

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

SIERPIEŃ 2017

ZARZĄDZENIE NR 147/VII/2017
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 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 2017r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2017 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2017 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 2017 określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2017 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2017 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 2017 roku określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017r. (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 2017r. 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 2017r. określa Zał. Nr 13 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022 na dzień 30 czerwca 2017r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022 na dzień 30.06.2017r. 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 2017r. wraz z częścią opisową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na początek 2017r., zgodnie z Uchwałą Nr 411/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017, przedstawiał się następująco:

1/ Po stronie dochodów – plan wynosił	142.165.473 zł , z tego:
- dochody bieżące wynosiły	138.415.473 zł,
- dochody majątkowe wynosiły	3.750.000 zł
2/ Po stronie wydatków – plan wynosił	165.250.753 zł , z tego:
- wydatki bieżące wynosiły	124.533.574 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły	40.717.179 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan po zmianach wynosił:

1/ Dochody – 146.177.188 zł , z tego:	
- dochody bieżące wyniosły	141.246.762 zł,
- dochody majątkowe wyniosły	4.930.426 zł
2/ Wydatki – 175.009.065 zł , z tego:	
- wydatki bieżące wyniosły	127.963.756 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły	47.045.309 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 sierpnia 2017r.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ich planu wyniosło **51,90%**, czyli **75.870.130,81 zł**.

W I półroczu 2017 roku w ramach dotacji w zakresie zadań własnych gminy z zaplanowanych środków w kwocie 1.594.199 zł, gmina otrzymała 968.051 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały wykonane w kwocie 962.502,23 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych przekazanych z budżetu państwa gminie w I półroczu 2017r. 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 16.464.798 zł, z czego otrzymano 9.390.384,51 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały zrealizowane w kwocie 9.330.085,03 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2017r. przedstawia załącznik Nr 4.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 102.000 zł, z czego otrzymano 40.063,93 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały w całości zrealizowane. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I

półroczu 2017r. przedstawia załącznik Nr 5.

Realizację dochodów w I półroczu 2017r., **poniżej 50%** uzyskano w następujących działach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 114.000 zł, z czego wykonano 40.179,93 zł, co stanowi **35,25%** realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu mniejszych wpływów z tut. usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy systemu „Konstanciński Rower Publiczny” (rozd. 60004) oraz nieotrzymaniem w okresie I półrocza dotacji celowej na mocy zawartego porozumienia z Gminą Góra Kalwaria dotyczącego przejęcia części zadań związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego związanego z funkcjonowaniem linii L21 na terenie naszej gminy i gminy Góra Kalwaria. Dotacja należna gminie za czerwiec 2017r. wpłynęła w miesiącu lipcu (rozd. 60004).

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 194.624 zł, z czego wykonano 19.610 zł, co stanowi **10,08%** realizacji planu.

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z niższej realizacji dochodów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozd.75416). Z mniejszym skutkiem niż w latach ubiegłych dokonywana jest również egzekucja należności przez Urzędy Skarbowe.

Ponadto nie została jeszcze zrealizowana Umowa Partnerska dla realizacji wspólnego projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, gmina Konstancin-Jeziorna ma otrzymać dofinansowanie w postaci środków unijnych w kwocie 144.624 zł na realizację zadania polegającego na budowie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim (rozd. 75421).

3. 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 100.884.903 zł, z czego wykonano 49.029.497,13 zł, co stanowi **48,60%** realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z nieco mniejszej realizacji dochodów od osób fizycznych w zakresie podatku od środków transportowych, wpływach z podatku od spadków i darowizn, wpływach z opłaty targowej (rozd. 75616), mniejszych wpływów z opłaty skarbowej (rozd. 75618). Niższe od zakładanych uzyskano dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. dochody z PIT (45,64%) oraz znacznie mniejsze od planowanych, uzyskano dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (38,48%) przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na terenie Mazowsza (rozd. 75621).

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 1.955.355 zł, z czego wykonano 944.628,31, co stanowi **48,31%** realizacji planu.

Niższe wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z mniejszych niż planowano wpływów z usług związanych z odpłatnością rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolach funkcjonujących w gminnych jednostkach oświatowych (rozd. 80103), niżej zrealizowanych dochodów z tyt. refundacji przez gminy: Piaseczno, Prażmów, Góra Kalwaria, Lesznowola i Miasto Stołeczne Warszawa kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach (rozd. 80104).

