagraniczną zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność (19,51%) – niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wydatki dot. zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu zostaną dokonane w II półroczu br. Ponadto zakup abonamentów na usługi dostępu do publikacji elektronicznych (system informacji prawnej LEX, Vademecum Głównego Księgowego, Prawo Ochrony Środowiska, użytkowanie programu Legislador, serwis systemu FORUM) zostanie dokonany w okresie sierpień-wrzesień 2018r. W II półroczu 2018 roku planowany jest również zakup materiałów cyfrowych do gminnego systemu informacji przestrzennej GISIP oraz szkolenia informatyczne. Wydatki majątkowe zostały w I półroczu br. zrealizowane na poziomie 13,33%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

#### **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale **751** zaplanowano wydatki w kwocie 4.890,00 zł, planu nie wykonano.

Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0,00%) – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, które w całości są finansowane z dotacji z budżetu państwa będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

#### **8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale **754** zaplanowano wydatki w kwocie 3.840.292,00 zł, z czego wykonano 1.174.227,16 zł, co stanowi 30,58 % realizacji planu.

Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne (16,44%) - niższe wykonanie wynika z wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych tylko za I kwartał br. Pozostałe wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2018r. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane na dzień 30.06.2018r. i przyczyna ich niewykonania opisana jest w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75414 - obrona cywilna (11,76%) - w I półroczu 2018 roku wykonano wydatki w zakresie opłat za energię elektryczną zużywaną w magazynie OC w Opaczu, które były adekwatne do wskazań licznika.

Rozdz. 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego (41,43%) - w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna realizowano jedno zadanie publiczne w drodze prelekcji z pokazami na temat bezpiecznego przebywania nad wodą. W III kw. br. planowane jest ogłoszenie II konkursu.

Rozdz. 75416 – straż gminna (miejska) (43,34%) – w rozdz. tym realizowane wydatki bieżące, które dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2018r.

Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe (6,65%) - niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktycznych potrzeb dokonywania wydatków przez GZZK. W I półroczu br. nie było pilnych potrzeb dokonywania zakupów i wykonywania usług w tym zakresie. Wydatki majątkowe nie zostały jeszcze zrealizowane. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

## **9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale **757** zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, z czego wykonano 4.341,74 zł, co stanowi 14,47% realizacji planu.

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (14,47%) – wydatki w tym rozdz. dotyczyły obsługi pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i wykonane zostały zgodnie z notami odsetkowymi wystawionymi przez Fundusz w I półroczu br.

## **10. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale **801** zaplanowano wydatki w kwocie 53.047.272,00 zł, z czego wykonano 21.357.757,64 zł, co stanowi 40,26 % realizacji planu.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe (37,49%) – wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Jedynie na niskim poziomie wykonano wydatki majątkowe i przyczynę ich niskiego wykonania omówiono w Załączniku nr 7.

Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (46,75%) - wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 80104 - przedszkola (38,36%) - wydatki w tym rozdz. związane były z utrzymaniem gminnych przedszkoli. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna. Wydatki majątkowe zrealizowane w 28,26%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego (47,19%) - wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy. Niższe ich wykonanie wynika z faktu mniejszej od

planowanej liczby wychowanków, na których przysługuje dotacja.

Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące (16,03%) – na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna dofinansowywany jest przez gminę zakup biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne (46,18%) - wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych.

Rozdz. 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 (41,84%) - wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 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 (46,93%) - wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

## **11. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

W dziale **803** zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł, z czego wykonano 942,50 zł, co stanowi 20,94 % realizacji planu.

Rozdz. 80395 – pozostała działalność (20,94%) - na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna dofinansowywany przez gminę jest zakup biletów komunikacji publicznej dla młodzieży studenckiej z rodzin wielodzietnych.

## **12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale **851** zaplanowano wydatki w kwocie 923.000,00 zł, z czego wykonano 296.562,49 zł, co stanowi 32,13 % realizacji planu.

Rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej (31,32%) – w rozdz. tym realizowane są zadania w zakresie usług związanych z programami polityki zdrowotnej. W III kw. br. przewidziane są do rozstrzygnięcia kolejne konkursy.

Rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii (32,31%) - wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są zgodnie z harmonogramem, który przewiduje największe prace w III i IV kw. 2018 roku.

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (31,57%) - niższe wykonanie wynika z faktu przekazania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w miesiącu lipcu br. Pozostałe wydatki w tym rozdz. były realizowane zgodnie z ich harmonogramem.

Rozdz. 85195 – pozostała działalność (33,65%) – wydatki realizowane sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur związanych z realizacją w szkołach gminnych opieki

przedmedycznej (pielęgniarki szkolne) ponad planowane godziny w harmonogramie NFZ.

### **13. Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale **852** zaplanowano wydatki w kwocie 7.680.984,00 zł, z czego wykonano 3.341.643,69 zł, co stanowi 43,51 % realizacji planu.

Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0,00%) – brak wykonania wydatków w tym rozdz. nie świadczy o braku realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek zgodnie z założeniami „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020” realizował zadania w powyższym zakresie w ramach umowy partnerskiej na rzecz współpracy przy projekcie pn.: „Odbudowa rodziny i pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”. Odbyły się cykliczne warsztaty terapeutyczne realizowane przez Fundację Terapeuci dla Rodziny. Cykl warsztatów obejmował spotkania grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej (10 spotkań po 2 godziny) oraz indywidualne sesje terapeutyczne dla ofiar przemocy domowej (22 godziny). Odbyło się również 96 godzin pracy diagnostyczno-terapeutycznej, grup roboczych przy procedurze Niebieskiej Karty.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (38,68%) - środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych, pokrycie kosztów pogrzebu i zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej. Wydatki te są realizowane zgodnie z harmonogramem i sukcesywnie następuje ich rozliczanie.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe (39,26%) – wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i wysokość ich wypłaty jest zgodna z wydanymi decyzjami w I półroczu br.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej (43,67%) – wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i realizowane są zgodnie z potrzebami Ośrodka.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (39,97%) – wydatki w tym rozdz. dotyczyły głównie wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia opiekunek prowadzących usługi specjalistyczne opiekuńcze oraz zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze. Wykonanie na nieco niższym poziomie w związku z faktem rozliczania umów zleceń i ryczałtów za czerwiec 2018r. w miesiącu lipcu br.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność (31,16%) – realizowane wydatki związane są wydaniem karty lub duplikatu karty dla członka rodziny wielodzietnej. Realizowane jest również zadanie - prace społecznie użyteczne. Do prac tych typowane są osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonują one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace, jako opiekunki społeczne. Udzielono również dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Załącznik Nr 8).

#### **14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale **853** zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł, co stanowi 0% realizacji planu.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność (0%) - w rozdz. tym przewidziano dotację na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia Centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. W I półroczu br. w ramach ogłoszonych konkursów nikt się nie zgłosił na realizację powyższego zadania publicznego.

#### **15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale **854** zaplanowano wydatki w kwocie 2.153.153,00 zł, z czego wykonano 879.274,54 zł, co stanowi 40,84 % realizacji planu.

Rozdz. 85401 - świetlice szkolne (45,17%) – w rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w gminnych szkołach. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (15,30%) - niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie akcji lato dla dzieci (kolonia stacjonarna) zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczu, Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu br.

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (28,96%) – w I półroczu wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnym, zamieszkujących na terenie gminy, którzy spełniali kryterium dochodowe, i u których w rodzinach występują czynniki jak: bezrobocie, alkoholizm, rodzina niepełna, ciężka lub długotrwała choroba. Stypendia te wypłacane są na mocy wydanych decyzji. W II półroczu br. przewidziane są do wypłaty stypendia na rok szkolny 2018/2019.

Rozdz. 85495 - pozostała działalność (16,38%) - zaplanowano zakup nagród dla zwycięzców gminnych konkursów muzycznych, historycznych i matematycznych organizowanych w gminnych szkołach. W Zespole Szkół nr 1 realizowane jest zadanie polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych w dziedzinie nauki języka angielskiego. Wydatki od nowego roku szkolnego 2018/2019 w powyższym zakresie będą znacznie dynamiczniej dokonywane.

#### **16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale **900** zaplanowano wydatki w kwocie 24.012.632,00 zł, z czego wykonano 7.740.356,15 zł, co stanowi 32,23 % realizacji planu.

Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami (36,27%) – na bieżąco realizowane są usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz wydatki związane z obsługą tego systemu. W trakcie realizacji są również zadania dotyczące utrzymania serwisu Doc.pl oraz demontażu, odbioru i utylizacji materiałów budowlanych

zawierających azbest, oraz odbiór zużytych opon. Sukcesywnie realizowane były wydatki z zakresu likwidacji dzikich wysypisk oraz usługi związane z odbiorem i utylizacją padłych dzikich zwierząt. Nieco niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż faktura za miesiąc czerwiec z tyt. usługi odbioru odpadów komunalnych przez firmę „Lekaro” została rozliczona w lipcu br.

Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi (33,26%) - niższe wykonanie wydatków dot. oczyszczania miasta i całego terenu gminy wynika z zapotrzebowania na świadczone usługi w tym zakresie. W II półroczu zabezpieczone są środki na bieżące utrzymanie w czystości ulic, skwerów, pasaży zielonych oraz Parku Zdrojowego jak również na zimowe utrzymanie ulic, chodników i dróg na terenie naszej gminy.

Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach (18,54%) - usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni oraz usługi w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów są realizowane sukcesywnie wg. bieżących potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim koszenia poboczy i działek gminnych na terenach miejskich i sołectw oraz usuwania nieczystości organicznych. Realizowane są również zakupy roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat. Natomiast usługi dotyczące nasadzeń zastępczych przewidziane są do realizacji w II półroczu br. Ponadto w II półroczu przewidywane jest wykonanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem w Parku Zdrojowym, Pasażu Sienkiewicza oraz terenów przyległych do Parku.

Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (6,57%) – wydatki w tym rozdz. dotyczą opłat za energię elektryczną dla stacji pomiarów jakości powietrza przy ul. Wierzejewskiego 12, badań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego (gospodarka niskoemisyjna, umowa dzierżawy działki pod stacją monitoringu powietrza). W drugiej połowie br. przewidziana jest usługa polegająca na określeniu emisji pyłów PM 1.0, PM 2.5 oraz PM 10, przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego (dron) w celu stworzenia mapy zanieczyszczeń na terenie gminy. Realizowane są również wydatki majątkowe (8,00%), które dotyczą udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Rozliczenie tych wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.

Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt (15,29%) – realizowane są umowy na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnej pomocy weterynaryjnej. Usługi te świadczone są wg. bieżącego zapotrzebowania, na podstawie przeprowadzanych oględzin w terenie, interwencji i zgłoszeń mieszkańców gminy oraz Straży Miejskiej.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (36,50%) - wydatki zrealizowane na niższym poziomie w związku z mniejszym niż założono wydatkowaniem środków budżetowych na zakupy energii na oświetlenie uliczne, na co ma też wpływ ciągła wymiana oświetlenia sodowego na ledowe. Cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana jest usługa w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 23,65%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność (8,85%) - wydatki realizowane na bieżąco wg. potrzeb gminy i dotyczą usług w zakresie znakowania oraz kastracji i sterylizacji zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, obsługi kabin sanitarnych oraz szaletu miejskiego, utrzymania w czystości przystanków autobusowych oraz remontów wiat przystankowych. Zabezpieczone zostały środki na transport i utrzymanie odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup i montaż elementów małej architektury na ulicach miasta. Wykonano usługi w zakresie

utrzymania miejsc pamięci narodowej. W I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące usług edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Zaplanowano środki na zakup i montaż dekoracji świątecznych i przegląd posiadanych iluminacji świetlnych, które będą wykonane w II półroczu br.. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 1,36%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

### **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 12.349.229,00 zł, z czego wykonano 5.077.869,67 zł, co stanowi 41,12% realizacji planu.

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0,00%) – w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z zakupem usług dotyczących prac nad gminną ewidencją zabytków oraz nad gminnym programem opieki nad zabytkami. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków w powyższym zakresie. Wydatki te będą realizowane w II półroczu 2018r.

Rozdz. 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (0,00%) – w rozdz. tym przewidziane jest do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek", gdzie jego realizacja przewidziana jest na przełom III i IV kw. 2018r.

Rozdz. 92195 – pozostała działalność (18,21%) – w rozdz. tym realizowane są głównie zadania w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik nr 13), gdzie ich realizacja następuje sukcesywnie zgodnie z wnioskami sołectw oraz zadania majątkowe, które zrealizowano w I półroczu 2018r. na poziomie 17,98%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

### **18. Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W dziale 925 zaplanowano wydatki w kwocie 41.000,00 zł, z czego wykonano 4.467,00 zł, co stanowi 10,90 % realizacji planu.

Rozdz. 92503 - rezerваты i pomniki przyrody (0,00%) – w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. W II półroczu br. wydatki w powyższym zakresie będą rozliczane sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur za wykonane usługi.

Rozdz. 92595 – pozostała działalność (40,61%) - wydatki w tym rozdz. dotyczą głównie zimowego dokarmiania ptaków oraz zakupu paszy do dokarmiania ptactwa wodnego. Zadania w powyższym zakresie zrealizowane były w I półroczu br. zgodnie z zapotrzebowaniem.

Budżet za I półrocze 2018r. zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **27.554.696 zł**. Natomiast samo wykonanie zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **9.900.486,36 zł**. Na dzień 30.06.2018r. Gmina spłaciła pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 327.897,10 zł, tj. 52,31% ogółu planów rozchodów z tyt. spłat pożyczek zaplanowanych na 2018r. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018r. przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 121/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2018r. Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło

się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 9.900.486,36 zł, gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnego kredytu bankowego ani też pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Warszawie. Rozchody gminy w wysokości 327.897,10 zł zostały sfinansowane całkowicie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W I półroczu Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Na dzień 30.06.2018r. Gmina Konstancin-Jeziorna posiada zobowiązania długoterminowe z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **336.168,00 zł**, co stanowi 2,85% planowanej na dzień 30.06.2018r. kwoty zadłużenia w wysokości **11.809.501,10 zł**.

**Należności wymagalne** gminy na koniec I półrocza 2018 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **13.757.431,32 zł**, w tym: z tytułu zaległych wpłat z tyt. użytkowania wieczystego, wpływów z najmu, wpływów z tyt. sprzedaży składników majątkowych gminy, wpływu z różnych usług, zwrotu dotacji, należności podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych opłat lokalnych, należności od Urzędów Skarbowych, mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz pozostałych należności budżetowych w kwocie **7.157.153,37 zł**, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie **6.600.277,95 zł** (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych, opłat za wodę i kanalizację, nieczystości stałe, pozostałych usług).

**Zobowiązania wymagalne** na koniec I półrocza 2018 roku, gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 84.766,45 zł, i są to zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, które wynikają z niezapłaconych płatności wobec kontrahentów na dzień 30.06.2018r. w związku z awarią systemu informatycznego, co było przyczyną braku możliwości wysłania przelewów do banku na rzecz kontrahentów. Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie uzyskał zgodę od kontrahentów na przedłużenie terminów płatności o 7 dni, dlatego też nie spowoduje to naliczenia odsetek od płatności wykonanych po terminie.

*Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2018r. opracowano w oparciu o Uchwałę Nr 103/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.*

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk



## Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			158 250 212,00	81 413 047,43	51,45
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>56 880,00</b>	<b>89 989,97</b>	<b>158,21</b>
<i>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			0,00	31 507,53	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	27 727,93	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	3 779,60	-
<i>01095 - Pozostała działalność</i>			56 880,00	58 482,44	102,82
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	1 602,73	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			56 880,00	56 879,71	100,00
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>59 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</i>			59 939,00	0,00	0,00
2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			59 939,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>132 000,00</b>	<b>67 334,42</b>	<b>51,01</b>
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>			12 000,00	66 974,42	558,12
0830 - Wpływy z usług			12 000,00	5 834,80	48,62
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	61 139,62	-
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>			120 000,00	360,00	0,30
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	360,00	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			120 000,00	0,00	0,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>-</b>
<i>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			0,00	0,81	-
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,81	-
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 878 000,00</b>	<b>1 075 917,53</b>	<b>22,06</b>
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			4 878 000,00	1 075 917,53	22,06
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			600 000,00	617 190,23	102,87
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			253 000,00	200 316,93	79,18

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	169 163,88	33,83
	0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	30 000,00	0,86
	0830	- Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 892,54	-
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 369,95	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	-
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>		<b>639 517,00</b>	<b>186 803,28</b>	<b>29,21</b>
	<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		<i>158 531,00</i>	<i>83 719,90</i>	<i>52,81</i>
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 465,00	83 712,15	52,83
	2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00	7,75	11,74
	<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>480 986,00</i>	<i>94 936,34</i>	<i>19,74</i>
	0690	- Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 810,00	94,05
	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 486,00	0,00	0,00
	0830	- Wpływy z usług	10 000,00	3 697,24	36,97
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 593,47	-
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	333 000,00	68 316,96	20,52
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,26	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 193,41	47,74
	<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>0,00</i>	<i>8 147,04</i>	<i>-</i>
	0830	- Wpływy z usług	0,00	4 065,04	-
	2703	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 082,00	-
<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 890,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>50,06</b>
	<i>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>4 890,00</i>	<i>2 448,00</i>	<i>50,06</i>
	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 890,00	2 448,00	50,06
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>42 347,15</b>	<b>84,69</b>
	<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>		<i>50 000,00</i>	<i>42 347,15</i>	<i>84,69</i>
	0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	40 367,77	80,74
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 979,38	-
<b>756</b>	<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>105 552 202,00</b>	<b>52 564 758,64</b>	<b>49,80</b>

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<i>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			66 200,00	23 465,37	35,45
		0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	23 318,42	35,87
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	146,95	12,25
<i>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			8 423 360,00	4 416 803,27	52,44
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	4 335 985,36	54,20
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	15 300,00	13 174,00	86,10
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	11 665,86	61,40
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	65 500,00	40 202,52	61,38
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-20 908,40	-6,97
		0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00	426,40	76,14
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	36 257,53	157,64
<i>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			9 213 000,00	5 883 454,54	63,86
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	2 600 822,11	76,49
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	359 413,63	78,13
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	9 021,11	82,01
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	132 754,40	57,72
		0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	603 211,75	86,17
		0430 - Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	111 153,00	42,75
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	2 011 413,52	49,06
		0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	7 651,82	69,56
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	48 013,20	117,11
<i>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			1 049 500,00	732 365,08	69,78
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	73 402,60	48,94
		0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	1 643,00	46,94
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	452 418,61	74,17
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	203 077,19	71,26
		0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	250,00	25,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 573,68	-
<i>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			86 800 142,00	41 508 670,38	47,82

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		82 300 142,00	39 689 598,00	48,23
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 500 000,00	1 819 072,38	40,42
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>19 947 580,00</b>	<b>13 429 913,73</b>	<b>67,33</b>
	<i>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>17 371 687,00</i>	<i>10 690 272,00</i>	<i>61,54</i>
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 371 687,00	10 690 272,00	61,54
	<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>2 575 893,00</i>	<i>2 739 546,90</i>	<i>106,35</i>
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		430 000,00	592 270,07	137,74
	2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		11 211,00	11 211,00	100,00
	6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 134 682,00	2 136 065,83	100,06
	<i>75815 - Wpływy do wyjaśnienia</i>		<i>0,00</i>	<i>94,83</i>	<i>-</i>
	2980 - Wpływy do wyjaśnienia		0,00	94,83	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>2 400 982,00</b>	<b>1 381 760,46</b>	<b>57,55</b>
	<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>		<i>434 462,00</i>	<i>398 964,18</i>	<i>91,83</i>
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		200,00	135,00	67,50
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		46 410,00	44 590,12	96,08
	0830 - Wpływy z usług		0,00	142,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		600,00	4 007,64	667,94
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	5 978,70	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		52 050,00	8 883,02	17,07
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 000,00	70 000,00	100,00
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		265 202,00	265 201,70	100,00
	<i>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>9 362,00</i>	<i>3 105,00</i>	<i>33,17</i>
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		9 362,00	3 105,00	33,17
	<i>80104 - Przedszkola</i>		<i>1 837 303,00</i>	<i>899 767,48</i>	<i>48,97</i>
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		160 493,00	69 982,50	43,60
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 234,12	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		700 000,00	340 144,86	48,59

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 810,00	488 406,00	50,00
		<i>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	79 460,00	39 731,00	50,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	39 731,00	50,00
		<i>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	40 395,00	40 192,80	99,50
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 395,00	40 192,80	99,50
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>915 853,00</b>	<b>653 735,14</b>	<b>71,38</b>
		<i>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	81 093,00	48 258,40	59,51
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,40	-
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 193,00	17 900,00	63,49
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900,00	30 200,00	57,09
		<i>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	17 000,00	14 842,40	87,31
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 542,40	106,78
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 300,00	70,00
		<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	6 516,00	1 426,71	21,90
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,60	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	1 164,51	27,08
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	216,00	100,00
		<i>85216 - Zasiłki stałe</i>	418 000,00	367 611,91	87,95
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 371,91	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 240,00	22,40
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00	363 000,00	88,97
		<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>	129 800,00	55 416,84	42,69
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 658,84	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 500,00	37,50