W pozostałych działach wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie zbliżonym do 50% i wyższym. Ponadto wystąpiły dochody nieplanowane (rozd.: 01095, 63003, 70005-dochody bieżące, 75023, 75075, 75815, 80148, 85121, 90004, 90020 i 92195), które były trudne do przewidzenia w pracach planistycznych nad budżetem oraz w trakcie jego realizacji.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2017r. zostały wykonane ogółem w stosunku do ich planu w **39,33%**, czyli w wysokości **68.827.220,42 zł**. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 sierpnia 2017r.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **58.595.204,57 zł**, co stanowi 45,79% ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **10.232.015,85 zł**, co stanowi 21,75% ogółu planu wydatków majątkowych (Zał. Nr 7-Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2017 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06.2017r.).

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano wydatki w kwocie 2.081.548,00 zł, z czego wykonano 518.695,11 zł, co stanowi 24,92 % realizacji planu.

Rozdz. 01008 - melioracje wodne (23,38%) - planowane jest udzielenie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie gminy w II półroczu 2017 roku.

Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (20,83%) - wydatki bieżące nie zostały zrealizowane ponieważ nie wystawiono żadnych faktur za energię elektryczną dotyczącą eksploatacji sieci kanalizacyjnych na terenie wsi. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 19,75%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

2. Dział 600 - Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano wydatki w kwocie 15.897.245,00 zł, z czego wykonano 3.520.986,77 zł, co stanowi 22,15 % realizacji planu.

Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy (45,09%) - 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 do realizacji wydatki majątkowe (0%), które dotyczą zadania inwestycyjnego (Załącznik Nr 7) realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego i przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne (13,36%) - wydatki bieżące zrealizowano w 11,46%. Główną przyczyną niskiego wykonania w I półroczu 2017r. 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), remontem kładki pieszko-rowerowej w Parku Zdrojowym (rozliczenie w II półroczu br.), oznakowaniem poziomym i pionowym dróg oraz nie zakończono jeszcze sporządzenia aktualizacji komputerowej bazy danych ewidencji dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz okresowego przeglądu stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów. Prace w tym zakresie będą wykonywane w II półroczu bieżącego roku. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 14,25%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne (21,70%) – w ramach wydatków bieżących realizowane będą w II półroczu 2017 remonty dróg wewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. Wydatki majątkowe nie zostały jeszcze zrealizowane. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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

3. Dział 630 - Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki w kwocie 153.500,00 zł, z czego wykonano 24.260,00 zł, co stanowi 15,80 % realizacji planu.

Rozdz. 63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki (41,52%) – w III kw. 2017 roku planowane jest ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach udzielanych dotacji z zakresu turystyki.

Rozdz. 63095 – pozostała działalność (3,38%) – wydatki bieżące zrealizowane w 100% w I półroczu. Niskie wykonanie planu w tym rozdz. wynika z braku realizacji wydatków majątkowych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano wydatki w kwocie 6.682.825,00 zł, z czego wykonano 1.651.227,62 zł, co stanowi 24,71% realizacji planu.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami (23,44%) – niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z tego, iż remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego przewidziane są do realizacji w II półroczu br., planuje się również w II półroczu wykonać

przeeglądy techniczne obiektów budowlanych będcących w zasobach gminy. Zaplanowane wydatki w zakresie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Skarbu Państwa zostały wstrzymane z uwagi na toczące się sprawy w Sądzie Rejonowym w Piasecznie w zakresie postępowań dotyczących ustaleń wysokości tych opłat. Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów) zostały zrealizowane w 15,83%, i niższe ich wykonanie wynika z faktu przedłużających się negocjacji z właścicielami nieruchomości odnośnie wartości ceny nabycia gruntu do zasobu gminnego.

Rozdz. 70095 – pozostała działalność (0%) – brak wykonania wynika z faktu, iż opracowywane są dokumentacje do wydania zgód na prace rozbiórkowe obiektów gminnych przewidzianych do rozbiórki. Ponadto w II półroczu przewidziano wykonanie usług eksmisyjnych z lokali komunalnych na podstawie prawomocnych wyroków Sądu.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano wydatki w kwocie 837.102,00 zł, z czego wykonano 136.579,23 zł, co stanowi 16,32 % realizacji planu.

Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego (13,72%) - niskie wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych (obecnie prowadzonych jest 69 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 (21,61%) - 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 2017r.

Rozdz. 71095 – pozostała działalność (0%) – w ramach tego rozdziału nie zostały jeszcze zrealizowane wydatki inwestycyjne. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano wydatki w kwocie 32.166.793,00 zł, z czego wykonano 10.379.768,64 zł, co stanowi 32,27 % realizacji planu.

Rozdz. 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (37,31%) - niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2017r. W mniejszym stopniu zostały wykorzystane również środki przeznaczone na bieżącą obsługę Biura Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (33,17%) - wydatki bieżące zostały zrealizowane w 43,25%, wynika to z faktu, iż zaplanowano środki na zakup mebli do nowego Ratusza, który będzie realizowany w II półroczu br. W niedużym stopniu zostały również zrealizowane wydatki majątkowe (24,97%). Szczegółowy opis wydatków

majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego (26,98 %) - przyczyną niskiego wykonania wydatków jest fakt, iż większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna (koncerty plenerowe w Parku, Festiwal Otwarte Ogrody, obchody święta 11-listopada, Marathon Poland Bike, dożynki gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy) jak również wydatki związane ze współpracą zagraniczną zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność (12,30%) – niższe wykonanie wydatków bieżących (23,57%) wynika w fakt, 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 Legislator, serwis systemu FORUM) zostanie dokonany w okresie sierpień-wrzesień 2017r. W II półroczu 2017 roku planowany jest również zakup materiałów cyfrowych do gminnego systemu informacji przestrzennej GSIP oraz szkolenia informatyczne. Wydatki majątkowe nie zostały jeszcze dokonywane w I półroczu br. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł, planu nie wykonano.

Rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne (0%) – wydatki związane z Obroną Cywilną, które w całości są finansowane z dotacji z budżetu państwa będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano wydatki w kwocie 3.242.340,00 zł, z czego wykonano 1.236.425,41 zł, co stanowi 38,13 % realizacji planu.

Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne (32,03%) - wydatki bieżące zrealizowane w 39,42%, 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 2017r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 19,55%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75414 - obrona cywilna (22,13%) - w I półroczu 2017 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 (0%) - w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna nie wybrano żadnej oferty. W III kw. br. planowane jest ogłoszenie II konkursu.

Rozdz. 75416 – straż gminna (miejska) (46,93%) – 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 2017r.

Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe (1,97%) - 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 40.000,00 zł, z czego wykonano 10.971,81 zł, co stanowi 27,43% realizacji planu.

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (27,43%) – 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 45.535.960,00 zł, z czego wykonano 20.218.737,41 zł, co stanowi 44,40 % realizacji planu.

Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (42,57%) - wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 80104 - przedszkola (36,41%) - wydatki bieżące zrealizowano w 42,12% i 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 24,14%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego (32,56%) - 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. 80110 – gimnazja (47,34%) - wydatki w tym rozdz. dotyczą wydatków bieżących realizowanych przez placówki oświatowe i zostały wykonane na takim poziomie, gdyż wynika to z faktycznie koniecznych do wykonania wydatków w I półroczu br.

Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące (30,69%) – 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 (48,19%) - wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,04% i dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 58,57%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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 (32,39%) - 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 (46,70%) - 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 1.852,50 zł, co stanowi 41,17 % realizacji planu.

Rozdz. 80395 – pozostała działalność (41,17%) - 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 840.104,00 zł, z czego wykonano 204.009,81 zł, co stanowi 24,28 % realizacji planu.

Rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej (42,77%) – 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 (31,82%) - wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są zgodnie z harmonogramem, który przewiduje największe prace w III i IV kw. 2017 roku.

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (26,21%) - 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 (0%) – brak wykonania wynika z faktu, iż profilaktyczna opieka zdrowotna na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) będzie realizowana w gminnych szkołach od września 2017r. Ponadto przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy dla przedszkolaków i uczniów z terenu gminy Konstancin-Jeziorna odbyło się w I półroczu br., ale rozliczenia wydatków dokonano w lipcu 2017r.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano wydatki w kwocie 6.762.329,00 zł, z czego wykonano 3.077.000,12 zł, co stanowi 45,50 % realizacji planu.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (46,23%) - środki przeznaczane 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 (40,09%) – 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 (42,33%) – wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 75,63%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania (47,19%) – w ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z Rządowym Programem w zakresie dożywiania (pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i dorosłych). Wydatki te są realizowane zgodnie z harmonogramem i sukcesywnie następuje ich rozliczanie.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność (41,89%) – 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 30.000,00 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. Realizacja tego zadania nastąpi w III kw. br.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano wydatki w kwocie 2.085.643,00 zł, z czego wykonano 796.829,35 zł, co stanowi 38,21 % realizacji planu.