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		125 800,00	52 258,00	41,54
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>94 460,00</b>	<b>50 340,88</b>	<b>53,29</b>
	0830 - Wpływy z usług		54 000,00	23 158,11	42,89
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		40 000,00	27 000,00	67,50
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		460,00	182,77	39,73
	<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>99 000,00</b>	<b>100 431,80</b>	<b>101,45</b>
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	494,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	937,80	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		99 000,00	99 000,00	100,00
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>69 984,00</b>	<b>15 406,20</b>	<b>22,01</b>
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		69 984,00	15 406,20	22,01
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>46 667,00</b>	<b>33 657,00</b>	<b>72,12</b>
	<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>44 000,00</b>	<b>30 990,00</b>	<b>70,43</b>
	0830 - Wpływy z usług		44 000,00	30 990,00	70,43
	<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>100,00</b>
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 667,00	2 667,00	100,00
	<b>855 - Rodzina</b>		<b>17 891 651,00</b>	<b>9 205 001,13</b>	<b>51,45</b>
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>		<b>13 250 100,00</b>	<b>6 721 292,99</b>	<b>50,73</b>
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	11,60	11,60
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	803,18	40,16
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 000,00	13 516,21	103,97
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		13 225 000,00	6 706 962,00	50,71
	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 255 581,00</b>	<b>2 383 120,69</b>	<b>56,00</b>
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	23,20	23,20
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00	2 307,52	65,93
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27 000,00	17 100,37	63,33
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 197 000,00	2 346 956,00	55,92
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12 981,00	16 733,60	128,91
	<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 070,00</b>	<b>322,93</b>	<b>30,18</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 070,00	322,00	30,09
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,93	-
	<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>384 900,00</b>	<b>100 264,52</b>	<b>26,05</b>
	0830 - Wpływy z usług		261 150,00	99 993,00	38,29
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	271,52	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		123 750,00	0,00	0,00
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 444 551,00</b>	<b>2 559 561,61</b>	<b>47,01</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>65,16</b>	<b>-</b>
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	65,16	-
	<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>5 222 335,00</b>	<b>2 352 616,40</b>	<b>45,05</b>
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 210 964,00	2 344 112,66	44,98
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 150,00	4 712,19	46,43
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 221,00	3 791,55	310,53
	<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	-
	<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>5 935,07</b>	<b>-</b>
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 935,07	-
	<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>135 516,00</b>	<b>135 515,65</b>	<b>100,00</b>
	6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		135 516,00	135 515,65	100,00
	<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>80 000,00</b>	<b>36 668,03</b>	<b>45,84</b>
	0690 - Wpływy z różnych opłat		80 000,00	36 272,03	45,34
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	396,00	-
	<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>143,93</b>	<b>-</b>
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej		0,00	143,93	-
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>6 700,00</b>	<b>27 617,37</b>	<b>412,20</b>

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	13 217,52	881,17
		0830 - Wpływy z usług	1 000,00	487,15	48,72
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 454,45	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 258,25	-
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 500,00</b>	<b>15 012,85</b>	<b>158,03</b>
		<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>9 500,00</i>	<i>15 012,85</i>	<i>158,03</i>
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 552,85	100,56
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 460,00	-
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>220 000,00</b>	<b>104 805,71</b>	<b>47,64</b>
		<i>92604 - Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>220 000,00</i>	<i>104 801,18</i>	<i>47,64</i>
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	47 260,06	46,33
		0830 - Wpływy z usług	100 000,00	51 298,05	51,30
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	356,65	35,66
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	5 886,42	34,63
		<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>4,53</i>	<i>-</i>
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,06	-
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,47	-

SKARBNIK GMINY

*mgr Dariusz Lipiec*

BURMISTRZ

*mgr Kazimierz Gańczuk*



Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>158 250 212,00</b>	<b>81 413 047,43</b>	<b>51,45</b>
Dochody bieżące	151 594 812,00	78 674 506,90	51,90
Dochody majątkowe	6 655 400,00	2 738 540,53	41,15

  
**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dariusz Lipiec*

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Kazimierz Janczuk*

## Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>			<b>185 804 908,00</b>	<b>71 512 561,07</b>	<b>38,49</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>6 020 780,00</b>	<b>1 393 452,77</b>	<b>23,14</b>
	<i>01008 - Melioracje wodne</i>		60 000,00	14 603,54	24,34
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	14 603,54	24,34
	<i>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		5 852 000,00	1 286 602,54	21,99
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 850 000,00	1 286 602,54	21,99
	<i>01030 - Izby rolnicze</i>		11 200,00	7 522,93	67,17
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		11 200,00	7 522,93	67,17
	<i>01095 - Pozostała działalność</i>		97 580,00	84 723,76	86,82
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		932,00	932,19	100,02
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		160,00	160,26	100,16
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		23,00	22,84	99,30
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 400,00	4 390,05	32,76
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 300,00	70,00	3,04
	4430 - Różne opłaty i składki		80 765,00	79 148,42	98,00
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>94 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</i>		94 200,00	0,00	0,00
	4218 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 090,00	0,00	0,00
	4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 910,00	0,00	0,00
	4308 - Zakup usług pozostałych		54 849,00	0,00	0,00
	4309 - Zakup usług pozostałych		31 351,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>16 217 809,00</b>	<b>3 692 623,52</b>	<b>22,77</b>
	<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>		5 502 269,00	2 044 516,63	37,16
	2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 160 000,00	1 205 623,90	38,15
	4300 - Zakup usług pozostałych		2 342 156,00	838 892,73	35,82
	4580 - Pozostałe odsetki		113,00	0,00	0,00
	<i>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i>		630 200,00	31 827,42	5,05

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4430 - Różne opłaty i składki	50 200,00	31 827,42	63,40
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00
		<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>34 430,27</b>	<b>29,94</b>
		4430 - Różne opłaty i składki	50 000,00	34 430,27	68,86
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 300 340,00</b>	<b>1 581 849,20</b>	<b>19,06</b>
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 432,56	56,87
		4270 - Zakup usług remontowych	3 563 841,00	835 873,77	23,45
		4300 - Zakup usług pozostałych	397 499,00	29 889,55	7,52
		4430 - Różne opłaty i składki	50 000,00	36 981,12	73,96
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	16,67
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 850,00	650 172,20	16,47
		6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 520,00	0,00	0,00
		6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 630,00	0,00	0,00
		<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270 - Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
		<b>630 - Turystyka</b>	<b>58 245,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>25,92</b>
		<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>54 745,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>21,19</b>
		2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	0,00	0,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 000,00	45,00
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	2 600,00	14,44
		4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,00	0,00	0,00
		4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	0,00	0,00
		6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00
		6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		<i>63095 - Pozostała działalność</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 689 725,00</b>	<b>2 899 289,72</b>	<b>50,96</b>
		<i>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	355 280,00	176 036,30	49,55
		2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	355 280,00	176 036,30	49,55
		<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 075 500,00	2 716 795,92	53,53
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260 - Zakup energii	120 000,00	62 444,83	52,04
		4270 - Zakup usług remontowych	305 000,00	153 572,69	50,35
		4300 - Zakup usług pozostałych	718 000,00	337 250,94	46,97
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00	34 821,30	21,10
		4430 - Różne opłaty i składki	8 500,00	260,76	3,07
		4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 766,00	58,87
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	106 422,46	35,01
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	27 815,98	69,54
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 992 440,96	58,60
		<i>70095 - Pozostała działalność</i>	258 945,00	6 457,50	2,49
		4270 - Zakup usług remontowych	63 945,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	195 000,00	6 457,50	3,31
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>955 632,00</b>	<b>175 036,32</b>	<b>18,32</b>
		<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	650 000,00	51 185,81	7,87
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	598 000,00	46 185,81	7,72
		4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		<i>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	281 500,00	99 718,51	35,42
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 550,21	91,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	26 026,00	43,38
		4300 - Zakup usług pozostałych	176 000,00	51 045,00	29,00
		4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 097,30	45,24
		<i>71095 - Pozostała działalność</i>	<i>24 132,00</i>	<i>24 132,00</i>	<i>100,00</i>
		6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>21 051 792,00</b>	<b>8 060 188,69</b>	<b>38,29</b>
		<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>158 465,00</i>	<i>83 712,15</i>	<i>52,83</i>
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 090,00	52 000,00	47,67
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 361,00	21 575,15	92,36
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768,00	8 876,00	38,98
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	1 261,00	38,85
		<i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>594 000,00</i>	<i>214 952,08</i>	<i>36,19</i>
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 000,00	190 127,27	37,43
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 183,71	35,92
		4220 - Zakup środków żywności	36 000,00	12 994,18	36,09
		4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 646,92	58,09
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 311 397,00</i>	<i>7 245 994,46</i>	<i>39,57</i>
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 937,92	69,38
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 639 233,00	3 684 919,32	42,65
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 155,00	487 907,26	99,54
		4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	21 513,11	37,74
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 711,00	644 363,42	42,88
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	214 634,00	63 985,62	29,81
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 300,00	55 364,00	36,84
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	143 640,00	55 278,50	38,48
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 553 750,00	1 184 716,27	76,25
		4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	955,52	13,65
		4260 - Zakup energii	600 000,00	199 780,35	33,30
		4270 - Zakup usług remontowych	518 000,00	43 010,00	8,30

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		14 750,00	6 928,00	46,97
	4300 - Zakup usług pozostałych		970 430,00	343 527,92	35,40
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65 300,00	23 209,58	35,54
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		127 630,00	119 629,80	93,73
	4410 - Podróże służbowe krajowe		53 000,00	27 383,85	51,67
	4430 - Różne opłaty i składki		87 000,00	57 382,12	65,96
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 244,00	107 598,65	74,08
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00
	4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		96 286,00	4 039,96	4,20
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		401 500,00	68 870,21	17,15
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00	15 236,08	38,09
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 397 834,00	0,00	0,00
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	23 457,00	93,83
	<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>980 500,00</i>	<i>318 940,65</i>	<i>32,53</i>
	2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		280,00	280,00	100,00
	3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	515,70	25,79
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	10 322,00	20,64
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		55 796,00	18 059,88	32,37
	4270 - Zakup usług remontowych		3 924,00	3 923,70	99,99
	4300 - Zakup usług pozostałych		835 000,00	284 607,37	34,08
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	0,00
	4420 - Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	0,00	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki		3 500,00	1 232,00	35,20
	<i>75095 - Pozostała działalność</i>		<i>1 007 430,00</i>	<i>196 589,35</i>	<i>19,51</i>
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 000,00	60 000,00	41,67
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00	0,00	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 030,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		890,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		112 500,00	43 448,71	38,62
	4270 - Zakup usług remontowych		20 000,00	7 785,90	38,93
	4300 - Zakup usług pozostałych		449 200,00	31 754,74	7,07

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 360,00	35 150,00	41,67
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 450,00	18 450,00	13,33
<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>4 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 840 292,00</b>	<b>1 174 227,16</b>	<b>30,58</b>
	<i>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>		<i>92 000,00</i>	<i>67 815,00</i>	<i>73,71</i>
		2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	30 815,00	61,63
		6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00	37 000,00	88,10
	<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>1 814 800,00</i>	<i>298 432,91</i>	<i>16,44</i>
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	56 141,90	33,02
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 762,53	35,42
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	44 004,00	40,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	89 451,88	47,20
		4260 - Zakup energii	80 000,00	36 228,60	45,29
		4270 - Zakup usług remontowych	111 500,00	20 386,26	18,28
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 960,00	46,40
		4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 201,03	16,01
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 129,71	56,49
		4430 - Różne opłaty i składki	60 000,00	37 867,00	63,11
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	300,00	3,75
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00
		6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
	<i>75414 - Obrona cywilna</i>		<i>4 000,00</i>	<i>470,40</i>	<i>11,76</i>
		4260 - Zakup energii	4 000,00	470,40	11,76
	<i>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>		<i>7 000,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>41,43</i>
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 900,00	41,43
	<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>		<i>1 844 492,00</i>	<i>799 421,75</i>	<i>43,34</i>

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	2 862,00	6,58
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 985,00	472 577,41	42,96
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 469,00	61 577,76	89,94
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 178,00	81 384,57	41,49
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	27 960,00	9 609,90	34,37
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 147,21	41,40
		4260 - Zakup energii	20 000,00	9 988,09	49,94
		4270 - Zakup usług remontowych	41 000,00	15 514,00	37,84
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	973,00	12,16
		4300 - Zakup usług pozostałych	243 000,00	101 246,91	41,67
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	6 000,00	3 556,00	59,27
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	17 784,90	71,43
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 200,00	24,80
		<i>75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>78 000,00</i>	<i>5 187,10</i>	<i>6,65</i>
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	550,00	1,83
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 637,10	33,12
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 341,74</b>	<b>14,47</b>
		<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 341,74</i>	<i>14,47</i>
		8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	4 341,74	14,47
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>8 938 900,00</b>	<b>4 146 684,00</b>	<b>46,39</b>
		<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>644 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810 - Rezerwy	644 835,00	0,00	0,00
		<i>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>8 293 065,00</i>	<i>4 146 684,00</i>	<i>50,00</i>
		2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 292 762,00	4 146 381,00	50,00
		4580 - Pozostałe odsetki	303,00	303,00	100,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>53 047 272,00</b>	<b>21 357 757,64</b>	<b>40,26</b>
		<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>25 169 087,00</i>	<i>9 436 174,93</i>	<i>37,49</i>



Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 232,00	776 019,82	51,97
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 167,00	58 446,79	29,95
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 953 614,00	5 406 316,61	45,23
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 396,00	793 972,36	98,09
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 615,00	1 029 901,12	47,01
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	311 689,00	100 468,29	32,23
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 206,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 470,00	7 570,00	33,69
		4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	267 003,00	152 334,84	57,05
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	169 200,00	24 241,05	14,33
		4260 - Zakup energii	857 476,00	406 938,85	47,46
		4270 - Zakup usług remontowych	169 500,00	52 301,83	30,86
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	20 520,00	6 651,00	32,41
		4300 - Zakup usług pozostałych	357 674,00	134 486,47	37,60
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 010,00	19 015,92	39,61
		4410 - Podróże służbowe krajowe	13 472,00	5 121,49	38,02
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	6 660,00	1 690,10	25,38
		4430 - Różne opłaty i składki	24 668,00	8 133,83	32,97
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 846,00	413 385,50	75,05
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 669,00	10 491,14	37,92
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 000,00	13 688,02	0,25
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,90	100,00
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 270 506,00</b>	<b>593 957,66</b>	<b>46,75</b>
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 707,00	4 104,37	27,91
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 921,00	409 978,45	44,28
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 746,00	53 269,92	97,30
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 443,00	80 592,74	47,01
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	24 771,00	8 272,06	33,39
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 238,00	2 232,80	10,51
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 910,00	2 355,37	16,93
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 520,00	479,70	19,04
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 250,00	32 672,25	79,21

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<i>80104 - Przedszkola</i>			16 113 606,00	6 180 776,75	38,36
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 389 521,00	2 313 427,22	42,92
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 650,00	15 834,97	23,07
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 993,00	1 521 209,91	42,94
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 037,00	251 584,04	99,82
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	671 700,00	293 700,16	43,72
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	94 553,00	32 313,59	34,18
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	4 613,00	42,71
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	3 922,00	18,50
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	139 860,00	57 479,51	41,10
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00	16 746,32	28,63
		4260 - Zakup energii	352 788,00	154 594,33	43,82
		4270 - Zakup usług remontowych	45 000,00	24 998,80	55,55
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 020,00	921,20	13,12
		4300 - Zakup usług pozostałych	136 735,00	45 657,51	33,39
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	126 590,43	12,66
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 977,00	5 983,84	31,53
		4410 - Podróże służbowe krajowe	4 150,00	486,28	11,72
		4430 - Różne opłaty i składki	11 770,00	2 929,85	24,89
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 425,00	149 388,78	78,45
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	741,25	14,45
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	1 155 857,24	28,26
		8550 - Różne rozliczenia finansowe	1 797,00	1 796,52	99,97
<i>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</i>			390 912,00	184 479,20	47,19
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 912,00	184 479,20	47,19
<i>80110 - Gimnazja</i>			2 873 376,00	1 561 963,12	54,36
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 534,00	215 258,36	66,53
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	4 369,68	21,39
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 145,00	872 667,75	48,80
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 230,00	196 924,78	99,85
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	343 838,00	180 543,21	52,51
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	50 173,00	18 070,01	36,02
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	5 628,01	15,61

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	31 370,00	13 052,41	41,61
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 848,00	5 870,00	39,53
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	975,66	29,57
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 448,00	48 603,25	75,41
		<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 038 541,00</b>	<b>525 520,98</b>	<b>50,60</b>
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 450,00	18 060,94	37,28
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,00	708,08	87,96
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 397,00	5 501,92	38,22
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	483,20	23,54
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 786,00	13 246,59	40,40
		4300 - Zakup usług pozostałych	940 050,00	487 520,25	51,86
		<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>721,16</b>	<b>16,03</b>
		4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	721,16	16,03
		<b>80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 215,00</b>	<b>27 448,00</b>	<b>49,71</b>
		4300 - Zakup usług pozostałych	50 215,00	26 958,00	53,69
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	490,00	9,80
		<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 683 450,00</b>	<b>777 392,45</b>	<b>46,18</b>
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	376,01	5,15
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 363,00	543 924,11	45,96
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 566,00	69 804,33	91,17
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210 623,00	94 170,88	44,71
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	30 108,00	6 056,90	20,12
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	95 930,00	19 916,18	20,76
		4270 - Zakup usług remontowych	25 580,00	6 718,40	26,26
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	11 760,00	3 370,77	28,66
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	32 734,87	83,94
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	320,00	12,21
		<b>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</b>	<b>1 172 824,00</b>	<b>490 738,67</b>	<b>41,84</b>
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 563,00	165 245,09	45,45
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00	2 870,87	17,56
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 692,00	224 640,80	37,90

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 095,00	33 910,37	96,62
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	114 484,00	46 923,14	40,99
	4120	- Składki na Fundusz Pracy	16 191,00	4 179,90	25,82
	4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	17 348,00	0,00	0,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 101,00	12 968,50	75,83
	<i>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		<i>2 550 917,00</i>	<i>1 197 179,21</i>	<i>46,93</i>
	2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 853,00	102 130,32	46,88
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 269,00	8 149,23	32,25
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 164,00	804 947,09	45,45
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 537,00	80 412,29	99,85
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	352 317,00	148 400,02	42,12
	4120	- Składki na Fundusz Pracy	50 869,00	15 054,46	29,59
	4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	4 068,00	1 455,80	35,79
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00	36 630,00	75,00
	<i>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		<i>277 942,00</i>	<i>152 770,34</i>	<i>54,96</i>
	2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 853,00	7 794,18	41,34
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 783,00	98 900,61	52,67
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00	17 595,00	100,00
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	36 512,00	19 310,20	52,89
	4120	- Składki na Fundusz Pracy	4 249,00	807,85	19,01
	4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	8 362,50	75,00
	<i>80195 - Pozostała działalność</i>		<i>446 396,00</i>	<i>228 635,17</i>	<i>51,22</i>
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 325,00	8 500,00	33,56
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	436,91	31,96
	4120	- Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	2 555,00	10,97
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 328,00	23,28
	4300	- Zakup usług pozostałych	212 900,00	68 772,30	32,30

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	4420	- Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 926,98	58,54
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 381,00	143 115,98	85,00
<b>803</b>	<b>- Szkolnictwo wyższe</b>		<b>4 500,00</b>	<b>942,50</b>	<b>20,94</b>
	<i>80395 - Pozostała działalność</i>		<i>4 500,00</i>	<i>942,50</i>	<i>20,94</i>
	4300	- Zakup usług pozostałych	4 500,00	942,50	20,94
<b>851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>		<b>923 000,00</b>	<b>296 562,49</b>	<b>32,13</b>
	<i>85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>		<i>90 000,00</i>	<i>28 191,88</i>	<i>31,32</i>
	4300	- Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 191,88	31,32
	<i>85153 - Zwalczanie narkomanii</i>		<i>100 000,00</i>	<i>32 310,46</i>	<i>32,31</i>
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	18,01	1,80
	4120	- Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 662,45	64,42
	4300	- Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 630,00	34,82
	<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>510 000,00</i>	<i>161 020,15</i>	<i>31,57</i>
	2810	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	0,00
	2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	4 000,00	4,12
	2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 770,44	50,22
	4120	- Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	90,05	9,01
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	222 000,00	83 286,00	37,52
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	21 588,59	33,21
	4260	- Zakup energii	5 500,00	1 604,34	29,17
	4270	- Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	72 000,00	37 900,73	52,64
	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	- Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	- Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	90,00
<i>85195</i>	<i>- Pozostała działalność</i>		<i>223 000,00</i>	<i>75 040,00</i>	<i>33,65</i>

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		220 000,00	75 040,00	34,11
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>7 680 984,00</b>	<b>3 341 643,69</b>	<b>43,51</b>
	<i>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00
	<i>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>90 593,00</i>	<i>47 093,64</i>	<i>51,98</i>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	86,58	17,32
	3110 - Świadczenia społeczne		2 693,00	0,00	0,00
	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		87 400,00	47 007,06	53,78
	<i>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>2 163 800,00</i>	<i>836 882,13</i>	<i>38,68</i>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	0,00	0,00
	3110 - Świadczenia społeczne		603 400,00	185 266,92	30,70
	4300 - Zakup usług pozostałych		25 000,00	5 076,00	20,30
	4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 531 400,00	646 539,21	42,22
	<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>265 716,00</i>	<i>104 331,02</i>	<i>39,26</i>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	0,00
	3110 - Świadczenia społeczne		265 216,00	104 331,02	39,34
	<i>85216 - Zasiłki stałe</i>		<i>534 062,00</i>	<i>330 658,43</i>	<i>61,91</i>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 062,00	3 364,05	33,43
	3110 - Świadczenia społeczne		524 000,00	327 294,38	62,46
	<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>4 174 987,00</i>	<i>1 823 229,73</i>	<i>43,67</i>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 270,00	2 531,08	17,74
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 765 606,00	1 138 510,18	41,17
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 549,00	176 141,22	91,01
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		515 858,00	209 027,79	40,52
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		71 975,00	22 969,70	31,91
	4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00	18 928,00	31,55

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 900,00	5 920,00	35,03
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		120 190,00	73 674,91	61,30
	4260 - Zakup energii		62 411,00	16 494,14	26,43
	4270 - Zakup usług remontowych		44 600,00	3 078,20	6,90
	4280 - Zakup usług zdrowotnych		11 200,00	5 294,80	47,27
	4300 - Zakup usług pozostałych		199 448,00	78 970,18	39,59
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	3 796,74	50,62
	4410 - Podróże służbowe krajowe		2 134,00	674,00	31,58
	4430 - Różne opłaty i składki		7 000,00	5 160,15	73,72
	4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 346,00	43 566,00	74,67
	4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000,00	18 492,64	77,05
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>70 360,00</b>	<b>28 124,43</b>	<b>39,97</b>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	345,13	3,45
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 486,00	1 768,94	27,27
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		906,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		36 930,00	23 121,00	62,61
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe		13 038,00	2 889,36	22,16
	<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>219 990,00</b>	<b>127 244,66</b>	<b>57,84</b>
	2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		938,00	937,80	99,98
	3110 - Świadczenia społeczne		219 052,00	126 306,86	57,66
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>141 476,00</b>	<b>44 079,65</b>	<b>31,16</b>
	2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12 500,00	4 000,00	32,00
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 500,00	4 496,71	59,96
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 736,00	639,54	23,38
	3110 - Świadczenia społeczne		116 640,00	34 943,40	29,96
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	0,00	0,00
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	0,00	0,00
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 153 153,00</b>	<b>879 274,54</b>	<b>40,84</b>

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		<i>85401 - Świetlice szkolne</i>	1 616 387,00	730 158,36	45,17
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	3 564,67	19,68
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 589,00	527 125,89	43,83
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 646,00	55 233,98	99,26
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 509,00	92 051,75	42,91
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	28 283,00	8 580,54	30,34
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 043,00	294,97	1,34
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 851,00	2 719,91	13,04
		4270 - Zakup usług remontowych	1 630,00	988,90	60,67
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 726,00	39 597,75	75,10
		<i>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	17 978,00	9 406,75	52,32
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 598,00	9 406,75	53,45
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	0,00	0,00
		<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	242 075,00	37 033,55	15,30
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 044,00	2 400,30	14,96
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	287,60	13,31
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	14 000,00	14,46
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	11 465,95	24,24
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	78 270,00	8 879,70	11,34
		<i>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	66 287,00	19 199,75	28,96
		3240 - Stypendia dla uczniów	66 287,00	19 199,75	28,96
		<i>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	59 104,00	58 690,00	99,30
		3240 - Stypendia dla uczniów	59 104,00	58 690,00	99,30
		<i>85495 - Pozostała działalność</i>	151 322,00	24 786,13	16,38
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	13 609,82	29,27
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 524,99	97,11
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	2 706,84	32,07
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 872,00	600,00	6,76
		4190 - Nagrody konkursowe	15 195,00	1 671,46	11,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	1 373,02	15,34
		4300 - Zakup usług pozostałych	57 635,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 300,00	84,25
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>		<b>19 787 188,00</b>	<b>9 842 877,36</b>	<b>49,74</b>
		<i>85501 - Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 243 500,00</i>	<i>6 717 895,19</i>	<i>50,73</i>
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	10 393,76	62,99
		3110 - Świadczenia społeczne	13 051 430,00	6 638 122,00	50,86
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 630,00	53 574,40	37,04
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 397,00	13 365,90	52,63
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 543,00	1 882,09	53,12
		4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	557,04	27,85
		<i>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 219 750,00</i>	<i>2 256 817,65</i>	<i>53,48</i>
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 250,00	14 501,30	75,33
		3110 - Świadczenia społeczne	3 950 976,00	2 080 472,13	52,66
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	147 282,42	68,82
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 306,31	43,54
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 640,12	33,09
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,00	1 701,00	75,00
		4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 163,04	61,80
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	51,33	6,42
		<i>85503 - Karta Dużej Rodziny</i>	<i>12 120,00</i>	<i>3 479,46</i>	<i>28,71</i>
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	9,86	19,72
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 699,60	44,99
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	770,00	15,40
		<i>85504 - Wspieranie rodziny</i>	<i>131 754,00</i>	<i>48 678,23</i>	<i>36,95</i>
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 360,00	36 948,41	37,95
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	1 893,80	51,96
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 737,00	5 912,18	33,33

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	954,71	38,57
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535,00	0,00	0,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	6 519,00	1 106,13	16,97
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 483,00	1 863,00	75,03
		<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 712 836,00</b>	<b>722 578,24</b>	<b>42,19</b>
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 623,00	440 329,68	43,31
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	58 879,91	81,78
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	181 432,00	78 892,37	43,48
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	26 076,00	7 355,77	28,21
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 828,37	36,65
		4220 - Zakup środków żywności	139 800,00	46 017,07	32,92
		4260 - Zakup energii	134 880,00	38 314,85	28,41
		4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	5 640,60	56,41
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	575,00	28,75
		4300 - Zakup usług pozostałych	53 540,00	9 202,07	17,19
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 356,31	38,75
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	695,24	38,62
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	3 291,00	65,82
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085,00	19 200,00	73,61
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>82 000,00</b>	<b>10 262,00</b>	<b>12,51</b>
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	10 262,00	12,51
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>385 228,00</b>	<b>83 166,59</b>	<b>21,59</b>
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 228,00	83 166,59	21,59
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 012 632,00</b>	<b>7 740 356,15</b>	<b>32,23</b>
		<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 574 800,00</b>	<b>2 365 452,55</b>	<b>51,71</b>
		2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	2 005 592,00	66,85
		4260 - Zakup energii	11 800,00	5 219,57	44,23
		4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	273 000,00	53 310,00	19,53
		4430 - Różne opłaty i składki	25 000,00	24 117,00	96,47
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	277 213,98	22,36

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
<i>90002 - Gospodarka odpadami</i>					5 593 135,00	2 028 571,92		36,27	
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 342,00	107 178,25		42,64	
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 805,00	15 550,08		92,53	
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		46 094,00	20 179,13		43,78	
			4120 - Składki na Fundusz Pracy		6 570,00	2 816,29		42,87	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	3 264,50		6,73	
			4260 - Zakup energii		11 400,00	2 725,39		23,91	
			4300 - Zakup usług pozostałych		5 160 200,00	1 852 220,23		35,89	
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	70,50		17,63	
			4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 800,00	6 500,00		83,33	
			4430 - Różne opłaty i składki		4 724,00	1 746,05		36,96	
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 000,00	16 321,50		44,11	
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 300,00	0,00		0,00	
<i>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>					2 082 500,00	692 560,09		33,26	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	787,75		31,51	
			4300 - Zakup usług pozostałych		2 080 000,00	691 772,34		33,26	
<i>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>					2 191 589,00	406 294,36		18,54	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		127 589,00	84 697,58		66,38	
			4260 - Zakup energii		10 000,00	1 978,32		19,78	
			4270 - Zakup usług remontowych		30 000,00	600,00		2,00	
			4300 - Zakup usług pozostałych		2 024 000,00	319 018,46		15,76	
<i>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>					200 000,00	13 134,20		6,57	
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	0,00		0,00	
			4260 - Zakup energii		10 000,00	952,20		9,52	
			4300 - Zakup usług pozostałych		40 000,00	4 182,00		10,46	
			6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	8 000,00		8,00	
<i>90013 - Schroniska dla zwierząt</i>					300 000,00	45 873,00		15,29	
			4300 - Zakup usług pozostałych		300 000,00	45 873,00		15,29	
<i>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					2 894 725,00	1 056 577,49		36,50	
			4260 - Zakup energii		1 700 000,00	758 556,99		44,62	
			4270 - Zakup usług remontowych		269 792,00	99 590,00		36,91	
			4300 - Zakup usług pozostałych		86 000,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 933,00	198 430,50	23,65
		<i>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>648 500,00</i>	<i>63,58</i>
		6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 020 000,00	648 500,00	63,58
		<i>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 862,00</i>	<i>99,54</i>
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 862,00	99,54
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>5 125 883,00</i>	<i>453 530,54</i>	<i>8,85</i>
		2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	259 220,00	64 635,56	24,93
		4260 - Zakup energii	35 000,00	9 513,10	27,18
		4270 - Zakup usług remontowych	90 000,00	31 064,88	34,52
		4300 - Zakup usług pozostałych	887 700,00	296 406,92	33,39
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 911,00	14 127,36	0,38
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 500,00	37 782,72	24,45
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 349 229,00</b>	<b>5 077 869,67</b>	<b>41,12</b>
		<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>300 914,00</i>	<i>258 464,00</i>	<i>85,89</i>
		2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 414,00	241 414,00	100,00
		2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	0,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 300,00	56,50
		3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	4 500,00	15,52
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 250,00	50,00
		<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 292 499,00</i>	<i>3 404 442,27</i>	<i>54,10</i>
		2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 410 000,00	1 904 166,63	55,84
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 062,00	14 631,04	20,03
		4260 - Zakup energii	123 000,00	50 414,88	40,99
		4270 - Zakup usług remontowych	85 930,00	2 006,00	2,33
		4300 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 373,54	22,76

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 471 320,00	343 163,18	23,32
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00
	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 083 687,00	1 083 687,00	100,00
	<i>92116 - Biblioteki</i>		<i>1 188 980,00</i>	<i>594 489,96</i>	<i>50,00</i>
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 188 980,00	594 489,96	50,00
	<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300 - Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
	<i>92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
	<i>92195 - Pozostała działalność</i>		<i>4 506 836,00</i>	<i>820 473,44</i>	<i>18,21</i>
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	4 300,00	17,20
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		191,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 109,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		77 061,00	14 673,33	19,04
	4300 - Zakup usług pozostałych		153 475,00	37 486,00	24,42
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 250 000,00	764 014,11	17,98
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>41 000,00</b>	<b>4 467,00</b>	<b>10,90</b>
	<i>92503 - Rezerваты i pomniki przyrody</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00	0,00
	<i>92595 - Pozostała działalność</i>		<i>11 000,00</i>	<i>4 467,00</i>	<i>40,61</i>
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	4 467,00	55,84
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>2 803 685,00</b>	<b>1 409 866,11</b>	<b>50,29</b>
	<i>92604 - Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>2 032 573,00</i>	<i>936 942,15</i>	<i>46,10</i>
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 850,00	470,00	25,41
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		586 527,00	282 488,31	48,16
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 610,00	33 527,22	99,75
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		135 000,00	64 588,51	47,84
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		20 000,00	5 830,02	29,15

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	339 063,00	142 146,11	41,92
		4190 - Nagrody konkursowe	37 000,00	19 964,22	53,96
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	29 107,96	32,52
		4260 - Zakup energii	200 000,00	92 613,11	46,31
		4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	35 597,16	71,19
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	347 850,00	158 081,34	45,45
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 798,88	42,83
		4410 - Podróże służbowe krajowe	11 036,00	4 243,59	38,45
		4430 - Różne opłaty i składki	12 000,00	9 986,00	83,22
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 337,07	66,69
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 806,25	36,13
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 937,00	44 936,40	100,00
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>495 000,00</b>	<b>426 750,00</b>	<b>86,21</b>
		2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 050,00	5 000,00	99,01
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	489 950,00	421 750,00	86,08
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>276 112,00</b>	<b>46 173,96</b>	<b>16,72</b>
		3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 812,00	2 299,96	4,44
		4300 - Zakup usług pozostałych	63 300,00	31 120,00	49,16
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 754,00	11,59
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janczak

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>185 804 908,00</b>	<b>71 512 561,07</b>	<b>38,49</b>
Wydatki bieżące	142 591 204,00	62 863 151,96	44,09
wydatki jednostek budżetowych,	101 744 457,00	42 458 378,35	41,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 030 179,00	23 185 226,25	46,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 714 278,00	19 273 152,10	37,27
dotacje i subwencje	20 499 740,00	10 395 033,98	50,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 216 562,00	10 005 397,89	49,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 445,00	0,00	0,00
obsługa długu	30 000,00	4 341,74	14,47
Wydatki majątkowe	43 213 704,00	8 649 409,11	20,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 213 704,00	8 649 409,11	20,02
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	296 782,00	24 132,00	8,13
Zakupy inwestycyjne	3 871 387,00	2 132 066,98	55,07
Inwestycje	39 253 185,00	6 493 210,13	16,54

  
**SKARBNIK GMINY**  
**mgr Dariusz Lipiec**

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Kazimierz Jańczuk**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2018 roku

Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:											
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na realizację zadań statutowych		Świadczenia społeczne		Plan	Wykonanie
											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	2030	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00						
801	80104	2030	976 810,00	488 406,00	976 810,00	488 406,00	976 810,00	488 406,00	976 810,00	488 406,00								
801	80106	2030	79 460,00	39 731,00	79 460,00	39 731,00	79 460,00	39 731,00			79 460,00	39 731,00						
<b>801</b>			<b>1 126 270,00</b>	<b>598 137,00</b>	<b>1 126 270,00</b>	<b>528 137,00</b>	<b>1 126 270,00</b>	<b>528 137,00</b>	<b>976 810,00</b>	<b>488 406,00</b>	<b>149 460,00</b>	<b>39 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
852	85213	2030	52 900,00	30 200,00	52 900,00	29 192,28	52 900,00	29 192,28			52 900,00	29 192,28						
852	85214	2030	9 000,00	6 300,00	9 000,00	2 873,00	9 000,00	2 873,00					9 000,00	2 873,00				
852	85216	2030	408 000,00	363 000,00	408 000,00	327 294,38	408 000,00	327 294,38					408 000,00	327 294,38				
852	85219	2030	125 800,00	52 258,00	125 800,00	50 000,00	125 800,00	50 000,00	115 800,00	45 507,36	10 000,00	4 492,64						
852	85230	2030	99 000,00	99 000,00	99 000,00	71 000,00	99 000,00	71 000,00					99 000,00	71 000,00				
<b>852</b>			<b>694 700,00</b>	<b>550 758,00</b>	<b>694 700,00</b>	<b>480 359,66</b>	<b>694 700,00</b>	<b>480 359,66</b>	<b>115 800,00</b>	<b>45 507,36</b>	<b>62 900,00</b>	<b>33 684,92</b>	<b>516 000,00</b>	<b>401 167,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
854	85415	2030	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00					2 667,00	2 667,00				
<b>854</b>			<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
855	85505	2030	123 750,00	0,00	123 750,00	0,00	123 750,00	0,00	88 630,00		35 120,00							
<b>855</b>			<b>123 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem:</b>			<b>1 947 387,00</b>	<b>1 151 562,00</b>	<b>1 947 387,00</b>	<b>1 011 163,66</b>	<b>1 947 387,00</b>	<b>1 011 163,66</b>	<b>1 181 240,00</b>	<b>533 913,36</b>	<b>247 480,00</b>	<b>73 415,92</b>	<b>518 667,00</b>	<b>403 834,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

SEKREBNIK GMINY

*mgr Dariusz Lipiec*

BURMISTRZ

*mgr Kazimierz Janczuk*



Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018

Zal. Nr 4

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		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	01095	2010	56 880,00	56 879,71	56 880,00	56 879,71	56 880,00	56 879,71	55 765,00	55 764,42	1 115,00	1 115,29				
<b>010</b>			<b>56 880,00</b>	<b>56 879,71</b>	<b>56 880,00</b>	<b>56 879,71</b>	<b>56 880,00</b>	<b>56 879,71</b>	<b>55 765,00</b>	<b>55 764,42</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	158 465,00	83 712,15	158 465,00	83 712,15	158 465,00	83 712,15			158 465,00	83 712,15				
<b>750</b>			<b>158 465,00</b>	<b>83 712,15</b>	<b>158 465,00</b>	<b>83 712,15</b>	<b>158 465,00</b>	<b>83 712,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 465,00</b>	<b>83 712,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	4 890,00	2 448,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00			4 890,00	0,00				
<b>751</b>			<b>4 890,00</b>	<b>2 448,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2010	28 193,00	17 900,00	28 193,00	17 814,78	28 193,00	17 814,78	25 500,00	17 814,78			2 693,00	0,00		
852	85215	2010	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00					216,00	216,00		
852	85228	2010	40 000,00	27 000,00	40 000,00	24 889,94	40 000,00	24 889,94			40 000,00	24 889,94				
<b>852</b>			<b>68 409,00</b>	<b>45 116,00</b>	<b>68 409,00</b>	<b>42 920,72</b>	<b>68 409,00</b>	<b>42 920,72</b>	<b>25 500,00</b>	<b>17 814,78</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 889,94</b>	<b>2 909,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	2060	13 225 000,00	6 706 962,00	13 225 000,00	6 706 944,39	13 225 000,00	6 706 944,39			173 570,00	68 822,39	13 051 430,00	6 638 122,00		
855	85502	2010	4 197 000,00	2 346 956,00	4 197 000,00	2 240 153,31	4 197 000,00	2 240 153,31	19 068,00	5 392,45	226 956,00	154 288,73	3 950 976,00	2 080 472,13		
855	85503	2010	1 070,00	322,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00			1 070,00	0,00				
<b>855</b>			<b>17 423 070,00</b>	<b>9 054 240,00</b>	<b>17 423 070,00</b>	<b>8 947 097,70</b>	<b>17 423 070,00</b>	<b>8 947 097,70</b>	<b>19 068,00</b>	<b>5 392,45</b>	<b>401 596,00</b>	<b>223 111,12</b>	<b>17 002 406,00</b>	<b>8 718 594,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>17 711 714,00</b>	<b>9 242 395,86</b>	<b>17 711 714,00</b>	<b>9 130 610,28</b>	<b>17 711 714,00</b>	<b>9 130 610,28</b>	<b>100 333,00</b>	<b>78 971,65</b>	<b>606 066,00</b>	<b>332 828,50</b>	<b>17 005 315,00</b>	<b>8 718 810,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku**

Zał. Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:								
							Wydatki ogółem z dotacji		W tym:				Wydatki majątkowe ogółem z dotacji		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan	Wykonanie	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
600	60004	2310	0,00	61 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			0,00	61 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>61 139,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plan dotacji zarówno po stronie dochodów i wydatków zostanie wprowadzony w II półroczu br. po podpisaniu stosownego porozumienia z gminą Góra Kalwaria w zakresie współfinansowania linii L 21. W I półroczu gmina Góra Kalwaria na podstawie wystawionych not wpłaciła do dnia 30.06.2018r. na rachunek gminy kwotę 61.139,62 zł.