Rozdz. 85401 - świetlice szkolne (43,07%) – 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. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (0%) – brak wykonania wydatków w tym rozdz. wynika z tego, iż w miesiącu czerwcu zebrano wnioski zarówno z gminnych placówek oświatowych jak i z niepublicznych placówek oświatowych dotyczące orzeczeń o wczesnym wspomaganiu dziecka. Dlatego też wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (10,51%) - niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie akcji lato dla dzieci (kolonia stacjonarna) zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy, Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu br.

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (33,08%) – 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 2017/2018.

Rozdz. 85495 - pozostała działalność (12,96%) - 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 2017/2018 w powyższym zakresie będą znacznie dynamiczniej dokonywane.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 20.650.017,00 zł, z czego wykonano 7.513.309,77 zł, co stanowi 36,38 % realizacji planu.

Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód (36,97%)-wydatki bieżące zrealizowano w 58,18%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 13,26%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami (43,80%) – 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. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 0%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi (40,89%) - 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 (25,05%) - 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 w zakresie zakupu roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat. Natomiast usługi dotyczące nasadzeń zastępczych przewidziane są do realizacji w II półroczu br., wśród tych wydatków przewidziano również

posadzenie dębów na 100-lecie Uzdrowiska Konstancin.

Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (5,38%) – 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 stację monitoringu powietrza). Realizowane są również wydatki majątkowe (0%), 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 2017r.

Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt (36,80%) – 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 (30,80%) - wydatki bieżące zrealizowane zostały w 42,24%, wynikają one z mniejszego wydatkowania środków budżetowych na zakupy energii na oświetlenie uliczne. Cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana jest usługa w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 19,68%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej (44,44%) – na podstawie wniosków ZGK w Konstancinie-Jeziornie przekazano w I półroczu br. dotację celową na wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność (27,12%) - wydatki bieżące zrealizowane na poziomie 32,81%, w ramach których na bieżąco realizowane są usługi 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 oraz wiat magazynowych. Wykonano usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej. W I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące usług w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska niż to wynikało z założeń. 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 23,32%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

17. Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale **925** zaplanowano wydatki w kwocie 18.100,00 zł, z czego wykonano 7.042,50 zł, co stanowi 38,91 % realizacji planu.

Rozdz. 92503 - rezerваты i pomniki przyrody (22,43%) – w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 3.100.871,00 zł, z czego wykonano 1.356.907,14 zł, co stanowi 43,76% realizacji planu.

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe (0,79%) – w tym rozdziale zaplanowano tylko wydatki majątkowe. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej (44,69%) – wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 47,11%, a wydatki majątkowe na poziomie 0%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7. Wydatki w tym rozdz. dotyczą tylko i wyłącznie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez GOSiR.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność (28,57%) – wydatki bieżące zrealizowane w 15,47%, a wydatki majątkowe w 42,53%. Wydatki w tym rozdz. dotyczą głównie realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok, których realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Budżet za I półrocze 2017r. zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **28.831.877 zł**. Natomiast samo wykonanie zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **7.042.910,39 zł**. Na dzień 30.06.2017r. Gmina spłaciła pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 372.038,06 zł, tj. 50% ogółu planów rozchodów z tyt. spłat pożyczek zaplanowanych na 2017r. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017r. przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 147/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 sierpnia 2017r. Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 7.042.910,39 zł, gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnego kredytu bankowego ani też pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. Rozchody gminy w wysokości 372.038,06 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 30.06.2017r. Gmina Konstancin-Jeziorna posiada zobowiązania długoterminowe z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **1.060.764,04 zł**, co stanowi 59,57% planowanej na dzień 30.06.2017r. kwoty zadłużenia w wysokości **1.780.633,10 zł**.

Należności wymagalne gminy na koniec I półrocza 2017 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **12.662.707,37 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 pozostałe należności budżetowe w kwocie **6.640.187,57 zł**, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie **6.022.519,80 zł** (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych, opłat za wodę i kanalizację, nieczystości stałe, pozostałych usług).