**SKARBNIK GMINY**  
  
 mgr Dariusz Lipiec

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Kazimierz Jańczuk

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2018**

Zał. Nr 6

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.06.2018r.	Wykonana kwota na 30.06.2018r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		158 250 212,00	81 413 047,43	51,45%
2.	Wydatki ogółem		185 804 908,00	71 512 561,07	38,49%
<b>Wynik finansowy</b>			<b>-27 554 696,00</b>	<b>9 900 486,36</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 181 547,00</b>	<b>16 409 259,69</b>	<b>58,23%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	11 772 287,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	15 745 195,00	15 745 194,59	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	664 065,00	664 065,10	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>626 851,00</b>	<b>327 897,10</b>	<b>52,31%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	626 851,00	327 897,10	52,31%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995			

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr Dariusz Lipiec**

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Kazimierz Janczuk**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018,  
W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.06.2018 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
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000			803,28	0,08%	Dokumentacja projektowa zad. 2 wykonana, odebrana, złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	3 500 000	3 500 000	690 000	2 810 000			1 278 812,86	36,54%	Zakończono prace związane z budową sieci kan. sanit w ul. Śnieżnej (wykonawca konsorcjum firm: Sławomir Dymowski – IBF oraz BF Budownictwo Sp. z o.o.). zakończono prace budowlane w zakresie wykonania zasilania elektrycznego i AKPIA komory technicznej K2 (wykonawca: Energo-Wac). Trwają prace projektowe dla zadań 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b (wykonawca Marko-Bla Wanda Markowska); Wojewoda Mazowiecki uchylił część decyzji Starosty Piaseczyńskiego udzielającej pozwolenia na budowę sieci wod-kan na terenie m. Parcela (wykonawca: BPI Zygmunt Lisowski)
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kieraszek	500 000	600 000	576 087	323 013			0,00	0,00%	Rozpoczęto I etap prac budowlanych. Umowa z firmą IBF podpisana 19.08.2018r. Trwają prace budowlane, zakończenie do 30.11.2018r.
4.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	200 000	200 000	200 000				6 986,40	3,49%	Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana, złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie i w Urzędzie Wojewódzkim
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	200 000	200 000	200 000				0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	27.06.2018 rozesłano zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci
<b>Razem dz. 010</b>					<b>5 450 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>2 216 087</b>	<b>3 633 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 802,54</b>	<b>21,99%</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.09.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.09.2018 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.
7.	600	60013	6050	Wykonanie przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	0	450 000	450 000			0,00	0,00%	Gmina w porozumieniu z MZDW w Warszawie ustaliła, iż optymalnym rozwiązaniem będzie wykonanie remontu chodnika, a nie jego przebudowa. Dlatego też zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane w II półroczu br.	
8.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycza	0	130 000	130 000			0,00	0,00%	Prace projektowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Mazowieckim będą wykonane w II półroczu br. Wykonawca prac projektowych został wyłoniony za kwotę 129 000 zł	
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	300 000	300 000	300 000			1 933,50	0,64%	Trwają prace projektowe	
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	50 000	50 000	50 000			0,00	0,00%	Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję zezwolenie na realizację inwestycji drogowej	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	60 000	60 000	60 000			57 010,50	95,02%	Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę	
12.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	5 000 000	350 000	350 000			10 250,00	2,93%	W ogłoszonych postępowaniach przetargowych nie wpłynęła żadna oferta	
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	600 000	560 000	560 000			0,00	0,00%	Trwa wykonanie I Etapu dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na II etap dokumentacji	
14.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	200 000	200 000	200 000			0,00	0,00%	Trwają prace projektowe	
15.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej	50 000	50 000	50 000			9 102,00	18,20%	Trwają prace projektowe	
16.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierazku	120 000	120 000	0	120 000		0,00	0,00%	Trwają prace projektowe, która będą ukończone w II półroczu br.	
17.	600	60016	6050	Budowa parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	125 000	125 000	125 000			0,00	0,00%	Gmina odstąpi od realizacji zadania z uwagi na niezgodność zamierzenia inwestycyjnego z mpzp	
18.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	0	640 000	640 000			571 876,20	89,36%	Roboty budowlane zakończone i odebrane	
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Subieskiego wraz z infrastrukturą	0	1 480 000	1 480 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane	
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstańczej wraz z infrastrukturą	0	50 000	50 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą	0	30 000	30 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej	
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zamulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	0	180 000	180 000			0,00	0,00%	Roboty budowlane zakończone i odebrane Trwa rozliczenie inwestycji. Ostateczne zafakturowanie w lipcu br.	
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	0	20 000	20 000			0,00	0,00%	Trwają prace projektowe sporządzenia dokumentacji przebudowy ulicy Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.06.2018 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
24.	600	60017	6050	Przebudowa ulic. Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000	920 000	920 000				0,00	0,00%	W lipcu br. rozliczono całkowicie koszty przebudowy ul. Dąbrówki i ul. Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie
25.	600	60005	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Włanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	600 000	600 000	600 000				0,00	0,00%	Gmina jest w trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2018r
<b>Razem dz. 600</b>					<b>8 205 000</b>	<b>8 315 000</b>	<b>8 195 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>650 172,20</b>	<b>10,30%</b>	<b>x</b>
26.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	4 500	4 500	4 500				0,00	0,00%	Realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2018r
<b>Razem dz. 630</b>					<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
27.	750	75023	6050	Budowa Ratusza-koncepcja projekt i wykonanie	0	2 197 834	2 197 834				0,00	0,00%	Inwestycja zakończona i odebrana. Trwa końcowe rozliczenie. Ostateczne zafakturowanie w lipcu br.
28.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77	0	200 000	200 000				0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidziana na październik 2018r
<b>Razem dz. 750</b>					<b>0</b>	<b>2 397 834</b>	<b>2 397 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
29.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czemiń	300 000	150 000	150 000				0,00	0,00%	Roboty budowlane zakończone i odebrane. Ostateczne rozliczenie w II półroczu br.
30.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skołmów	100 000	100 000	100 000				0,00	0,00%	W przygotowaniu założenie do zlecenia dokumentacji projektowej
31.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	250 000	250 000	250 000				0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
32.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy	100 000	140 000	140 000				0,00	0,00%	Wykonano, odebrano i rozliczono opracowanie projektowe. Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. Prace budowlane przewidziane na II półrocze 2018r
<b>Razem dz. 754</b>					<b>750 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
33.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZS1 Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000	4 000 000	1 501 620	2 438 374			10 198,02	0,25%	Wykonano, odebrano i rozliczono opracowanie projektowe. Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.06.2018 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.
34.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz.Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 000 000	1 200 000	600 000	600 000		3 490,00	0,26%	Wymonono wykonawcę robót budowlanych z którym podpisano Umowę w dniu 13.08.2018. Przekazanie terenu budowy nastąpią 18.08.2018, zaś wykonawca - firma NOKON rozpoczął roboty budowlane w dniu 22.08.2018. Do tego czasu podpisano również umowę na nadzór inwestorski z inspektorami branż: ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. W związku z koniecznością wykonania wyścia ewakuacyjnego na czas trwania budowy, podpisano Umowę z biurem projektowym Ekobud na wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskania decyzji na zmianę w pozwoleniu na budowę z 29.08.2017. Niezbędna również było otrzymanie zgody na wyconkę 5 drzew zlokalizowanych na terenie działki objętej inwestycją Roboty budowlane w trakcie realizacji	
35.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	70 000	70 000	70 000			0,00	0,00%	Podpisana umowa na dokumentację. Wykonawca dostarczył dwie koncepcje	
36.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	250 000	310 000	310 000			0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą. Wykonanie i rozliczenie zadania przewidziane na III kw. 2018r	
37.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000	5 000	5 000			0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie w III kw. 2018r.	
38.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	300 000	300 000	300 000			0,00	0,00%	Wykonany został kompletny projekt placu zabaw, czekamy na ogłoszenie w Dz. U. Woj. Maz. Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 30 z obr. 03-08 w Konstancinie-Jeziornie	
39.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 500 000	3 790 000	2 300 000	1 400 000		1 156 857,24	30,50%	Trwają prace budowlane	
<b>Razem dz. 801</b>					<b>9 125 000</b>	<b>9 675 000</b>	<b>5 236 626</b>	<b>4 438 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 545,28</b>	<b>12,08%</b>	<b>x</b>
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	800 000	800 000	800 000			277 213,88	34,65%	Prace budowlane w toku, wykonawca Energo-Wac. termin zakończenia prac budowlanych - 15.07.2018 r.	
41.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	150 000	150 000	150 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu założenia do wykonania dokumentacji projektowej	
42.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej	30 000	0	0			0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w ramach nowego zadania pn: "Przebudowa ul. Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą"	
43.	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Chopina	10 000	0	0			0,00	0,00%	Realizacja zadania po stronie Gminy wstrzymana ze względu na ustalenia ze Starostą Piaseczyńskiem dotyczące planów przebudowy odwodnienia ul. Długiej	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.06.2018 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne i st	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
44.	000	00001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	0	130 000	130 000			0,00	0,00%	Umowa podpisana 28.05.2018, prace w toku, zakończenie 30.09.2018r.	
45.	000	00001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	0	130 000	130 000			0,00	0,00%	Umowa podpisana 28.05.2018r. Odbiór końcowy robót 22.06.2018, Do 15.09.2018 wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie	
46.	000	00001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	0	15 000	15 000			0,00	0,00%	Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, trwają prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego	
47.	000	00001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	0	15 000	15 000			0,00	0,00%	Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trwają prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego	
48.	000	00015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	500 000	500 000	500 000			184 497,50	36,90%	W ramach zadania inwestycyjnego rozliczono koszty sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego m.in. odcinek ul. Sobieskiego, ul. Akacjowej, ścieżki w Parku Zdrowym. Zrealizowano i zakończono oświetlenie drogowo m.in. ul. Zaułek, drogi Habdzin-Łęg, drogi w Obórkach	
49.	000	00015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 933	13 933	13 933			13 933,00	100,00%	Zadanie wykonane w 100%	
50.	000	00015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	Trwa procedura uzyskania zgody organu architektoniczno-budowlanego na wykonanie przebudowy oświetlenia drogowego ul. Ściennej w Bielawie	
51.	000	00015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000	15 000	15 000			0,00	0,00%	W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działek drogowych zadanie nie zostało wykonane. Realizacja prac projektowych będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez gminę prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane	
52.	000	00015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Jabłonowej w Słomczynie	0	300 000	300 000			0,00	0,00%	Z uwagi na nieuregulowany stan prawny pasa drogowego drogi powiatowej ul. Jabłonowej w Słomczynie, prace budowlane nie mogły być realizowane. W przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zadanie będzie wykonywane w II półroczu br.	
53.	000	00095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy słowni plenerowej	150 000	150 000	150 000			0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym w dniu 24 kwietnia podpisano umowę na realizację zadania. 26 czerwca Wykonawca- firma Playtime Group poinformował o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru	
54.	000	00095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	700 000	1 150 000	650 000	500 000		0,00	0,00%	Posiadamy decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót	
55.	000	00095	6050	Przebudowa wili "Gryf" na cele publiczne	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000		3 220,56	0,22%	Wykonano, odebrano i rozliczono opracowanie projektowe. Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych	
56.	000	00095	6050	Przebudowa wili Białej	150 000	150 000	150 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu założenia do zlecenia dokumentacji projektowej	



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.06.2018 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.
57.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	100 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, który przystąpi do wykonywania tablic zgodnie z zawartą umową	
58.	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym	100 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu założenia do zlecenia prac	
59.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	93 680	138 680	138 680			9 840,00	7,10%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej	
60.	900	90095	6050	Plac zabaw dla psów	84 500	84 500	84 500			1 067,80	1,25%	W dniu 22 maja 2016 podpisano Umowę z biurem projektowym EKOBUD na wykonanie dokumentacji technicznej budowy placu zabaw dla psów. Zatwierdzony przez Inwestora projekt budowlany, został przedłożony w Starostwie Piaseczyńskim w celu zgłoszenia	
61.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	40 029	40 029	40 029			0,00	0,00%	Trwa akceptacja dokumentacji projektowej	
62.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielewce	76 702	76 702	76 702			0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez GOSIR w ramach budżetu obywatelskiego będzie wykonane w II półroczu br.	
63.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni pnienerowej (fitness)	85 000	85 000	85 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez GOSIR w ramach budżetu obywatelskiego będzie wykonane w II półroczu br.	
64.	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Pułaskiego 4 (stara parowozownia) oraz zagospodarowanie działek gminnych 119/6, 119/7, 119/9	25 000	25 000	25 000			0,00	0,00%	Zlecenie prac projektowych będzie możliwe po zmianie MPZP dla działki	
65.	900	90095	6050	Budowa wiaty przy wjazdach do Gminy Konstancin-Jeziorna	0	50 000	50 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji oraz dostawę i montaż wiaty	
66.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w rejonie osiedla Porąbka	0	20 000	20 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu założenia do zlecenia dokumentacji projektowej	
<b>Razem dz. 900</b>					<b>4 633 844</b>	<b>5 748 844</b>	<b>4 248 844</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 771,84</b>	<b>8,52%</b>	<b>x</b>
67.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Hądzinie	1 000 000	950 000	950 000			343 163,18	36,12%	Trwa realizacja przebudowy i remontu budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Hądzinie	
68.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	10 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	Wykonano, odebrano i rozliczono opracowanie projektowe. Posiadamy Decyzję pozwolenia na budowę	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.06.2018 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.			
69.	021	02109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	411 320	411 320	411 320				0,00	0,00%	Wykonano, odebrano opracowanie projektowe, trwa rozliczenie z wykonawcą projektu. Posiadamy Decyzję pozwolenia na budowę
70.	021	02109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	100 000	100 000	100 000				0,00	0,00%	Trwa procedura nabycia do gminnego zasobu nieruchomości dz. ew 148/12 z ob 0004 Czarnów, na której ma być wybudowany dom ludowy
71.	021	02127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	Wykonana dokumentacja projektowa, złożony wniosek o pozwolenie na budowę
72.	021	02195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	4 000 000	4 250 000	2 250 000	2 000 000			764 014,11	17,08%	Trwa przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na obiekt użyteczności publicznej
<b>Razem dz. 021</b>					<b>6 571 320</b>	<b>5 771 320</b>	<b>3 771 320</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 177,29</b>	<b>19,16%</b>	<b>x</b>
73.	026	02604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	95 000	95 000	95 000				0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa i uzgodnienia w zakresie modernizacji ścieżki przygotowywane są przez GOSiR. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.
74.	026	02605	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzaskiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	100 000	100 000				12 754,00	12,75%	W dniu 22 marca 2018 podpisano umowę z biurem projektowym PARK M na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-koszorysowej Budowa Skweru rekreacyjno-sportowego na działce nr 53 w Konstancinie Jezziornie Dokumentacja została przedłożona w Starostwie Piaszczyńskim w celu uzyskania Decyzji zezwalającej na budowę
75.	026	02605	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Stomczynie	10 000	10 000	10 000				0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez GOSiR w ramach funduszu sołeckiego wsi Stomczyn będzie wykonane w II półroczu br
<b>Razem dz. 026</b>					<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 754,00</b>	<b>6,22%</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I)</b>					<b>33 944 664</b>	<b>36 607 498</b>	<b>24 919 211</b>	<b>11 672 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 716 023,13</b>	<b>12,88%</b>	<b>x</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>													
1.	700	70005	6080	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 400 000	3 400 000	3 400 000				1 992 440,96	58,60%	Wydatki realizowane sukcesywnie i związane są z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne pod drogi i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
<b>Razem dz. 700</b>					<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 992 440,96</b>	<b>58,60%</b>	<b>x</b>
2.	750	75022	6080	Zakup asztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	15 000	15 000	15 000				0,00	0,00%	Zakupy będą realizowane w II półroczu br
3.	750	75023	6080	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby Urzędu	0	25 000	25 000				23 457,00	93,83%	Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.06.2018 r.)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
4.	750	75095	6000	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
5	750	75095	6000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
6	750	75095	6000	Rozbudowa sieci wewnętrznej	0	18 450	18 450			18 450,00	100,00%	Zadanie wykonane w całości
<b>Razem dz. 750</b>					<b>135 000</b>	<b>178 450</b>	<b>178 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 907,00</b>	<b>23,48%</b>	<b>x</b>
7	754	75421	6000	Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy	30 000	30 000	30 000			0,00	0,00%	Zakup pulpitu elektronicznego do sterowania z poziomu gminy systemem alarmowego powiadamiania ludności zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym będzie realizowany w II półroczu 2018r.
<b>Razem dz. 754</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8.	801	80101	6000	Zakup podłogi interaktywnej do pracowni terapii sensorycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	0	15 000	15 000			14 999,90	100,00%	Zadanie wykonane w całości
<b>Razem dz. 801</b>					<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 999,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
10.	900	90095	6000	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500	84 500	84 500			0,00	0,00%	Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego będzie wykonane w II półroczu br.
11.	900	90095	6000	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	Zakupy będą realizowane w II półroczu br.
12.	900	90095	6000	Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego	40 000	40 000	40 000			37 782,72	94,46%	Zakupiono mobilne miasteczko ruchu wraz z przyczepą do jego przewozu w kwocie niższej niż to było założone w budżecie na 2018 rok
13.	900	90095	6000	Zakup wiaty rowerowej (zadaszonej)	0	20 000	20 000			0,00	0,00%	Zakupiono i zamontowano wiatę rowerową w rejonie siedziby nowego Urzędu Rozdzielczego nastąpi w II półroczu br.
<b>Razem dz. 900</b>					<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 782,72</b>	<b>24,45%</b>	<b>x</b>
14.	921	92109	6000	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Hądzynie	17 500	17 500	17 500			0,00	0,00%	Projekt i wykonanie mebli do kuchni w Domu Ludowym w Hądzynie będą wykonane po oddaniu do użytku zmodernizowanego budynku
<b>Razem dz. 921</b>					<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
15.	926	92604	6000	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	22 000	18 600	18 600			20 336,40	100,34%	Zadanie wykonane w całości. Plan finansowy na zadaniu skorygowany na wniosek GOSiR-u w dniu 04.07.2018r. Zarządzeniem Nr 103/VI/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jezorna
16.	926	92604	6000	Zakup i montaż kotar na halę	28 000	28 337	28 337			24 600,00	93,40%	Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych
17.	926	92695	6000	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000	31 000	31 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez GOSiR w ramach budżetu obywatelskiego będzie wykonane w II półroczu br.
<b>Razem dz. 926</b>					<b>81 000</b>	<b>75 937</b>	<b>75 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 936,40</b>	<b>59,16%</b>	<b>x</b>
<b>Razem zakupy inwestycyjne (II)</b>					<b>3 818 000</b>	<b>3 871 387</b>	<b>3 871 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 132 066,88</b>	<b>55,07%</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>					<b>37 762 664</b>	<b>40 478 885</b>	<b>28 786 598</b>	<b>11 572 287</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 848 090,11</b>	<b>67,89%</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2018 r.	Planowane wydatki						Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie budżetu 2018 r.	Stan realizacji zadania
						z tego źródła finansowania								
						Rok budżetowy 2018 (stan po zmianach na 30.06.2018 r.)	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.				
<b>III. Pozostałe wydatki majątkowe</b>														
1.	900	90013	9300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Jułanowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218	0	0				0,00	0,00%	Z uwagi na opóźnienie w realizacji prac projektowych przez WZDW w Warszawie, pomoc finansowa będzie udzielona w 2019 roku, zgodnie z sugestią Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie	
2.	900	90013	9300	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika ul. Skołemowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721	300 000	0	0				0,00	0,00%	Brak realizacji zadania z uwagi na zmianę koncepcji przebudowy chodnika ul. Skołemowskiej w Konstancinie-Jeziornie przez gminę i Województwo Mazowieckie	
3.	900	90014	9300	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy / przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - Konstancin-Jeziorna	0	65 000	65 000				0,00	0,00%	Pomoc udzielona będzie w II półroczu br i obejmować będzie fazę projektową inwestycji	
<b>Razem dz. 900</b>					<b>567 218</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	
4.	710	71095	0630	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 530	24 132	24 132				24 132,00	100,00%	Dotacja celowa na podstawie zawartej umowy przekazana w całości w I półroczu 2018r.	
<b>Razem dz. 751</b>					<b>20 530</b>	<b>24 132</b>	<b>24 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 132,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	
5.	754	75404	0170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000	5 000	5 000				0,00	0,00%	Wpłata na fundusz celowy policji w II półroczu br	
6.	754	75404	0170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	35 000	37 000	37 000				37 000,00	100,00%	Gmina przekazała środki budżetowe na zakup pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie na wyodrębniony fundusz celowy Policji	
7.	754	75412	0230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bielawa włączony do KSRG	0	400 000	400 000				0,00	0,00%	Przekazanie dotacji dla OSP Bielawa przewidziane jest na II półroczu 2018r.	
<b>Razem dz. 754</b>					<b>40 000</b>	<b>442 000</b>	<b>442 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	
8.	900	90005	0230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000	100 000	100 000				8 000,00	8,00%	Przewidziane do przekazania dotacja celowa z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmująca modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków nastąpi w III i IV kw. br. Obecnie sukcesywnie podpisywane są umowy	
9.	900	90017	0210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 203 000	1 020 000	1 020 000				648 500,00	63,58%	Dotacje wypłacono zgodnie z wnioskami ZGK	
<b>Razem dz. 900</b>					<b>1 303 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 500,00</b>	<b>58,62%</b>	<b>x</b>	
10.	921	92109	0220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDJK	1 083 687	1 083 687	1 083 687				1 083 687,00	0,00%	Dotacja przekazana w całości w ramach wkładu własnego do projektu europejskiego "Museum Wycieczki Polskiej"	
<b>Razem dz. 921</b>					<b>1 083 687</b>	<b>1 083 687</b>	<b>1 083 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 687,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>	
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe (III)</b>					<b>3 014 435,00</b>	<b>2 734 819,00</b>	<b>2 734 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 319,00</b>	<b>65,87%</b>	<b>x</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>40 777 099</b>	<b>43 213 704</b>	<b>31 521 417</b>	<b>11 572 287</b>	<b>11 572 287</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649 409,11</b>	<b>133,82%</b>	<b>x</b>	
pożyczka														
kredyt														
obligacje														

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (no od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Samorząd

C. Samorząd

D. Obligacje

\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**SKARBNIK GMINY**

*Krzysztof Lipiec*

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Janiczuk*  
**mgr Kazimierz Janiczuk**

**Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
Nazwa jednostki									
<b>Razem</b>				<b>4 598 980,00</b>	<b>2 498 656,59</b>	<b>3 355 280,00</b>	<b>2 181 628,30</b>	<b>5 703 233,00</b>	<b>3 276 171,90</b>
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa					3 100 000,00	1 180 259,56
	60004	2310	Gmina Góra Kalwaria					60 000,00	25 364,34
	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie					65 000,00	0,00
700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			355 280,00	176 036,30		
710	71004	2310	Gmina Piaseczno					10 000,00	5 000,00
	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego					24 132,00	24 132,00
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					50 000,00	30 815,00
	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					42 000,00	37 000,00
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			3 000 000,00	2 005 592,00		
	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					1 020 000,00	648 500,00
	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					7 000,00	0,00
921	92105	2800	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18					241 414,00	241 414,00
	92109	2480	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18	3 410 000,00	1 904 166,63				
	92109	6220	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18					1 083 687,00	1 083 687,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	1 188 980,00	594 489,96				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
Nazwa zadania									
<b>Razem</b>				<b>8 215 066,00</b>	<b>3 773 760,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>496 950,25</b>

010	01008	2830	Udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Słomczynie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna					60 000,00	14 603,54
630	63003	2810, 2820, 2830	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 Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - kwota 2.600 zł; 2/Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 3.150 zł; 3/ Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - kwota 5.850 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.					44 000,00	11 600,00
754	75412	6230	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.					400 000,00	0,00
	75415	2820	Udzielono dotacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna. Dotację na prelekcje z pokazami na temat bezpiecznego przebywania nad wodą organizowane dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna otrzymało Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - kwota 2.900 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.					7 000,00	2 900,00
801	80101	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	1 493 232,00	776 019,82				
	80104	2540	No Bell Przedszkole Montessori	646 725,00	321 606,22				
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	530 140,00	244 848,24				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki"	411 151,00	153 515,96				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	344 920,00	171 005,12				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	582 054,00	314 804,88				
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	461 690,00	178 778,08				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	819 185,00	360 471,02				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego"	431 151,00	212 784,78				
	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio"	689 840,00	265 252,26				
	80104	2540	Kid's Place Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne	472 665,00	90 360,66				
	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	103 476,00	29 019,20				
	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "ABC Montessori Education"	143 718,00	77 730,00				

	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"	143 718,00	77 730,00				
	80110	2540	No Bell Szkoła Podstawowa Montessori	323 534,00	215 258,36				
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	49 876,00	0,00				
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	214 187,00	109 924,50				
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	49 750,00	29 788,01				
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Reksio"	49 750,00	25 532,58				
	80150	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	217 853,00	102 130,32				
	80152	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	18 853,00	7 794,18				
851	85154	2810, 2820, 2830	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/Fundacji "Terapeuci dla rodziny" - kwota 4.000 zł; 2/Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Zygmunta w Słomczynie - kwota 5.000 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.					120 000,00	9 000,00
	85195	2820	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, udzielone w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku					3 000,00	0,00
852	85295	2810, 2820	Udzielono dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu integracji społecznej. Dotację na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem otrzymali: 1. Fundacja Terapeuci dla Rodziny (kwota 4.000 zł), 2. Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Constans 2010 (kwota 4.496,71 zł). Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.					20 000,00	8 496,71
853	85395	2820	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zostaną przekazywane w II półroczu 2018 roku.					100 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	4 400,00	2 633,89				
	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	8 798,00	4 515,24				
	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio"	4 400,00	2 257,62				
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania, zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku.					100 000,00	8 000,00

	90095	2820	Dotacje celowe na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska zostaną przekazywane w II półroczu 2018 roku.					10 000,00	0,00
921	92105	2810, 2820	Dotacje celowe na zadania z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna dla: 1. Stowarzyszenia Towarzystwo Muzyczne im. K. Wilkomirskiego (kwota 11.300 zł). Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.					28 000,00	11 300,00
921	92195	2820	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultywowania tradycji narodowych i rozwoju świadomości narodowej udzielane ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przekazano dla: 1. Towarzystwa Muzycznego im. Kazimierza Wilkomirskiego (kwota 4.300 zł). Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku.					25 000,00	4 300,00
926	92605	2810, 2820	Udzielono dotacji celowej w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 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 29.000 zł); 2/ IKS „Konstancin” (kwota 58.000 zł); 3/ MUKS „Kosa Konstancin” (kwota 95.000 zł); 4/ UKK Kyokushin IPPON Konstancin-Jeziorna (kwota 35.000 zł); 5/ KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna (kwota 74.050 zł); 6/ KS Konstancin (kwota 100.700 zł); 7/ UKS Cirkus (kwota 29.000 zł); 8/ Fundacja Świat Seniora (kwota 5.000 zł); 9/ Chorągiew Stołeczna ZHP (kwota 1.000 zł). Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.					495 000,00	426 750,00
<b>Ogółem:</b>				<b>12 814 046,00</b>	<b>6 272 417,53</b>	<b>3 355 280,00</b>	<b>2 181 628,30</b>	<b>7 115 233,00</b>	<b>3 773 122,15</b>

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dariusz Lipiec*

**BURMISTRZ**

*mgr Kazimierz Jańczuk*



Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2018r.

Zał. Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Przychody na 2018r.				Wydatki na 2018r.						Stan środków obrotowych na 30.06.2018r.
					Plan przychodów	Wykonanie na 30.06.2018r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2018r.	W tym:				
							Przedmiotowa	Wykonanie na 30.06.2018r.			Bieżące	Wykonanie na 30.06.2018r.	Majątkowe	Wykonanie na 30.06.2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
				1 309 980,00	25 880 390,00	14 662 570,03			25 880 390,00	14 819 564,47	24 565 290,00	14 721 927,43	1 315 100,00	97 637,04	2 189 654,69
	Zakład Gospodarki Komunalnej	700	70004				355 280,00	176 036,30							
		900	90001				3 000 000,00	2 005 592,00							
<b>Ogółem:</b>				<b>1 309 980,00</b>	<b>25 880 390,00</b>	<b>14 662 570,03</b>	<b>3 355 280,00</b>	<b>2 181 628,30</b>	<b>25 880 390,00</b>	<b>14 819 564,47</b>	<b>24 565 290,00</b>	<b>14 721 927,43</b>	<b>1 315 100,00</b>	<b>97 637,04</b>	<b>2 189 654,69</b>

W I półroczu 2018 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 648.500 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystał w wysokości 287.860,69 zł.

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dariusz Lipiec*

**BURMISTRZ**

*mgr Kazimierz Janiczek*

## Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018r.

Zał. Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Planowany stan środków na początku 2018r.	Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r.
									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	17
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	.0960			5 000,00	0,00								
			80101	4210					5 000,00	5 000,00		0,00	0,00			
Ogółem rozdz. 80101					0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	.0670			64 000,00	28 065,50								
				.0830			350 800,00	141 500,50								
				.0920			200,00	95,67								
				2400					0,00	0,00		27 608,65	27 608,65			
				4210					10 000,00	10 000,00		5 955,19	5 955,19			
				4220					400 000,00	400 000,00		130 379,91	130 379,91			
				4300					5 000,00	5 000,00		1 458,78	1 458,78			
Ogółem rozdz. 80148					0,00	27 608,65	415 000,00	169 661,67	415 000,00	415 000,00	0,00	165 402,53	165 402,53	0,00	0,00	31 867,79
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1					0,00	27 608,65	420 000,00	169 661,67	420 000,00	420 000,00	0,00	165 402,53	165 402,53	0,00	0,00	31 867,79
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	.0670			50 500,00	26 774,00								
				.0830			249 500,00	126 752,86								
				.0920			300,00	36,85								
				2400					0,00	0,00		5 228,05	5 228,05			
				4220					300 300,00	300 300,00		146 278,12	146 278,12			
Ogółem rozdz. 80148					0,00	5 228,05	300 300,00	153 563,71	300 300,00	300 300,00	0,00	151 506,17	151 506,17	0,00	0,00	7 285,59
		854	85412	.0830			20 000,00	19 600,00								
				4220					20 000,00	20 000,00		0,00	0,00			
Ogółem rozdz. 85412					0,00	0,00	20 000,00	19 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2					0,00	5 228,05	320 300,00	173 163,71	320 300,00	320 300,00	0,00	151 506,17	151 506,17	0,00	0,00	26 885,59

3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	.0670			40 007,00	24 641,70										
				.0830			164 548,00	94 848,60										
				.0920			0,00	64,38										
				2400					0,00	0,00		639,06	639,06					
				4210					3 000,00	3 000,00		143,98	143,98					
				4220					201 055,00	201 055,00		85 195,52	85 195,52					
				4300					500,00	500,00		0,00	0,00					
Ogółem rozdz. 80148						0,00	639,06	204 555,00	119 554,68	204 555,00	204 555,00	0,00	85 978,56	85 978,56	0,00	0,00		34 215,18
		801	80195	.0960			86 000,00	9 255,00										
				4210					2 000,00	2 000,00		0,00	0,00					
				4300					84 000,00	84 000,00		7 090,00	7 090,00					
Ogółem rozdz. 80195						0,00	0,00	86 000,00	9 255,00	86 000,00	86 000,00	0,00	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00		2 165,00
		854	85412	.0830			20 000,00	11 400,00										
				4220					20 000,00	20 000,00		0,00	0,00					
Ogółem rozdz. 85412						0,00	0,00	20 000,00	11 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 400,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 3						0,00	639,06	310 555,00	140 209,68	310 555,00	310 555,00	0,00	93 068,56	93 068,56	0,00	0,00		47 780,18
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	.0670			13 600,00	6 725,00										
				.0830			97 560,00	41 345,47										
				.0920				13,72										
				2400					0,00	0,00		302,55	302,55					
				4220					111 160,00	111 160,00		43 956,93	43 956,93					
Ogółem rozdz. 80148						0,00	302,55	111 160,00	48 084,19	111 160,00	111 160,00	0,00	44 259,48	44 259,48	0,00	0,00		4 127,26
Razem Szkoła Podstawowa Nr 5						0,00	302,55	111 160,00	48 084,19	111 160,00	111 160,00	0,00	44 259,48	44 259,48	0,00	0,00		4 127,26
5.	Gminne Przedszkole Nr 1	801	80148	.0670			118 000,00	49 555,00										
				.0920			100,00	34,27										
				2400					0,00	0,00		2 796,27	2 796,27					
				4210					1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					
				4220					116 500,00	116 500,00		25 721,13	25 721,13					
				4300					600,00	600,00		0,00	0,00					
Ogółem rozdz. 80148						0,00	2 796,27	118 100,00	49 589,27	118 100,00	118 100,00	0,00	28 517,40	28 517,40	0,00	0,00		23 868,14
Razem Gminne Przedszkole Nr 1						0,00	2 796,27	118 100,00	49 589,27	118 100,00	118 100,00	0,00	28 517,40	28 517,40	0,00	0,00		23 868,14

6.	Tęczowe Przedszkole	801	80148	.0670			205 968,00	84 538,80										
				.0920			200,00	23,67										
				2400					0,00	0,00		931,14	931,14					
				4220					207 546,00	207 546,00		72 809,47	72 809,47					
Ogółem rozdz. 80148						0,00	931,14	206 168,00	84 562,47	207 546,00	207 546,00	0,00	73 740,61	73 740,61	0,00	0,00		11 753,00
		801	80104	.0750			1 378,00	1 378,00	0,00									
Ogółem rozdz. 80104						0,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 378,00
Razem Tęczowe Przedszkole						0,00	931,14	207 546,00	85 940,47	207 546,00	207 546,00	0,00	73 740,61	73 740,61	0,00	0,00		13 131,00
7.	Gminne Przedszkole Nr 4	801	80148	.0670			162 400,00	78 411,60										
				.0920			0,00	10,07										
				2400					0,00	0,00		2,14	2,14					
				4220					162 400,00	162 400,00	0,00	71 350,95	71 350,95	0,00				
Ogółem rozdz. 80148						0,00	2,14	162 400,00	78 421,67	162 400,00	162 400,00	0,00	71 353,09	71 353,09	0,00	0,00		7 070,72
Razem Gminne Przedszkole Nr 4						0,00	2,14	162 400,00	78 421,67	162 400,00	162 400,00	0,00	71 353,09	71 353,09	0,00	0,00		7 070,72
8.	Gminne Przedszkole Nr 5	801	80148	.0670			155 200,00	74 865,00						0,00	0,00			74 865,00
				.0750			0,00	2 146,35										
				.0920			100,00	10,56										
				2400					0,00	0,00		2 684,94	2 684,94					
				4210					1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					
				4220					153 300,00	153 300,00		60 321,23	60 321,23					
				4300					1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					
Ogółem rozdz. 80148						0,00	2 684,94	155 300,00	77 021,91	155 300,00	155 300,00	0,00	63 006,17	63 006,17	0,00	0,00		16 700,68
Razem Gminne Przedszkole Nr 5						0,00	2 684,94	155 300,00	77 021,91	155 300,00	155 300,00	0,00	63 006,17	63 006,17	0,00	0,00		16 700,68
Ogółem:						0,00	40 192,80	1 805 361,00	822 092,57	1 805 361,00	1 805 361,00	0,00	690 854,01	690 854,01	0,00	0,00		171 431,36

W Gminie Konstancin-Jeziorna funkcjonuje 8 rachunków dochodów własnych w placówkach oświatowych:

- Gminnym Przedszkolu Nr 1
- Tęczowym Przedszkolu
- Gminnym Przedszkolu Nr 4
- Gminnym Przedszkolu Nr 5
- Szkole Podstawowej Nr 1
- Szkole Podstawowej Nr 2
- Szkole Podstawowej Nr 3
- Szkole Podstawowej Nr 5

Dochody z tyt. gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych pochodzą z tyt. odpłatności uczniów i pracowników jednostek oświatowych za obiady wydawane w stołówkach oraz wpływów z różnych dochodów (odsetki od środków na r-ku bankowym, darowizny). Wydatki przeznaczone są na zakup środków żywności oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janczuk

Wyszczególnienie	Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy-Ordynacja Podatkowa				Należności	Zaległości	Wykonanie
	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności			
1.Podatek od nieruchomości	1 255 875,24	1 622 690,28	25,74	9 844,50	14 736 949,16	2 845 685,76	6 936 807,47
2.Podatek rolny	28 992,00	0,00	324,26	3 880,75	628 817,71	174 242,71	372 587,63
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	2,19	34 977,32	5 033,82	20 686,97
4.Podatek od środków transportowych	117 143,85	0,00	0,00	0,00	411 387,78	109 927,39	172 956,92
5.Podatek z tyt.spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	923 117,44	145 264,12	603 211,75
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	73 402,60	0,00	73 402,60
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	217 606,64	121 157,37	23 318,42
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 349,12	54 554,78	1 990 505,12
9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00	0,00	1 643,00
10.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	2 490,65	2 945 364,49	775 428,55	2 344 112,66
<b>Razem:</b>	<b>1 402 011,09</b>	<b>1 622 690,28</b>	<b>350,00</b>	<b>16 218,09</b>	<b>22 064 615,26</b>	<b>4 231 294,50</b>	<b>12 539 232,54</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2018 roku

Zał. Nr 12

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
	<b>Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna + jednostki budżetowe</b>	<b>43 790 780,80</b>	<b>7 157 153,37</b>	<b>3 478 757,74</b>	<b>0,00</b>
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			336 168,00	
C/	Gotówka i depozyty	20 632 409,41			
D/	Pozostałe	23 158 371,39	7 157 153,37	3 142 589,74	
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym</b>	<b>9 671 116,57</b>	<b>6 600 277,95</b>	<b>2 467 856,29</b>	<b>84 766,45</b>
A/	Gotówka i depozyty	1 457 624,00			
B/	Pozostałe	8 213 492,57	6 600 277,95	2 467 856,29	84 766,45
	<b>Ogółem:</b>	<b>53 461 897,37</b>	<b>13 757 431,32</b>	<b>5 946 614,03</b>	<b>84 766,45</b>

W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz w jednostkach organizacyjnych gminy występują zobowiązania wymagalne (Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie) i spowodowane były awarią systemu informatycznego i brakiem możliwości wysłania na dzień 30.06.2018r. przelewów do banku (płatności za faktury).

Nie istnieją natomiast zobowiązania wymagalne z tyt. wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimiera Janczuk

## Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	% (7/4)	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
				bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	4270	16 154,00	16 154,00		7 000,00	43,33%	Obórki	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progu w Obórkach
600	60016	4270	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00%	Bielawa	Naprawa i utwardzenie kruszywem ul.Olszynki (100 m drogi) w Bielawie
600	60016	4270	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	Łęg	Dofinansowanie do projektu nakładki asfaltowej na drodze gminnej do posesji Łęg 11
600	60016	4300	460,00	460,00		448,95	97,60%	Okrzeszyn	Zakup tabliczek MSI – uzupełnienie oznakowania w sołectwie Okrzeszyn
750	75095	4300	500,00	500,00		0,00	0,00%	Habdzin	Projekt i wydruk plakatów i ogłoszeń dla Habdzina
750	75095	4300	500,00	500,00		0,00	0,00%	Parcela	Druk materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa Parcela
750	75095	4300	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%	Parcela	Administracja strony internetowej sołectwa Parcela <a href="http://www.parcela-konstancin.pl">www.parcela-konstancin.pl</a>
754	75412	4210	3 300,00	3 300,00		2 000,00	60,61%	Bielawa	Zakup pralko-suszarki dla OSP Bielawa
754	75412	4210	4 000,00	4 000,00		1 961,68	49,04%	Opacz	Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy
754	75412	4210	5 200,00	5 200,00		4 599,08	88,44%	Bielawa	Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa
754	75412	4210	17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00%	Opacz	Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy
854	85495	4210	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	Obory	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Obór organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach, np. robotyka, plastyka, zajęcia plastyczne - zakup materiałów
854	85495	4300	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00%	Habdzin	Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin

854	85495	4300	8 850,00	8 850,00		0,00	0,00%	Obory	Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Obór organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach, np. robotyka, plastyka, zajęcia plastyczne - zakup usług
854	85495	4300	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	Gassy	Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy
854	85495	4300	3 200,00	3 200,00		0,00	0,00%	Turowice	Organizacja kursu komputerowego dla seniorów sołectwa Turowice
854	85495	4300	6 585,00	6 585,00		0,00	0,00%	Opacz	Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym
900	90004	4210	2 473,00	2 473,00		0,00	0,00%	Parcela	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli
900	90004	4210	316,00	316,00		0,00	0,00%	Borowina	Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie
900	90004	4210	800,00	800,00		795,58	99,45%	Turowice	Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach
900	90004	4300	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	Parcela	Prace porządkowo-ogrodnicze na placu sołeckim w Parceli
900	90015	6050	13 933,00		13 933,00	13 933,00	100,00%	Kępa Oborska	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska
900	90015	6050	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	Bielawa	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie
900	90015	6050	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00%	Parcela	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela
900	90095	4210	1 607,00	1 607,00		0,00	0,00%	Ciszycza	Zakup tablicy informacyjnej i drobnych elementów architektury dla sołectwa Ciszycza
900	90095	4210	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%	Kawęczynok	Zakup desek i innych materiałów do naprawy estrady w Kawęczynoku
900	90095	4210	3 203,00	3 203,00		3 203,00	100,00%	Lęg	Zakup i montaż monitoringu okolic świetlicy wiejskiej w Lęgu
900	90095	4210	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	Obory	Zakup tablicy ogłoszeniowej do Obór
900	90095	4210	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00%	Gassy	Zakup ławek i stołów na plac rekreacyjny w Gassach
900	90095	4210	6 500,00	6 500,00		499,70	7,69%	Parcela	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli
900	90095	4210	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	Czernidła	Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach