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2017 roku, gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2017r. 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 Jańczuk

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				146 177 188,00	75 870 130,81	51,90
010 - Rolnictwo i łowiectwo				73 534,00	75 124,71	102,16
<i>01095 - Pozostała działalność</i>				73 534,00	75 124,71	102,16
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	1 601,20	-
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				73 534,00	73 523,51	99,99
Dochody bieżące				73 534,00	75 124,71	102,16
600 - Transport i łączność				114 000,00	40 179,93	35,25
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>				114 000,00	40 179,93	35,25
Wpływy z usług				12 000,00	116,00	0,97
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				102 000,00	40 063,93	39,28
Dochody bieżące				114 000,00	40 179,93	35,25
630 - Turystyka				80 000,00	80 005,17	100,01
<i>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>				0,00	5,17	-
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	5,17	-
Dochody bieżące				0,00	5,17	-
<i>63095 - Pozostała działalność</i>				80 000,00	80 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				80 000,00	80 000,00	100,00
Dochody majątkowe				80 000,00	80 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				5 637 168,00	3 096 586,77	54,93
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				5 556 400,00	3 096 586,77	55,73
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				0,00	14 931,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	858 529,44	143,09
			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	256 400,00	133 172,76	51,94
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00	1 243 683,36	103,64
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	835 261,00	23,86
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 008,91	-
			Dochody bieżące	856 400,00	1 017 642,41	118,83
			Dochody majątkowe	4 700 000,00	2 078 944,36	44,23
			70095 - Pozostała działalność	80 768,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	80 768,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	80 768,00	0,00	0,00
			710 - Działalność usługowa	0,00	189,84	-
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	189,84	-
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189,84	-
			Dochody bieżące	0,00	189,84	-
			750 - Administracja publiczna	512 585,00	294 631,62	57,48
			75011 - Urzędy wojewódzkie	172 585,00	92 883,30	53,82
			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	172 479,00	92 874,00	53,85
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	9,30	8,77
			Dochody bieżące	172 585,00	92 883,30	53,82
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	197 329,32	58,04
			Wpływy z różnych opłat	23 000,00	32 342,83	140,62
			Wpływy z usług	10 000,00	4 485,67	44,86
			Wpływy z pozostałych odsetek	305 000,00	147 214,03	48,27
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 936,59	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
					[2]	[3]	[4]
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 991,38	-
				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 163,21	-
				Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 195,61	59,78
				Dochody bieżące	340 000,00	197 329,32	58,04
				<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	4 419,00	-
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 419,00	-
				Dochody bieżące	0,00	4 419,00	-
				751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 883,00	2 447,00	50,11
				<i>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 883,00	2 447,00	50,11
				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	4 883,00	2 447,00	50,11
				Dochody bieżące	4 883,00	2 447,00	50,11
				752 - Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
				<i>75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100,00
				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	600,00	600,00	100,00
				Dochody bieżące	600,00	600,00	100,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 624,00	19 610,00	10,08
				<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>	50 000,00	19 610,00	39,22
				Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	19 610,00	39,22
				Dochody bieżące	50 000,00	19 610,00	39,22
				<i>75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>	144 624,00	0,00	0,00
				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	144 624,00	0,00	0,00
				Dochody majątkowe	144 624,00	0,00	0,00
				756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 884 903,00	49 029 497,13	48,60

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<i>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>				70 700,00	40 076,35	56,69
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				70 000,00	37 293,91	53,28
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				700,00	2 782,44	397,49
Dochody bieżące				70 700,00	40 076,35	56,69
<i>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>				8 255 230,00	4 395 800,36	53,25
Wpływy z podatku od nieruchomości				8 031 000,00	4 054 663,67	50,49
Wpływy z podatku rolnego				13 000,00	11 714,63	90,11
Wpływy z podatku leśnego				21 200,00	9 616,20	45,36
Wpływy z podatku od środków transportowych				68 500,00	34 879,51	50,92
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				92 000,00	232 041,06	252,22
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				530,00	118,60	22,38
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				29 000,00	52 766,69	181,95
Dochody bieżące				8 255 230,00	4 395 800,36	53,25
<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>				8 917 000,00	6 573 634,90	73,72
Wpływy z podatku od nieruchomości				3 291 000,00	2 423 386,99	73,64
Wpływy z podatku rolnego				460 000,00	332 288,52	72,24
Wpływy z podatku leśnego				11 000,00	7 740,42	70,37
Wpływy z podatku od środków transportowych				245 000,00	117 588,07	48,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn				800 000,00	301 266,22	37,66
Wpływy z opłaty targowej				260 000,00	112 147,00	43,13
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				3 800 000,00	3 247 397,82	85,46
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11 000,00	5 311,60	48,29
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				39 000,00	26 508,26	67,97
Dochody bieżące				8 917 000,00	6 573 634,90	73,72
<i>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				1 004 000,00	737 118,03	73,42