900	90095	4300	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	Parcela	Usługi do doposażenia domku i placu sołeckiego w Parceli
900	90095	6050	40 029,00		40 029,00	0,00	0,00%	Kawęczyn Turowice	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic
921	92105	4300	2 500,00	2 500,00		1 250,00	50,00%	Kawęczynek	Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek
921	92109	4210	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00%	Cieciszew	Zakup przenośnej wieży nagłośnieniowej do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie
921	92109	4210	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00%	Dębówka	Zakup wyposażenia kuchni (lodówka-zamrażarki i zmywarki) do świetlicy w Dębówce
921	92109	4210	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	Łęg	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt
921	92109	4210	250,00	250,00		0,00	0,00%	Kawęczynek	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku
921	92109	4210	500,00	500,00		0,00	0,00%	Cieciszew	Materiały do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej w Cieciszewie
921	92109	4210	7 011,00	7 011,00		0,00	0,00%	Bielawa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie
921	92109	4210	3 600,00	3 600,00		0,00	0,00%	Cieciszew	Zakup gabloty na stroje ludowe oraz gabloty na księgę pamiątkową sołectwa Cieciszew
921	92109	4210	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00%	Kawęczynek	Zakup namiotu do świetlicy w Kawęczynku
921	92109	4210	500,00	500,00		0,00	0,00%	Dębówka	Zakup lamp do świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	4210	4 528,00	4 528,00		0,00	0,00%	Habdzin	Zakup krzeseł i stołów do Domu Ludowego w Habdzinie
921	92109	4210	3 973,00	3 973,00		0,00	0,00%	Słomczyn	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Słomczynie (np. sprzęt sportowy, wzmacniacz, ekran itp.)
921	92109	4210	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00%	Dębówka	Zakup zabudowy kuchni do świetlicy wiejskiej na wymiar do świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	4270	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	Dębówka	Remont poszycia dachu świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	4270	15 930,00	15 930,00		0,00	0,00%	Piaski	Remont wewnętrzny w istniejącej świetlicy wiejskiej w Piaskach

921	92109	4270	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00%	Słomczyn	Wymiana drzwi wejściowych w Domu Ludowym w Słomczynie
921	92109	4300	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00%	Kawęczynek	Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku
921	92109	6060	17 500,00		17 500,00	0,00	0,00%	Habdzin	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie
921	92195	4210	1 500,00	1 500,00		498,20	33,21%	Kępa Okrzevska	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzevska
921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		387,27	19,36%	Parcela	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli
921	92195	4210	4 000,00	4 000,00		999,77	24,99%	Bielawa	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa
921	92195	4210	5 927,00	5 927,00		620,00	10,46%	Gassy	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy
921	92195	4210	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	Łęg	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu
921	92195	4210	500,00	500,00		497,65	99,53%	Borowina	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny
921	92195	4210	2 100,00	2 100,00		1 408,77	67,08%	Ciszycza	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszyczy
921	92195	4210	5 874,00	5 874,00		0,00	0,00%	Czernidła	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła
921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		500,68	50,07%	Okrzeszyn	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn
921	92195	4210	6 046,00	6 046,00		0,00	0,00%	Turowice	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice
921	92195	4210	4 000,00	4 000,00		1 045,39	26,13%	Kawęczynek	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka
921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		750,00	37,50%	Cieciszew	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie
921	92195	4210	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00%	Czarnów	Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa

921	92195	4210	2 864,00	2 864,00		1 189,50	41,53%	Obory	Organizacja zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych w oborach, np. Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, piknik rodzinny we wsi Obory - zakup materiałów
921	92195	4300	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	Kępa Okrzewska	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska
921	92195	4300	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	Parcela	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli
921	92195	4300	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00%	Turowice	Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic
921	92195	4300	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00%	Bielawa	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa
921	92195	4300	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00%	Słomczyn	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn
921	92195	4300	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	Gassy	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy
921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%	Łęg	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu
921	92195	4300	19 000,00	19 000,00		9 024,00	47,49%	Borowina	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny
921	92195	4300	5 000,00	5 000,00		3 000,00	60,00%	Ciszycy	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy
921	92195	4300	5 294,00	5 294,00		5 200,00	98,22%	Czarnów	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów
921	92195	4300	5 000,00	5 000,00		3 000,00	60,00%	Czernidła	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła
921	92195	4300	700,00	700,00		0,00	0,00%	Okrzeszyn	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn
921	92195	4300	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00%	Turowice	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice
921	92195	4300	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	Borowina	Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka
921	92195	4300	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	Czernidła	Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła
921	92195	4300	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	Kawęczynek	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka

921	92195	4300	2 134,00	2 134,00		0,00	0,00%	Kawęczynek	Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka
921	92195	4300	13 946,00	13 946,00		8 500,00	60,95%	Cieciszew	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie
921	92195	4300	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00%	Czarnów	Zakup usług do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa
921	92195	4300	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	Habdzin	Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina
921	92195	4300	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	Habdzin	Zamówienie animatora zabaw i zespołu muzycznego na uroczystość „Imieniny wsi” w Habdzinie
921	92195	4300	4 500,00	4 500,00		762,00	16,93%	Okrzeszyn	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna
921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%	Cieciszew	Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla seniora" w Cieciszewie
921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%	Cieciszew	Księga pamiątkowa sołectwa Cieciszew - prowadzenie wpisów oraz uzupełnienie informacji o historii sołectwa
921	92195	4300	2 316,00	2 316,00		0,00	0,00%	Dębówka	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Dębówki
921	92195	4300	9 900,00	9 900,00		0,00	0,00%	Obory	Organizacja zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Obór, np. Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, piknik rodzinny we wsi Obory - zakup usług
921	92195	4300	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	Piaski	Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Piaski
921	92195	4300	4 685,00	4 685,00		0,00	0,00%	Kępa Okrzewska	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska
926	92695	4210	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	Habdzin	Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne artykuły niezbędne do organizacji Biegu Papiieskiego w Habdzinie
926	92695	4210	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	Opacz	Zakup dwóch bramek z siatkami do piłki nożnej w Opaczu
926	92695	4210	14 712,00	14 712,00		0,00	0,00%	Okrzeszyn	Wykonanie projektu zagospodarowania oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Okrzeszynie

926	92695	4210	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00%	Ciszycza	Projekt i zakup sprzętów sportowych, doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową siłownię
926	92695	4210	9 500,00	9 500,00		0,00	0,00%	Łęg	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu
926	92695	4210	9 300,00	9 300,00		0,00	0,00%	Kępa Okrzewska	Doposażenie istniejącego placu zabaw w zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i mostkiem o nazwie "Gwiazda Północy", huśtawkę wahadłową "Jucia" oraz trójkąt sprawnościowy
926	92695	4300	600,00	600,00		0,00	0,00%	Turowice	Szkolenia w zakresie uprawiania nordic-walking dla mieszkańców Turowic
926	92695	4300	13 800,00	13 800,00		3 520,00	25,51%	Obory	Zajęcia ruchowe i prozdrowotne, organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach dla mieszkańców Obór (np. zdrowy kręgosłup, zumba)
926	92695	6050	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	Słomczyn	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie
<b>Razem:</b>			<b>593 300,00</b>	<b>486 838,00</b>	<b>106 462,00</b>	<b>111 594,22</b>	<b>18,81%</b>		

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dariusz Lipiec*

**BURMISTRZ**

*mgr Kazimierz Janczuk*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022  
na dzień 30.06.2018r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania planu	Prognoza			
					2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>158 250 212</b>	<b>81 413 047,43</b>	<b>51,45%</b>	<b>160 269 840</b>	<b>160 209 880</b>	<b>161 030 380</b>	<b>164 940 381</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>151 594 812</b>	<b>78 674 506,90</b>	<b>51,90%</b>	<b>149 490 280</b>	<b>153 209 880</b>	<b>157 030 380</b>	<b>160 940 381</b>
1.1.1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 300 142	39 689 598,00	48,23%	84 193 100	86 300 900	88 460 400	90 672 000
1.1.2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000	1 819 072,38	40,42%	4 700 000	4 820 000	4 940 000	5 060 500
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	24 778 229	13 978 682,93	56,42%	25 348 120	25 931 130	26 579 400	27 243 885
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 400 000	6 936 807,47	60,85%	11 670 000	11 962 000	12 270 050	12 580 800
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 371 687	10 690 272,00	61,54%	15 825 800	16 222 500	16 630 100	17 045 900
1.1.5.	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 723 240	10 463 379,48	53,05%	18 616 600	19 082 100	19 560 100	20 050 100
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 655 400</b>	<b>2 738 540,53</b>	<b>41,15%</b>	<b>10 779 560</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 500 000	30 000,00	0,86%	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2.	z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	385 202	265 201,70	68,85%	3 779 560	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>185 804 908</b>	<b>71 512 561,07</b>	<b>38,49%</b>	<b>157 289 553,90</b>	<b>157 266 808,00</b>	<b>158 087 308</b>	<b>161 997 310</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 591 204</b>	<b>62 863 151,96</b>	<b>44,09%</b>	<b>124 830 532,90</b>	<b>128 555 077</b>	<b>131 760 677</b>	<b>135 040 477</b>
2.1.1.	z tyt. poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00		0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	0	0,00		0	0	0	0

2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00		0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000	4 341,74	14,47%	174 700	146 350	116 800	72 400
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	30 000	4 341,74	14,47%	174 700	146 350	116 800	72 400
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 213 704</b>	<b>8 649 409,11</b>	<b>20,02%</b>	<b>32 459 021</b>	<b>28 711 731,00</b>	<b>26 326 631</b>	<b>26 956 833</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>-27 554 696</b>	<b>9 900 486,36</b>		<b>2 980 286,10</b>	<b>2 943 072,00</b>	<b>2 943 072</b>	<b>2 943 071</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 181 547</b>	<b>16 409 259,69</b>	<b>58,23%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 745 195	15 745 194,59	100,00%	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	15 745 195	0,00		0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	664 065	664 065,10	100,00%	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	37 214	0,00		0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 772 287	0,00		0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	11 772 287	0,00		0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0,00		0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00		0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>626 851</b>	<b>327 897,10</b>	<b>52,31%</b>	<b>2 980 286,10</b>	<b>2 943 072,00</b>	<b>2 943 072</b>	<b>2 943 071</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	626 851	327 897,10	52,31%	2 980 286,10	2 943 072,00	2 943 072	2 943 071
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00		0	0	0	0

5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0,00		0	0	0	0
5.1.1.2.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0,00		0	0	0	0
5.1.1.3.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0,00		0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 809 501,10</b>	<b>336 168,00</b>	<b>2,85%</b>	<b>8 829 215,00</b>	<b>5 886 143</b>	<b>2 943 071</b>	<b>0</b>
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00		0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	9 003 608	15 811 354,94	175,61%	24 659 747	24 654 803	25 269 703	25 899 904
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki $[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])$ 4'	25 412 868	32 220 614,63	126,79%	24 659 747	24 654 803	25 269 703	25 899 904
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0042			0,0197	0,0193	0,0190	0,0183



9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0042			0,0197	0,0193	0,0190	0,0183
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0042			0,0197	0,0193	0,0190	0,0183
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,0783			0,1913	0,1913	0,1787	0,1782
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,1679			0,1282	0,1317	0,1536	0,1871

9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,19			0,1504	0,1539	0,1536	0,1871
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	tak			tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	tak			tak	tak	tak	tak
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>9 900 486,36</b>	<b>X</b>	<b>2 980 286,10</b>	<b>2 943 072,00</b>	<b>2 943 072</b>	<b>2 943 071</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	X	2 980 286,10	2 943 072,00	2 943 072	2 943 071
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 036 424	23 185 226,25	46,34%	51 163 180	52 442 300	53 753 400	55 097 200
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	18 905 397	7 460 946,54	39,46%	16 917 927	17 340 900	17 774 400	18 218 800
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy, z tego:	30 618 672	7 556 728,20	24,68%	44 642 064	36 093 151	18 601 304	0

11.3.1.	bieżące	12 150 040	4 223 531,52	34,76%	12 273 648	11 840 151	6 031 304	0
11.3.2.	majątkowe	18 468 632	3 333 196,68	18,05%	32 368 416	24 253 000	12 570 000	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 355 965	6 132 124,09	18,38%	30 429 894	15 594 119	7 500 000	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 122 920	715 966,02	10,05%	193 537	11 533 688	20 079 469	28 035 445
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 734 819	1 801 319,00	65,87%	287 748	8 747	0	0
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 939	0,00	0,00%				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 939	0,00	0,00%				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	59 939	0,00	0,00%				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 202	0,00	0,00%	3 779 560			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 202	0,00	0,00%	3 779 560			

12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania	265 202	0,00	0,00%	3 779 560			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 445	0,00		6 245	6 245	6 245	
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 935	0,00		1 249	1 249	1 249	
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00					
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	296 782	0,00	0,00%	4 957 498	3 000	120 000	
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 120	0,00	0,00%	3 565 040	2 400	96 000	
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 132	0,00	0,00%	1 198			

12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	114 172	0	0,00%	1 397 454	5 596	28 996	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 132	0,00	0,00%	1 198			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

12.8.	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13.	<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)							
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	626 851	327 897,10	52,31%	37 214,10	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>							
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> w tym:							
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>x</sup>							
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>x</sup>							
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>							
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>							
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>						

15.1.	Srodki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
15.2.	Wydatki bieżące z tyt. świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy							
16.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy</b>	<b>X</b>						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.							
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							

**SKARBNIK GMINY**  
  
 mgr Dariusz Lipiec

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Kazimierz Janczuk



Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022  
wg stanu na dzień 30.06.2018r.

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	% wykonania planu	Podpisane umowy na 30.06.2018r.	2019	2020	2021	2022	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:				186 955 037	30 618 672	7 556 728,20	24,68%	82 731 504,00	44 642 064	36 093 151	18 601 304	0	104 223 533
1a.	- wydatki bieżące				77 190 221	12 150 040	4 223 531,52	34,76%	54 374 676	12 273 648	11 840 151	6 031 304	0	22 815 545
1b.	- wydatki majątkowe				109 764 816	18 468 632	3 333 196,68	18,05%	28 356 828	32 368 416	24 253 000	12 570 000	0	81 407 988
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</b>				677 810	34 877	0,00	0,00%	25 330,00	507 443	9 245	126 245	0	652 480,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				24 980	6 245	0	0,00%	0	6 245	6 245	6 245	0	24 980
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka (podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych)	UMiG (BKS)	2018	2019	12 490	6 245	0,00	0,00%	0,00	6 245	0	0	0	12 490
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko (stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu)	UMiG (OŚR)	2020	2021	12 490	0	0,00	0,00%	0,00	0	6 245	6 245	0	12 490
1.1.2.	- wydatki majątkowe				652 830	28 632	24 132	84,28%	25 330	501 198	3 000	120 000	0	627 500

1.1.2.1	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) (Rozwój e-Usług z zakresu informacji przestrzennej i map topograficznych oraz rozbudowanie systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności i integrację e-Urzędu z innym oprogramowaniem dziedzinowym)</b>	UMiG (BPSZ)	2016	2019	25 330	24 132	24 132	100,00%	25 330	1 198	0	0	0	0,00
1.1.2.2	<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka (podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych)</b>	UMiG (BKS)	2018	2019	504 500	4 500	0	0,00%	0	500 000	0	0	0	504 500,00
1.1.2.3	<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko (stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu)</b>	UMiG (OŚR)	2020	2021	123 000	0	0		0	0	3 000	120 000	0	123 000,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.1.	<b>- wydatki bieżące</b>													
1.2.1.1	.....(określenie nazwy i celu programu)													
1.2.1.2	.....(określenie nazwy i celu programu)													
1.2.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>													

1.2.2.1	.....(określenie nazwy i celu programu)													
1.2.2.2	.....(określenie nazwy i celu programu)													
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>186 277 227</b>	<b>30 583 795</b>	<b>7 532 596,20</b>	<b>24,63%</b>	<b>82 706 174,00</b>	<b>44 134 621</b>	<b>36 083 906</b>	<b>18 475 059</b>	<b>0</b>	<b>103 571 053,00</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>77 165 241</b>	<b>12 143 795</b>	<b>4 223 531,52</b>	<b>34,78%</b>	<b>54 374 676</b>	<b>12 267 403</b>	<b>11 833 906</b>	<b>6 025 059</b>	<b>0</b>	<b>22 790 565</b>
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2021	1 818 097	149 792	54 080,00	36,10%	1 458 097,00	149 792	160 000	160 000	0	360 000,00
1.3.1.2	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	UMiG (DG)	2011	2021	25 997 849	3 100 000	1 180 259,56	38,07%	16 279 423,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	9 718 426,00
1.3.1.3	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)	UMiG (DG)	2017	2021	293 000	60 000	25 364,34	42,27%	98 000,00	65 000	65 000	65 000	0	195 000,00
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2021	15 154 679	1 950 000	702 034,33	36,00%	6 617 932,00	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	8 536 747,00
1.3.1.5	Konstanciński Rower Miejski (zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa)	UMiG (DG)	2017	2021	1 695 861	347 156	115 718,40	33,33%	995 861,00	348 705	350 000	350 000	0	700 000,00

1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2020	24 225 462	4 800 000	1 789 475,58	37,28%	24 017 959,00	4 850 000	4 850 000	0	0	207 503,00
1.3.1.7	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	UMiG (OŚR)	2013	2020	2 231 939	300 000	45 873,00	15,29%	1 540 221,00	300 000	350 000	0	0	691 718,00
1.3.1.8	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2020	1 352 310	260 000	106 323,50	40,89%	951 600,00	200 000	200 000	0	0	400 710,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2020	58 600	20 000	0,00	0,00%	24 600,00	10 000	10 000	0	0	34 000,00
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)	UMiG (OŚR)	2016	2020	630 180	140 000	0,00	0,00%	225 845,00	140 000	140 000	0	0	404 335,00
1.3.1.11	Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	UMiG (PP)	2009	2021	2 384 476	598 000	46 185,81	7,72%	1 768 640,00	300 000	100 000	50 000	0	615 836,00
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół)	UMiG (GKL)	2016	2019	406 070	140 000	74 330,00	53,09%	265 400,00	75 000	0	0	0	140 670,00

1.3.1.13	<b>Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne)</b> (objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych)	UMiG (OKZ)	2017	2020	590 000	220 000	75 040,00	34,11%	111 720,00	220 000	150 000	0	0	478 280,00
1.3.1.14	<b>Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna</b> (ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp)	UMiG (PP)	2018	2020	300 000	50 000	0,00	0,00%	0,00	200 000	50 000	0	0	300 000,00
1.3.1.15	<b>Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn</b> (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GN)	2018	2020	11 010	3 670	3 670,00	100,00%	3 670,00	3 670	3 670	0	0	7 340,00
1.3.1.16	<b>Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów</b> (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)	UMiG (GN)	2018	2020	15 000	5 000	5 000,00	100,00%	15 000,00	5 000	5 000	0	0	0,00
1.3.1.17	<b>Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki</b> (umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce)	UMiG (GN)	2018	2021	708	177	177,00	100,00%	708,00	236	236	59	0	0,00
1.3.2	<b>.- wydatki majątkowe</b>				109 111 986	18 440 000	3 309 064,68	17,95%	28 331 498	31 867 218	24 250 000	12 450 000		80 780 488,00
1.3.2.1	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2021	26 397 739	3 500 000	1 278 812,86	36,54%	15 601 092,00	1 000 000	3 000 000	5 000 000	0	10 796 647,00
1.3.2.2	<b>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2020	5 844 448	1 000 000	803,28	0,08%	1 845 251,00	1 000 000	2 000 000	0	0	3 999 197,00

1.3.2.3	<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)</b>	UMiG (IR)	2017	2021	650 000	50 000	0,00	0,00%	0,00	200 000	200 000	200 000	0	650 000,00
1.3.2.4	<b>Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)</b>	UMiG (IR)	2008	2021	6 180 695	900 000	0,00	0,00%	280 695,00	500 000	4 000 000	500 000	0	5 900 000,00
1.3.2.5	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy)</b>	UMiG (IR)	2017	2021	6 700 000	200 000	0,00	0,00%	0,00	250 000	3 000 000	3 250 000	0	6 700 000,00
1.3.2.6	<b>Budowa SUW Bielawa (poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy)</b>	UMiG (IR)	2017	2020	2 150 000	150 000	0,00	0,00%	0,00	500 000	1 500 000	0	0	2 150 000,00
1.3.2.7	<b>Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)</b>	UMiG (IR)	2017	2021	6 616 949	560 000	0,00	0,00%	512 541,00	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	6 104 408,00
1.3.2.8	<b>Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)</b>	UMiG (IR)	2017	2021	4 730 750	200 000	0,00	0,00%	153 750,00	2 000 000	2 000 000	500 000	0	4 577 000,00
1.3.2.9	<b>Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)</b>	UMiG (IR)	2018	2019	150 000	50 000	0,00	0,00%	0,00	100 000	0	0	0	150 000,00
1.3.2.10	<b>Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina, poprawa walorów turystycznych gminy)</b>	UMiG (IR)	2018	2019	5 000 000	350 000	10 250,00	2,93%	10 250,00	4 650 000	0	0	0	4 989 750,00
1.3.2.11	<b>Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)</b>	UMiG (DG)	2017	2019	657 362	120 000	0,00	0,00%	37 362,00	500 000	0	0	0	620 000,00

1.3.2.12	<b>Rozbudowa budynku OSP Jeziorna</b> (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)	UMiG (IR)	2016	2019	1 050 430	250 000	0,00	0,00%	57 135,00	750 000	0	0	0	993 295,00
1.3.2.13	<b>Modernizacja budynku OSP Skolimów</b> (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej)	UMiG (IR)	2017	2020	1 100 000	100 000	0,00	0,00%	0,00	250 000	750 000	0	0	1 100 000,00
1.3.2.14	<b>Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2019	11 733 018	4 000 000	10 198,02	0,25%	243 216,00	7 500 000	0	0	0	11 489 802,00
1.3.2.15	<b>Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSzI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2020	2 919 311	1 200 000	3 490,00	0,29%	120 541,00	1 400 000	200 000	0	0	2 798 770,00
1.3.2.16	<b>Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2018	2020	3 070 000	70 000	0,00	0,00%	0,00	750 000	2 250 000	0	0	3 070 000,00
1.3.2.17	<b>Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny)	UMiG (IR)	2018	2019	130 000	30 000	0,00	0,00%	0,00	100 000	0	0	0	130 000,00
1.3.2.18	<b>Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne</b> (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2019	6 467 250	1 500 000	3 229,56	0,22%	171 909,00	4 800 000	0	0	0	6 295 341,00
1.3.2.19	<b>Przebudowa willi Białej</b> (poprawa infrastruktury społeczno-opiekuńczej dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2017	2020	2 650 000	150 000	0,00	0,00%	0,00	250 000	2 250 000	0	0	2 650 000,00
1.3.2.20	<b>Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie</b> (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Czarnowa)	UMiG (IR)	2017	2020	850 000	100 000	0,00	0,00%	0,00	150 000	600 000	0	0	850 000,00

1.3.2.21	<b>Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej</b> (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMIG (IR)	2016	2019	1 187 580	411 320	0,00	0,00%	129 642,00	700 000	0	0	0	1 057 938,00
1.3.2.22	<b>Budowa fontanny w Parku Zdrojowym</b> (poprawa walorów turystycznych w rejonie Parku Zdrojowego)	UMIG (IR)	2017	2019	638 680	138 680	9 840,00	7,10%	129 150,00	500 000	0	0	0	509 530
1.3.2.23	<b>Projekt i budowa domu ludowego w Parceli</b> (poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli)	UMIG (IR)	2015	2020	800 856	10 000	0,00	0,00%	40 856,00	250 000	500 000	0	0	760 000
1.3.2.24	<b>Wykup gruntów pod inwestycje i drogi</b> (nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne)	UMIG (GN)	2017	2019	11 169 700	3 400 000	1 992 440,96	58,60%	8 998 108,00	2 500 000	0	0	0	2 171 592
1.3.2.25	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMIG (DG)	2018	2019	267 218	0	0,00	0,00%	0,00	267 218	0	0	0	267 218,00

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Dariusz Lipiec

**BURMISTRZ**  
mgr Kazimierz Janiczuk





## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku:**

- 1/ Konstanciński Dom Kultury,**
- 2/ Biblioteka Publiczna,**
- 3/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.**

Konstancin-Jeziorna, dn. 30.07.2018 r.



Nr dz. 49 /WI/2018



Pp/1065233

2018-07-31T00:00:00

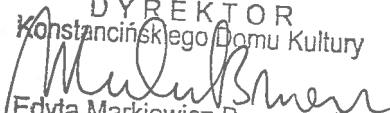
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

p. Zuber

**Szanowny Pan**  
**Kazimierz Jańczuk**  
**Burmistrz Gminy**  
**Konstancin- Jeziorna**

Konstanciński Dom Kultury przesyła w załączeniu rozliczenie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Konstancińskiego Domu Kultury  
  
Edyta Markiewicz-Brzozowska

**Konstanciński Dom Kultury**

ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 484 20 20, [biuro@konstancinskidomkultury.pl](mailto:biuro@konstancinskidomkultury.pl),  
[www.konstancinskidomkultury.pl](http://www.konstancinskidomkultury.pl)



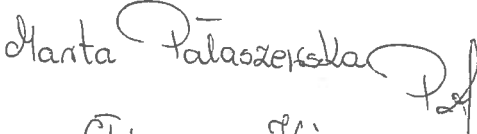
## Wykonanie planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury

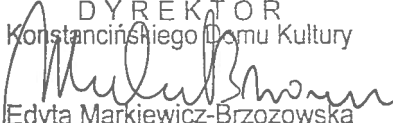
(nazwa jednostki o której mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Konstancin-Jeziorna)

### za I półrocze roku 2018

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>i</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 659 350,34</b>	<b>3 593 520,82</b>	<b>46,92</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym:	3 410 000,00	1 904 166,63	55,84
	Dotacja celowa z budżetu gminy	1 083 687,00	1 083 687,00	100,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
2.	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3.	Przychody z Unii Europejskiej	2 538 449,34	-	-
4.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	241 414,00	241 414,00	100,00
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	198 000,00	150 937,21	76,23
6.	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym:	187 800,00	213 315,98	113,59
	wynajem pomieszczeń	38 300,00	20 601,14	53,79
	usługi pozostałe	128 000,00	96 495,66	75,39
	organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych	21 500,00	7 212,00	33,54
	sprzedaż wydawnictw	-	-	-
	odsetki bankowe	-	-	-
	zmiana stanu produktów	-	-	-
	Pozostałe przychody	-	89 007,18	-
9.	Środki na początek roku	126 323,21	1 368 193,95	-
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem z tego</b>	<b>7 659 350,34</b>	<b>2 294 841,58</b>	<b>29,96</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	1 787 037,00	965 135,00	54,01
	Wynagrodzenia	1 144 177,00	602 533,17	52,66
	Nagrody jubileuszowe	17 023,00	10 180,80	-
	Fundusz nagród	130 200,00	93 809,24	72,05
	Fundusz premiowy	168 200,00	79 548,43	47,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	282 020,00	146 253,05	51,86
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	840,00	49,41
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 183,00	68,19
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 717,00	23 787,31	75,00
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	790 336,00	461 884,84	58,44

	w tym: Media (gaz, energia, woda, ścieki, nieczystości stałe)	243 800,00	89 500,14	36,71
3.	Pozostałe koszty utrzymania w tym: Remonty bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne Amortyzacja	42 000,00 42 000,00 - -	16 147,50 16 147,50 - -	38,45 38,45 - -
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 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne: w tym wartość nieodpłatnie przekazanych towarów Koszty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Koszty finansowe Koszty realizowane w ramach Funduszy Europejskich Koszty inwestycyjne realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta Koszty realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta	5 039 977,34 76 000,00 566 477,00 427 800,00 5 000,00 58 650,00 42 500,00 - - 241 414,00 - 2 538 449,34 1 083 687,00 -	851 674,24 43 885,14 449 120,29 191 251,99 - 12 597,08 30 521,19 - 0,86 52 075,83 0,31 50 482,84 21 738,71 -	16,90 57,74 79,28 44,71 - 21,48 71,81 - - 21,57 - 2,00 2,00 -
6.	Wynik Finansowy	-	1 298 679,24	
7.	Należności ogółem w tym: wymagalne	36 464,76 -	136 792,68 128 264,09	
8.	Zobowiązania ogółem w tym: wymagalne	84 935,41 -	144 896,80 -	

  
 Marta Palaszewska  
 p.o. Głównego Księgowego

DYREKTOR  
 Konstancińskiego Domu Kultury  
  
 Edyta Markiewicz-Brzozowska

Konstancin-Jeziorna, dn. 30.07.2018 r.



Nr dz. 50/WI/2018

p. Zuber



2018-07-31 13:33:00  
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

**Szanowny Pan**  
**Kazimierz Jańczuk**  
**Burmistrz Gminy**  
**Konstancin- Jeziorna**

Konstanciński Dom Kultury przesyła w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Konstancińskiego Domu Kultury

  
Edyta Markiewicz-Brzozowska

**Konstanciński Dom Kultury**

ul. Mostowa 15, 05-51 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 484 20 20, [biuro@konstancinskidomkultury.pl](mailto:biuro@konstancinskidomkultury.pl),  
[www.konstancinskidomkultury.pl](http://www.konstancinskidomkultury.pl)



**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.  
 Konstancińskiego Domu Kultury**



PP/1065234

2018-07-31 13:33:00  
 Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

**I. PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3 410 000,00	1 904 166,63	55,8
2	Wpływy z usług ogółem:	385 800,00	275 246,01	71,3
	Opłaty za zajęcia	122 000,00	95 264,20	78,1
	Bilety wstępu	76 000,00	55 673,01	73,3
	Wynajem	38 300,00	20 601,14	53,8
	Organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych	21 500,00	7 212,00	33,5
	Wpływy z usług pozostałych	128 000,00	96 495,66	75,4
3	Pozostałe odsetki	-	-	-
	<b>Razem przychody działalności podstawowej</b>	<b>3 795 800,00</b>	<b>2 179 412,64</b>	<b>57,4</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne	-	89 007,18	0,0
5	Zmiana stanu produktów	-	-	-
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych	-	-	-
7	Dofinansowanie z budżetu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego	241 414,00	241 414,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>4 037 214,00</b>	<b>2 509 833,82</b>	<b>62,2</b>
8	Przychody w ramach projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" w tym:	3 622 136,34	1 083 687,00	29,9
	Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 538 449,34	-	0,0
	Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych wkładu własnego Beneficjenta w ramach projektu unijnego "Muzeum Wycinanki Polskiej"	1 083 687,00	1 083 687,00	100,0
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>7 659 350,34</b>	<b>3 593 520,82</b>	<b>46,9</b>

## II. KOSZTY

Koszty wg rodzajów	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania (4/3)*100
1	2	3	4	5
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>381 600,00</b>	<b>174 492,29</b>	<b>45,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	90 655,45	60,4
4260	Zakup energii	231 600,00	83 836,84	36,2
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>891 787,00</b>	<b>659 009,77</b>	<b>73,9</b>
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	16 147,50	38,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 725,00	93,1
4300	Zakup usług pozostałych	830 787,00	633 251,36	76,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 885,91	39,2
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>108 690,00</b>	<b>65 337,36</b>	<b>60,1</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	8 183,00	68,2
4480	Podatek od nieruchomości	1 590,00	776,50	48,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,0
4530	Podatek VAT -Naliczony przy zakupach w części nieopodlegającej odliczeniu	95 000,00	56 297,86	59,3
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 955 400,00</b>	<b>1 028 830,30</b>	<b>52,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 600,00	786 071,64	53,9
4090	Honoraria	5 000,00	-	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 800,00	242 758,66	49,5
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>385 187,00</b>	<b>196 485,82</b>	<b>51,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	840,00	49,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 980,00	150 776,25	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 690,00	18 042,26	42,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 850,00	36,3
4440	Odpisy na ZFŚS	31 717,00	23 787,31	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 190,00	19,8
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>73 136,00</b>	<b>46 387,49</b>	<b>63,4</b>
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 906,24	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	19 136,00	8 016,69	41,9
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	32 464,56	67,6
	<b>Razem koszty działalności podstawowej</b>	<b>3 795 800,00</b>	<b>2 170 543,03</b>	<b>57,2</b>
	<b>Pozostałe koszty operacyjne tym:</b>	<b>-</b>	<b>1,17</b>	<b>0,0</b>
	Odsetki za zwłokę	-	0,31	0,0
	Pozostałe koszty operacyjne	-	0,86	0,0
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	0,0
	<b>Zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-
	<b>Koszty zadań z budżetu obywatelskiego w tym:</b>	<b>241 414,00</b>	<b>52 075,83</b>	<b>21,6</b>
	Działalność klubu kulturalnego Drabina	49 624,00	20 843,93	42,0
	Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bielawie	44 332,00	6 202,61	14,0

Działalność klubu kulturalnego "Klub Wszyscy Razem-Mirków"	49 550,00	15 975,20	32,2
Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2018	46 000,00	1 320,00	2,9
Art. Park	31 508,00	-	0,0
Sirefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych	20 400,00	7 734,09	37,9
<b>Razem</b>	<b>4 037 214,00</b>	<b>2 222 620,03</b>	<b>55,1</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" w tym:</b>	<b>3 622 136,34</b>	<b>72 221,55</b>	<b>2,0</b>
Koszty realizowane w ramach dofinansowania projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 538 449,34	50 482,84	2,0
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Muzeum Wycinanki Polskiej"	1 083 687,00	21 738,71	2,0
<b>Ogółem koszty</b>	<b>7 659 350,34</b>	<b>2 294 841,58</b>	<b>30,0</b>

Marta Palaszczak  
 p.o. Głównego Księgowego

DYREKTOR  
 Konstancińskiego Domu Kultury  
 Edyta Markiewicz-Brzozowska



## **Informacja z wykonania planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za I półrocze 2018 roku**

### **I. Uwagi ogólne**

Plan finansowy Konstancińskiego Domu Kultury na 2018 rok zakłada pozyskanie przychodów na kwotę 7.659.350,34 zł oraz koszty w tej samej wysokości.

Po stronie przychodów plan KDK w dużej mierze uzależniony jest od dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna - 89,8 % 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.

Uchwałą Rady Miejskiej nr 679/VII/41/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie 3.410.000 zł. oraz dotację inwestycyjną na pokrycie kosztów wkładu własnego Beneficjenta w ramach projektu unijnego "Muzeum Wycinanki Polskiej" w kwocie 1.083.687 zł.

### **I. Przychody**

W roku 2018 na działalność podstawową zaplanowano pozyskać przychody w wysokości 3.795.800 zł do 30.06.2018 r. uzyskano wpływy z działalności bieżącej w kwocie 2.179.412,64 zł, co stanowi 57,4 % planu rocznego.

Z tytułu kary umownej dla inwestora zastępczego oraz zwrotu składek zus uzyskano przychody operacyjne w kwocie 89.007,18 zł.

Przychody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

#### **1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.**

Uchwałą Rady Miejskiej nr 679/VII/41/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie 3.410.000 zł.

Z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w I półroczu 2018 roku w kwocie 1.904.166,63 zł, co stanowi 55,8 % planu rocznego.

#### **2. Wpływy z usług.**

Planuje się przychody własne z oferowanych usług w kwocie 385.800 zł.

Z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, instytucji uzyskano wpływy w wysokości 275.246,01 zł, co stanowiło 71,3 % planu rocznego.

1. Wpłaty z sekcji działających w KDK w 2018 r. przyniosły łączne przychody w kwocie 95.264,20 zł.

Konstanciński Dom Kultury przy odpłatności za uczestnictwo w sekcjach zastosował politykę prorodzinną.

2. Ze sprzedaży biletów wstępu na niektóre imprezy organizowane w KDK uzyskano kwotę 55.673,01 zł.

3. Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uzyskano przychody w kwocie 20.601,14 zł na 38.300 zł planowane.
4. Z tytułu organizacji imprez dla podmiotów zewnętrznych w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 7.212 zł.
5. Z pozostałych usług osiągnięto w I półroczu 2018 roku przychody w wysokości 96.495,66 zł. Są to głównie usługi reklamowe na rzecz różnych podmiotów podczas imprez organizowanych przez KDK oraz refaktury za media.

## **II. Koszty**

Ogółem w 2018 roku zaplanowano koszty na działalność podstawową w kwocie 3.795.800 zł, do 30.06.2018 r. poniesiono na działalność bieżącą koszty w wysokości 2.170.543,03 zł. Stanowi to 57,2 % planu rocznego oraz 1,17 zł z tytułu kosztów operacyjnych tj. zaokrążeń deklaracji vat i odsetek.

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 I półroczu 2018 roku wyniosły 90.655,45 zł na 150.000 zł planowane, co stanowi 60,4 % planu rocznego.

Na zakup materiałów dla potrzeb istniejących przy KDK sekcji wydano 3.904,08 zł.

Na nagrody dla uczestników szeregu konkursów zaplanowano 6.000 zł, do 30.06.2018 r. wydano 5.906,24 zł.

Na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursów, imprez i wystaw zaplanowano kwotę 65.000 zł, w I półroczu 2018 r. wydano 39.981,06 zł.

Koszty materiałów i wyposażenia dla potrzeb bieżącego utrzymania Domu Kultury tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń, wyposażenie wyniosły 22.056,18 zł.

Koszty zakupu papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych wyniosły 1.285,38 zł.

Na zakup akcesoriów do komputerów wydano kwotę 0,00 zł. Na koszty zakupu tonerów do drukarek komputerowych przeznaczono 2.480,00 zł. Na licencje i zakup nowych programów przeznaczono kwotę 4.271,29 zł.

#### **2. Zakup energii.**

Na opłacenie faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz przeznaczono kwotę 83.836,84 zł na 231.600 zł planowane, stanowi to 36,2 % planu rocznego.

Z tego na:

- energię elektryczną – 62.620,93 zł,
- energię ciepłą – 5.263,35 zł,
- wodę – 685,72 zł,
- gaz – 15.266,84 zł.

### **B. Koszty usług obcych:**

#### **1. Zakup usług remontowych.**

Są to koszty związane z opłaceniem faktur za usługi remontowe.

W 2018 r. zaplanowano na usługi remontowe kwotę 42.000 zł, zgodnie z planem remontów, w I półroczu 2018 r. wydano 16.147,50 zł, co stanowi 38,4 % planu.

Z kwoty tej poniesiono koszty na:

- 3.567,00 zł - przeglądy dźwigów,
- 1.280,50 zł - przeglądy p.poż.
- 3.000 zł - przeglądy wentylacji,
- 350 zł - przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej,
- 450 zł - przeglądy instalacji gazowej,
- 7.500 zł - przeglądy systemu alarmowego,

## **2. Zakup usług zdrowotnych.**

Na usługi zdrowotne związane z obsługą imprez zaplanowano koszty w kwocie 4.000 zł. Do 30.06. wydano 3.725 zł.

## **3. Zakup usług pozostałych.**

Koszty związane z zakupem usług w I półroczu 2018 roku wyniosły 633.251,36 zł na 830.787 zł planowane, co stanowi 76,2 % planu rocznego.

Z tego na:

### **Koszty usług pozostałych w I półroczu 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota kosztów</b>
1	Koncerty, imprezy kulturalne	337 089,83
2	Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty	30 665,85
3	Organizacja konkursów i festiwali	35 114,44
4	Imprezy kulturalne organizowane w sołectwach	15 232,21
5	Usługi pozostałe związane z prowadzeniem grup seniorów	6 164,24
6	Usługi pozostałe związane z prowadzeniem sekcji	7 063,72
7	Koszty prowadzenia zajęć	17 790,00
8	Koszty wynajmu Muzeum Żeromskiego	33 120,00
9	Koszty i prowizje bankowe	824,00
10	Opłaty pocztowe	1 830,60
11	Ogłoszenia, reklama, plakaty	8 539,26
12	Ochrona i monitoring budynków KDK	42 070,38
13	Usługi komunalne	5 643,95
14	Wynajem pomieszczeń	25 711,96
15	Aktualizacja programów komputerowych	6 675,90
16	Pozostałe usługi obce	59 715,02
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>633 251,36</b>

## **4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.**

Na zakup usług telekomunikacyjnych planuje się wydatki w roku 2018 w kwocie 15.000 zł, za I półrocze wydano 5.885,91 zł, co stanowi 39,2 % planu rocznego.

## **C. Koszty podatków i opłat:**

### **1. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Na koszty wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 12.000 zł. W I półroczu zapłacono kwotę 8.183 zł.

## **2. Podatek od nieruchomości.**

Koszty podatku od nieruchomości od wynajmowanej powierzchni w „Hugonówce” wyniosły 776,50 zł.

## **3. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.**

Z tytułu pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydano 80 zł.

## **4. Podatek VAT.**

Planowany wzrost przychodów opodatkowanych podatkiem VAT spowodował utratę zwolnienia z podatku. Na pokrycie kosztów podatku naliczonego przy zakupach w części niepodlegającej odliczeniu zaplanowano kwotę 95.000 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w kwocie 56.297,86 zł, co stanowi 59,3 % planu rocznego.

### **D. Koszty wynagrodzeń:**

#### **1. Wynagrodzenia osobowe pracowników.**

Do obsługi zajmowanych pomieszczeń, prowadzenia sekcji i organizacji wszelkiego rodzaju konkursów i imprez na zadania realizowane w latach poprzednich przeznaczonych jest 26,75 etatów.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników administracyjnych, instruktorów i obsługi planowane są wydatki w kwocie 1.312.377 zł. W kwocie tej zaplanowano fundusz premiowy w kwocie 168.200 zł.

Na nagrody w ciągu roku pracowników planowane są wydatki w wysokości 130.200 zł. Stanowi to w ciągu całego roku, jedno dodatkowe wynagrodzenie dla uprawnionych osób (wzorem dodatkowego rocznego wynagrodzenia w pozostałych jednostkach budżetowych).

Na nagrody jubileuszowe przypadające w 2018 roku dla uprawnionych osób zaplanowano 17.023 zł.

W I półroczu 2018 r. koszty wynagrodzeń osobowych ogółem wyniosły 786.071,64 zł, co stanowi 53,9 % planu rocznego. Z kwoty tej wydatkowano 682.081,60 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z premiami, 93.809,24 na wypłatę nagród oraz 10.180,80 zł na nagrody jubileuszowe.