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
				140 000,00	68 116,75	48,65
				3 000,00	1 604,00	53,47
				610 000,00	451 493,56	74,02
				250 000,00	214 904,35	85,96
				1 000,00	770,00	77,00
				0,00	229,37	-
				1 004 000,00	737 118,03	73,42
				82 637 973,00	37 282 867,49	45,12
				76 637 973,00	34 974 113,00	45,64
				6 000 000,00	2 308 754,49	38,48
				82 637 973,00	37 282 867,49	45,12
				16 182 439,00	10 555 190,19	65,23
				15 757 439,00	9 696 888,00	61,54
				15 757 439,00	9 696 888,00	61,54
				15 757 439,00	9 696 888,00	61,54
				425 000,00	856 777,19	201,59
				425 000,00	856 777,19	201,59
				425 000,00	856 777,19	201,59
				0,00	1 525,00	-
				0,00	1 525,00	-
				0,00	1 525,00	-
				1 955 355,00	944 628,31	48,31
				108 083,00	79 634,40	73,68
				250,00	90,00	36,00
				47 412,00	39 629,52	83,59
				0,00	99,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
				500,00	2 213,73	442,75
				52 850,00	21 407,47	40,51
				7 071,00	16 194,68	229,03
			Dochody bieżące	108 083,00	79 634,40	73,68
			<i>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 200,00	2 745,50	52,80
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	2 745,50	52,80
			Dochody bieżące	5 200,00	2 745,50	52,80
			<i>80104 - Przedszkola</i>	1 740 334,00	765 582,90	43,99
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 310,00	78 984,00	45,57
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	749,08	-
			Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	252 337,82	36,05
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 024,00	433 512,00	50,00
			Dochody bieżące	1 740 334,00	765 582,90	43,99
			<i>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	69 576,00	35 220,18	50,62
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00	34 788,00	50,00
			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	432,18	-
			Dochody bieżące	69 576,00	35 220,18	50,62
			<i>80110 - Gimnazja</i>	10 754,00	10 753,57	100,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 754,00	10 753,57	100,00
			Dochody bieżące	10 754,00	10 753,57	100,00
			<i>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	39 987,76	-
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	39 987,76	-
			Dochody bieżące	0,00	39 987,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<i>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</i>				21 408,00	10 704,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				21 408,00	10 704,00	50,00
Dochody bieżące				21 408,00	10 704,00	50,00
851 - Ochrona zdrowia				0,00	304,18	-
<i>85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</i>				0,00	300,00	-
Wpływy z różnych dochodów				0,00	300,00	-
Dochody bieżące				0,00	300,00	-
<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				0,00	4,18	-
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	4,18	-
Dochody bieżące				0,00	4,18	-
852 - Pomoc społeczna				868 963,00	580 075,59	66,75
<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>				71 755,00	41 434,24	57,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				500,00	489,24	97,85
Wpływy z różnych dochodów				555,00	0,00	0,00
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				21 600,00	15 530,00	71,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				49 100,00	25 415,00	51,76
Dochody bieżące				71 755,00	41 434,24	57,74
<i>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				20 550,00	12 831,93	62,44
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				600,00	600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów				11 850,00	4 982,93	42,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				8 100,00	7 249,00	89,49
Dochody bieżące				20 550,00	12 831,93	62,44
<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>				11 141,00	451,00	4,05