#### **2. Wynagrodzenia bezosobowe.**

Większość osób współpracujących z Domem Kultury przy organizacji imprez, prowadzeniu zajęć wykonuje swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na wydatki związane z opłaceniem umów instruktorów za zajęcia w sekcjach organizowanych przez KDK zaplanowano kwotę 151.800 zł. Na pozostałe umowy związane z funkcjonowaniem sekcji zaplanowano koszty w kwocie 55.000 zł.

Na umowy administracyjne, reklamę, promocję zaplanowano kwotę 63.000 zł.

Na umowy związane z organizacją koncertów i imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży, akcję Zima i Lato w Mieście, Dzień Dziecka, imprezy okolicznościowe związane z obchodami ważnych rocznic historycznych, kustosza w Muzeum Żeromskiego zaplanowano 221.000 zł.

W I półroczu 2018 r. koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 242.758,66 zł, co stanowi 49,5 % planu rocznego. Z tego na:

## **Koszty wynagrodzeń bezosobowych w I półroczu 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota kosztów</b>
1	Koncerty, imprezy kulturalne	74 421,44
2	Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty	14 328,42
3	Organizacja konkursów i festiwali	20 720,65
4	Wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem sekcji	14 010,62
5	Koszty prowadzenia zajęć	60 650,86
6	Muzeum Żeromskiego	7 120,00
7	Pozostałe umowy cywilno-prawne	51 506,67
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>242 758,66</b>

### **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 1.700 zł, w I półroczu 2018 r. wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 840 zł.

#### **2. Składki na ubezpieczenia społeczne.**

Koszty związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowy o pracę wyniosły 129.959,86 zł na 246.680 zł, co stanowi 52,7 % planu rocznego.

Na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń wydano 20.816,39 zł na 51.300 zł planowane.

#### **3. Składki na Fundusz Pracy.**

Na Fundusz Pracy zaplanowano koszty od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 35.340 zł oraz 7.350 zł na opłacenie składek od umów zleceń. Do 30.06.2018 r. wydano 16.293,19 zł na opłacenie składek od wynagrodzeń osobowych oraz 1.749,07 zł na składki od umów zleceń.

#### **4. Zakup usług zdrowotnych.**

Na badania wstępne, okresowe zatrudnianych pracowników wydano 1.850 zł.

#### **5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W 2018 roku na dotychczasowe etaty tj. 26,75 etatów zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 31.717 zł, przyjmując za podstawę kwotę odpisu w wysokości 1.185,66 zł. W I półroczu przekazano odpis w wysokości 23.787,31 zł.

#### **6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.**

Koszty szkoleń pracowników zatrudnionych w KDK w I półroczu wyniosły 1.190,00 zł.

### **F. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę:**

#### **1. Nagrody konkursowe.**

Na nagrody w konkursach organizowanych przez KDK wydano 5.906,24 zł.

## **2. Podróże służbowe krajowe.**

Na wypłatę ryczałtów planuje się wydatki w wysokości 15.136 zł, do 30.06.2018 r. wydano 4.068,84 zł.

Na koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w KDK zaplanowano kwotę 4.000 zł, w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 3.947,85 zł.

## **3. Różne opłaty i składki.**

Na składki dla ZAiKS-u zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 zł. Dotyczy to składek na rzecz stowarzyszenia (ZAiKS) odprowadzanych według umowy od zaplanowanych imprez.

W I półroczu koszty ZAiKS wyniosły 23.120,58 zł.

Na ubezpieczenie majątku KDK w 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 11.500 zł oraz na ubezpieczenia imprez kwotę 1.500 zł. Koszty ubezpieczeń w I półroczu wyniosły na ubezpieczenie majątku 7.832,61 zł. oraz na ubezpieczenie imprez 1.384,07 zł.

Na akredytacje dla sekcji biorących udział w konkursach wydano 100 zł oraz 27,30 zł na pozostałe opłaty i składki.

## **III. Dofinansowanie z budżetu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego.**

Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 241.414 zł, zostanie przeznaczone na działalność klubu kulturalnego Drabina, Warsztatów i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bielawie, działalności klubu kulturalnego „Klub Wszyscy Razem-Mirków”, Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2018, Art. Park, Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego wyniosły do 30.06.2018 r. łącznie 52.075,83 zł, z tego na:

Lp.	Treść	Kwota kosztów
1	Działalność klubu kulturalnego Drabina	20 843,93
2	Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Bielawie	6 202,61
3	Działalność klubu kulturalnego "Klub Wszyscy Razem-Mirków"	15 975,20
4	Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2018	1 320,00
5	Art. Park	-
6	Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych	7 734,09
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>52 075,83</b>

## **IV. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wkładu własnego beneficjenta projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej".**

Na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach wkładu własnego do projektu europejskiego „Muzeum Wycinanki Polskiej” przyznano dotację celową w wysokości 1.083.687 zł. Do 30.06.2018 r. wydano na realizację projektu 21.738,71 zł.

**VI. Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Zgodnie z podpisaną umową środki na dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano w kwocie 2.538.449,34 zł. Do 30.06.2018 r. wydano na realizację projektu 50.482,84 zł.

**Podsumowanie**

1. Ogółem biorąc pod uwagę bieżący plan finansowy, przychody Konstancińskiego Domu Kultury wyniosły do 30.06.2018 roku **2.179.412,64 zł**, natomiast w tym samym okresie koszty działalności wyniosły **2.170.543,03 zł**. Za I półrocze 2018 rok uzyskano dodatni wynik w kwocie **8.869,61 zł**.

2. Konstanciński Dom Kultury do 30.06.2018 roku przy uwzględnieniu przychodów i kosztów zarówno działalności podstawowej jak również działalności operacyjnej, realizowane projekty z budżetu obywatelskiego oraz przyznane dotacje celowe, uzyskał przychody w kwocie **3.593.520,82 zł** oraz koszty **2.294.841,58 zł** i dodatni wynik finansowy w kwocie **1.298.679,24 zł**.

Konstancin- Jeziorna, dn. 30.07.2018 r.

Marta Palaszewska  
P.O. Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Konstancińskiego Domu Kultury  
Edyta Markiewicz-Brzozowska



## SPRAWOZDANIE

### Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie za I półrocze 2018 r.

#### Informacje ogólne o jednostce :

1. Liczba placówek bibliotecznych 5  
w tym :
  - miejskie 3
  - wiejskie 2
  
2. Materiałów bibliotecznych – ogółem 83 722  
w tym :
  - księgozbioru w woluminach 82 580
  - audiobooków 1 065
  - multimedia i filmy 77
  
3. Dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych  
w tym:
  - Legimi- książek 20 000
  - Ibuk Libra - książek 1 438
  - Polona - materiały różne, ilość zmienna
  - Lerni - kursy języków obcych 6
  
4. Użytkowników - ogółem 4 932  
w tym :
  - czytelników 3 627
  
5. Użytkownicy odwiedzili bibliotekę 23 401 razy
  
6. Wypożyczenia materiałów bibliotecznych ogółem 57 020  
z tego:
  - książek w woluminach: 53 168
  - audiobooków 978
  - inne - filmów 70
  - prasy 2 804
  
7. Wykorzystanie dostępu do e-booków i kursów 1 211
  
8. Z komputerów skorzystano razy: 1 265
  
9. Zatrudnienie ogółem - etatów 13,75 (ilość niezmienna od 2009 r.)  
- pracowników 18



## BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Konstancinie-Jeziornie  
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Świerhicowa  
tel./fax: 22 756 12 20

Wykonanie planu finansowego  
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie  
za I półrocze roku 2018

p. Lipiec

NIP 123-07-15-944, Regon: P-000892949		Plan na 2016 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu kosztów
1.	Treść	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 197 710</b>	<b>599 557,59</b>	<b>50,06</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:</b>	<b>1 188 980</b>	<b>594 489,96</b>	<b>50,00</b>
	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>2</b>	<b>Przychody z budżetu państwa</b>	-		
<b>3</b>	<b>Przychody z Unii Europejskiej</b>			
<b>4</b>	<b>Przychody z budżetu gminy (zlecenia)</b>			
<b>5</b>	<b>Przychody za sprzedaż usług własnych</b>	<b>2 600</b>	<b>1 129,00</b>	<b>43,42</b>
<b>6</b>	<b>Inne przychody (nagrody granty)</b>			
<b>7</b>	<b>Darowizny, środki pozyskane od sponsorów</b>			
<b>8</b>	<b>Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:</b>	<b>6 130</b>	<b>3 938,63</b>	<b>64,25</b>
	Odsetki bankowe	1 600	342,19	21,39
	Pozostałe przychody	4 530	3 596,44	79,39
	karty biblioteczne.ksero	175	180,60	103,20
	wynagrodzenie płatnika PDOF	150	76,00	50,67
	wynajem powierzchni	2 475	2 475,00	100,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r.	1 730	864,84	49,99
<b>9</b>	<b>Środki na początku roku</b>	<b>14 651</b>	<b>14 650,29</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 212 161</b>	<b>630 944,48</b>	<b>52,05</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>891 535</b>	<b>433 916,86</b>	<b>48,67</b>
	Wynagrodzenia	677 850	334 939,57	49,41
	Nagrody jubileuszowe	19 860	19 860,00	100,00
	Fundusz nagród	21 123	3 900,00	18,46
	Fundusz premiowy			
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	9 000,00	40,54
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	132 588	61 455,64	46,35
	Inne składniki wynagrodzenia	612	611,84	99,97
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i BHP	17 302	4 149,81	23,98
<b>2</b>	<b>Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:</b>	<b>52 686</b>	<b>28 235,64</b>	<b>53,59</b>
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	30 166	20 022,21	66,37
<b>3</b>	<b>Pozostałe koszty utrzymania, w tym:</b>	<b>159 553</b>	<b>103 925,83</b>	<b>65,14</b>
	Remonty bieżące	3 109	405,90	13,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		
	Amortyzacja	1 730	864,84	50,00
<b>4</b>	<b>Rezerwy (wymienić na jaki cel)</b>	-	-	
<b>5.</b>	<b>Koszty działalności statutowej, w tym</b>	<b>108 387</b>	<b>64 866,15</b>	<b>59,85</b>
	Zakup książek	108 387	64 866,15	59,85
<b>6</b>	<b>Wynik Finansowy</b>		<b>- 31 386,89</b>	
<b>7</b>	<b>Należności ogółem</b>		<b>632,86</b>	
	w tym wymagalne:		-	
<b>8</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>42 490,34</b>	
	GŁÓWNY KSIĘGOWY w tym wymagalne:		-	

mgr Anna Baulska



2018-07-18 15 32 53  
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie - Jeziornie  
mgr Ewa Rewkowska



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Konstancinie-Jeziornie  
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Światlicowa 1  
tel./fax: 22 736 12 20  
NIP 123-07-15-844, Regon: 1400892949

Konstancin-Jeziorna, dnia 2018-07-18 r.

## **Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie**

### **Plan budżetowy na początek okresu przedstawiał się następująco:**

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 195 980 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 188 980 zł,
  2. Pozostałe przychody w wysokości 7 000 zł,

Środki na początek roku 200 zł,

- II. Koszty w łącznej wysokości 1 195 980 zł.

Środki na koniec roku 200 zł.

### **Plan budżetowy po zmianach przedstawia się następująco:**

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 197 710 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 188 980 zł,
  2. Pozostałe przychody w wysokości 8 730 zł, ( w tym rozliczenia międzyokresowe przechodów środków trwałych otrzymanych prze 2012r. w wysokości 1730 zł )

Środki na początek roku 14 650,29 zł

- II. Koszty w łącznej wysokości 1 212 161 zł, ( w tym amortyzacja w planowanej wysokości 1 730 zł.)

Środki pieniężne na koniec roku 200 zł

### **Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan budżetowy został zrealizowany następująco:**

I. Przychody zrealizowano w wysokości 599 557,59 zł co stanowi 50,06 % planu, w tym

1. Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa 594 489,96 zł, co stanowi 50 % planowanej dotacji,
2. Przychody z usług własnych w wysokości 1 129 zł co stanowi 43,42% planu

3. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 3938,63 zł co stanowi 63,99% planu.

Środki pieniężne na początku 2018 r. wynosiły 14 650,29 zł.

II. Koszty pokryte dotacją podmiotową organizatora poniesione ogółem wyniosły 630 944,48 zł co stanowi 52,05% planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 433 916,86 zł co stanowi 48,67 % planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 334 939,57 zł tj. 49,41 %,
- koszty nagród jubileuszowych w wysokości 19 860 zł, co stanowi 100 % planu.
- koszty wypłaconych nagród w wysokości 3 900 zł, co stanowi 18,46 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosły 9 000 zł co stanowi 40,54 % planu,
- koszty składek na ubezpieczenia społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 61 455,64 zł co stanowi 46,35 % planu,
- Wypłacono świadczenia urlopowe pracownikom wysokości 4149,81 zł, co stanowi 24,85 % planowanego odpisu,
- w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów z tytułu BHP z planowanej kwoty 600 zł na zakup okularów do pracy przy monitorach komputerowych.

2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 28 235,64 zł tj. 53,59% planu, w tym:

- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 20 022,21 zł tj. 66,37% planu,
- koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 623,80zł tj. 30,88 % planu,
- koszty usług telefonicznych wyniosły 5 208,88 zł, co stanowi 50,97 % planu,
- koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 1 254,60 zł, co stanowi 22,81% planu,

- koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków wyniosły 1 126,15 zł, co stanowi 53,37% planu,
  - w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów ubezpieczeń majątkowych z planowanej kwoty 2 670 zł,
3. Pozostałe koszty wyniosły 103 925,83 zł, co stanowi 65,14 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 3 631,33 zł, tj. 53,76 % planu,
  - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 37 229,84 zł, tj. 80,31 % planu,
  - koszty prenumerat prasy wyniosły 8 805,36 zł, tj. 61,58 % planu,
  - koszty artykułów biurowych wyniosły 1 105,32 zł. co stanowi 26,67 % planu,
  - koszty zakupu środków czystości wyniosły 1 236,39 zł, tj. 34,08 % planu,
  - kosztów remontów wyniosły 405,90 zł, co stanowi 13,06 % planu,
  - koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 35 324,11 zł, co stanowi 79,29 % planu,
  - koszty usług pozostałych wyniosły 15 129,06 zł, tj. 48,53 % planu,
  - koszty podróży służbowych wyniosły 193,68 zł tj. 26 % planu,
  - nie poniesiono kosztów szkoleń pracowników ,
  - koszt amortyzacji liniowej środków trwałych 864,84 zł, tj. 50% planowanej amortyzacji .
4. Koszty działalności statutowej - zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 64 866,15 zł co stanowi 59,85 % planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie - Jeziornie  
*[Signature]*  
mgr Ewa Rewkowska



# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

Konstancin- Jeziorna 23.07.2018 r.

p. Zuber RB



PP/1065125

2018-07-30 10 24 11

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 I półrocze 2018 roku.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r. (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w I półroczu 2018 roku. (załącznik nr 2)

Z poważaniem

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie

*J. Jakubczyk*  
specjalista medycyny rodzinnej

Iwona Jakubczyk  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
05-510 Konstancin-Jeziorna  
ul. Warecka 15A  
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 45 11  
NIP 123-09-17-286, REGON 14166113

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 I półrocze 2018 rok**

**PLAN 2018**



**I. Przychody – kwota: 2.729.182,00**

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Przychody z budżetu Gminy w związku z realizacją określonych umowami programów zdrowotnych Gminy Konstancin-Jeziorna - w kwocie 27.348 pln.

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

- kontrakt z NFZ: 2.514.258,00 pln

który składa się z:

* - kontraktu na usługi POZ	-	2 121.048,00
* - kontraktu na usługi stomatologiczne	-	275.624,00
* - kontraktu na usługi ginekologiczne	-	117.586,00

- pozostałe przychody 214.924,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy, wygrane konkursy Gminy na świadczenia zdrowotne)

- odsetki 3.000,00 pln (odsetki od depozytów)

- pozostałe przychody operacyjne pochodzące głównie z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 5.826,00 pln

**II. Koszty – kwota: 2.876.248,93**

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 1 700.000,00 pln

- kwota zawiera prognozę zmian kosztów w 2017 roku.

2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 92.000,00 pln

- na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (80.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątnięcia, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości)

3. Pozostałe koszty utrzymania	-	39.000,00 pln
- na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (6.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (5.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (14.000,00 pln)		
4. Koszty działalności statutowej	-	737.000,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	530.000,00 pln
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	120.000,00 pln
* - utrzymanie karetki	-	6.000,00 pln
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	80.000,00 pln
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	1.000,00 pln

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

### Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 rok

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

Wykonanie planu finansowego prezentują dane w załącznikach nr 1 i 2.

Na wysokość straty w kwocie 82.898,21 pln miały wpływ:

- ponoszenie wysokich kosztów utrzymania przychodni przy ul. Pocztovej w stosunku do ilości leczących się w niej pacjentów. W 2017 roku wystąpiliśmy do organu założycielskiego z wnioskiem o zmianę statutu i nadanie przychodni rejonowej przy ul. Pocztovej 6 statusu „filia”. Taki status pozwoli nam zoptymalizować koszty funkcjonowania tej przychodni,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Tomasz Bak*

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie

*D. Kuczyński*  
specjalista medycyny rodzinnej  
Iwona Jakubczyk

.....  
Dyrektor

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

## Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2018 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za I półrocze 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 %
<b>1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ</b>	2 514 258,00	1 249 604,49	49,70%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 121 048,00	1 053 048,05	49,65%
• Ginekologia	117 586,00	58 744,77	49,96%
• Stomatologia	275 624,00	137 811,67	50,00%
<b>2. Pozostałe przychody:</b>	214 924,00	102 455,74	47,67%
• Stomatologia komercja	11 000,00	4 600,00	41,82%
• POZ wpływy własne	6 000,00	3 253,00	54,22%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	13 750,00	6 874,50	50,00%
• Wpłaty za szczepionki	74 000,00	34 047,50	46,01%
• Przychody z konkursów na programy zdrowotne	27 348,00	17 920,00	65,53%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	74 000,00	31 543,00	42,63%
• inne przychody (odsetki ect)	3 000,00	1 304,10	43,47%
• pozostałe przychody opracyjne	5 826,00	2 913,64	50,01%
<b>PRZYCHODY Ogółem</b>	<b>2 729 182,00</b>	<b>1 352 060,23</b>	<b>49,54%</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakata

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-JeziornieIwona Jakubczyk  
specjalista medycyny rodzinnejSAMODZIELNY 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 016415404



**Wykonanie planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (Warecka 15 A, Konstancin J.)**  
**za I półrocze 2018 rok**

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2018	Wykonanie w % - planu za I półrocze 2018
1	2	3	4	5
I	<b>Przychody</b>	<b>2 756 530,00</b>	<b>1 352 060,23</b>	<b>49,05%</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy			
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z Unii Europejskiej			
4.	Przychody z budżetu gminy (programy zdrowotne)	27 348,00	17 920,00	65,53%
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 innej	<b>2 729 182,00</b>	<b>1 334 140,23</b>	<b>48,88%</b>
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	2 514 258,00	1 249 604,49	49,70%
	pozostałe przychody	206 098,00	80 318,00	38,97%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	3 000,00	1 304,10	43,47%
	pozostałe przychody operacyjne	5 826,00	2 913,64	50,01%
9.	Środki na początku roku	<b>528 667,29</b>	<b>463 279,40</b>	
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 876 248,93</b>	<b>1 434 958,44</b>	<b>49,89%</b>
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	<b>2 008 248,93</b>	<b>1 006 683,94</b>	<b>50,13%</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 700 000,00	851 806,29	50,11%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród			
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	290 248,93	144 604,70	49,82%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	18 000,00	10 272,95	57,07%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stałe koszty utrzymania nieruchomości	<b>92 000,00</b>	<b>41 438,41</b>	<b>45,04%</b>
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	80 000,00	34 723,03	43,40%
	Pozostałe koszty utrzymania	<b>39 000,00</b>	<b>25 382,51</b>	<b>65,08%</b>
	w tym:			
	Remonty bieżące	20 000,00	10 887,04	54,44%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	1 871,09	37,42%
	Amortyzacja	14 000,00	6 906,18	49,33%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	<b>737 000,00</b>	<b>361 453,58</b>	<b>49,04%</b>
	w tym:			
	zakup usług medycznych	530 000,00	262 514,10	49,53%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	120 000,00	55 976,85	46,65%
	utrzymanie karetki	6 000,00	2 668,23	44,47%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	80 000,00	40 294,40	50,37%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	-	0,00%
6.	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>- 119 718,93</b>	<b>- 82 898,21</b>	
7.	Należności ogółem		237 698,38	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		141 579,06	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bukiła

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:

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Konstancinie-Jeziornie  
 specjalista medycyny rodzinnej  
 Iwona Jakubczyk