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 995,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 695,00	0,00	0,00
			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	451,00	451,00	100,00
			Dochody bieżące	11 141,00	451,00	4,05
			<i>85216 - Zasiłki stałe</i>	<i>327 910,00</i>	<i>317 554,00</i>	<i>96,84</i>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 440,00	6 644,00	103,17
			Wpływy z różnych dochodów	10 560,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 910,00	310 910,00	100,00
			Dochody bieżące	327 910,00	317 554,00	96,84
			<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>137 543,00</i>	<i>63 924,20</i>	<i>46,48</i>
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	203,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 119,94	-
			Wpływy z różnych dochodów	11 743,00	6 409,26	54,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	55 192,00	43,87
			Dochody bieżące	137 543,00	63 924,20	46,48
			<i>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>90 080,00</i>	<i>41 329,97</i>	<i>45,88</i>
			Wpływy z usług	50 000,00	19 904,71	39,81
			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	21 200,00	53,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	225,26	281,57
			Dochody bieżące	90 080,00	41 329,97	45,88
			<i>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>140 000,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>62,86</i>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	88 000,00	62,86
			Dochody bieżące	140 000,00	88 000,00	62,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<i>85295 - Pozostała działalność</i>				69 984,00	14 550,25	20,79
Wpływy z różnych dochodów				69 984,00	14 548,41	20,79
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,84	-
Dochody bieżące				69 984,00	14 550,25	20,79
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				19 281,00	21 631,00	112,19
<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				17 000,00	19 350,00	113,82
Wpływy z usług				17 000,00	19 350,00	113,82
Dochody bieżące				17 000,00	19 350,00	113,82
<i>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>				2 281,00	2 281,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 281,00	2 281,00	100,00
Dochody bieżące				2 281,00	2 281,00	100,00
855 - Rodzina				16 472 674,00	9 312 416,40	56,53
<i>85501 - Świadczenie wychowawcze</i>				12 361 000,00	6 991 745,49	56,56
Wpływy z różnych opłat				0,00	11,60	-
Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	223,66	11,18
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				10 000,00	4 956,23	49,56
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				12 349 000,00	6 986 554,00	56,58
Dochody bieżące				12 361 000,00	6 991 745,49	56,56
<i>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				3 850 273,00	2 216 316,05	57,56
Wpływy z różnych opłat				100,00	23,20	23,20
Wpływy z pozostałych odsetek				3 500,00	3 110,51	88,87
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				30 000,00	9 194,45	30,65
Wpływy z różnych dochodów				5 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 802 000,00	2 196 954,00	57,78

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				9 673,00	7 033,89	72,72
Dochody bieżące				3 850 273,00	2 216 316,05	57,56
<i>85503 - Karta Dużej Rodziny</i>				251,00	251,00	100,00
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				251,00	251,00	100,00
Dochody bieżące				251,00	251,00	100,00
<i>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>				261 150,00	104 103,86	39,86
Wpływy z usług				261 150,00	103 790,00	39,74
Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	313,86	-
Dochody bieżące				261 150,00	104 103,86	39,86
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 944 179,00	1 681 508,24	57,11
<i>90002 - Gospodarka odpadami</i>				2 849 877,00	1 606 491,02	56,37
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 838 734,00	1 598 904,93	56,32
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 130,00	6 167,90	60,89
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 013,00	1 418,19	140,00
Dochody bieżące				2 849 877,00	1 606 491,02	56,37
<i>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				0,00	8 531,35	-
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	2 000,00	-
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	6 531,35	-
Dochody bieżące				0,00	8 531,35	-
<i>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>				5 802,00	5 801,96	100,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				5 802,00	5 801,96	100,00
Dochody majątkowe				5 802,00	5 801,96	100,00
<i>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				80 000,00	45 305,48	56,63
Wpływy z różnych opłat				80 000,00	45 305,48	56,63

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	80 000,00	45 305,48	56,63
			<i>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	383,68	-
			Wpływy z opłaty produktowej	0,00	383,68	-
			Dochody bieżące	0,00	383,68	-
			<i>90095 - Pozostała działalność</i>	8 500,00	14 994,75	176,41
			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	617,52	41,17
			Wpływy z usług	0,00	423,98	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 953,25	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dochody bieżące	8 500,00	14 994,75	176,41
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	9 295,35	77,46
			<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 000,00	7 113,79	59,28
			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	12 000,00	7 113,79	59,28
			Dochody bieżące	12 000,00	7 113,79	59,28
			<i>92195 - Pozostała działalność</i>	0,00	2 181,56	-
			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	2 181,56	-
			Dochody bieżące	0,00	2 181,56	-
			926 - Kultura fizyczna	220 000,00	126 209,38	57,37
			<i>92604 - Instytucje kultury fizycznej</i>	220 000,00	126 209,38	57,37
			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	107 000,00	58 833,83	54,98
			Wpływy z usług	100 000,00	56 421,39	56,42
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	341,20	34,12
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 962,55	83,02

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	220 000,00	125 558,97	57,07
			Dochody majątkowe	0,00	650,41	-
			<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	-
			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	0,00	-
			Dochody bieżące	0,00	0,00	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	146 177 188,00	75 870 130,81	51,90
Dochody bieżące	141 246 762,00	73 704 734,08	52,18
Dochody majątkowe	4 930 426,00	2 165 396,73	43,92

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Gańczuk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			175 009 065,00	68 827 220,42	39,33
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 081 548,00	518 695,11	24,92
<i>01008 - Melioracje wodne</i>			60 000,00	14 027,78	23,38
Wydatki bieżące			60 000,00	14 027,78	23,38
dotacje i subwencje			60 000,00	14 027,78	23,38
<i>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			1 899 114,00	395 572,15	20,83
Wydatki bieżące			28 073,00	26 072,18	92,87
wydatki jednostek budżetowych,			28 073,00	26 072,18	92,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			28 073,00	26 072,18	92,87
Wydatki majątkowe			1 871 041,00	369 499,97	19,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 871 041,00	369 499,97	19,75
Inwestycje			1 871 041,00	369 499,97	19,75
<i>01030 - Izby rolnicze</i>			10 200,00	6 746,96	66,15
Wydatki bieżące			10 200,00	6 746,96	66,15
wydatki jednostek budżetowych,			10 200,00	6 746,96	66,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 200,00	6 746,96	66,15
<i>01095 - Pozostała działalność</i>			112 234,00	102 348,22	91,19
Wydatki bieżące			112 234,00	102 348,22	91,19
wydatki jednostek budżetowych,			112 234,00	102 348,22	91,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 442,00	1 441,64	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			110 792,00	100 906,58	91,08
600 - Transport i łączność			15 897 245,00	3 520 986,77	22,15
<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>			3 854 900,00	1 738 071,44	45,09

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	3 755 300,00	1 738 071,44	46,28
		wydatki jednostek budżetowych,	1 370 300,00	554 793,44	40,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 370 300,00	554 793,44	40,49
		dotacje i subwencje	2 385 000,00	1 183 278,00	49,61
		Wydatki majątkowe	99 600,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 600,00	0,00	0,00
		Inwestycje	99 600,00	0,00	0,00
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00	177 401,33	61,17
		Wydatki bieżące	190 000,00	177 401,33	93,37
		wydatki jednostek budżetowych,	190 000,00	177 401,33	93,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 000,00	177 401,33	93,37
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	31 393,21	78,48
		Wydatki bieżące	40 000,00	31 393,21	78,48
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	31 393,21	78,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	31 393,21	78,48
		60016 - Drogi publiczne gminne	11 333 345,00	1 513 587,46	13,36
		Wydatki bieżące	3 620 034,00	414 770,29	11,46
		wydatki jednostek budżetowych,	3 620 034,00	414 770,29	11,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 700,00	14 378,00	20,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 550 334,00	400 392,29	11,28
		Wydatki majątkowe	7 713 311,00	1 098 817,17	14,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 713 311,00	1 098 817,17	14,25
		Inwestycje	7 713 311,00	1 098 817,17	14,25
		60017 - Drogi wewnętrzne	279 000,00	60 533,33	21,70

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	219 000,00	60 533,33	27,64
		wydatki jednostek budżetowych,	219 000,00	60 533,33	27,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 000,00	60 533,33	27,64
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	60 000,00	0,00	0,00
		<i>60095 - Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
		630 - Turystyka	153 500,00	24 260,00	15,80
		<i>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	50 000,00	20 760,00	41,52
		Wydatki bieżące	50 000,00	20 760,00	41,52
		dotacje i subwencje	50 000,00	20 760,00	41,52
		<i>63095 - Pozostała działalność</i>	103 500,00	3 500,00	3,38
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 682 825,00	1 651 227,62	24,71
		<i>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	362 365,00	178 955,00	49,39
		Wydatki bieżące	362 365,00	178 955,00	49,39
		dotacje i subwencje	362 365,00	178 955,00	49,39
		<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 280 460,00	1 472 272,62	23,44

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		2 130 460,00	815 415,50	38,27
	wydatki jednostek budżetowych,		2 130 460,00	815 415,50	38,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 130 460,00	815 415,50	38,27
	Wydatki majątkowe		4 150 000,00	656 857,12	15,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 150 000,00	656 857,12	15,83
	Zakupy inwestycyjne		4 150 000,00	656 857,12	15,83
	<i>70095 - Pozostała działalność</i>		40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		40 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		40 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			837 102,00	136 579,23	16,32
	<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		552 000,00	75 756,04	13,72
	Wydatki bieżące		552 000,00	75 756,04	13,72
	wydatki jednostek budżetowych,		542 000,00	73 256,04	13,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		542 000,00	73 256,04	13,52
	dotacje i subwencje		10 000,00	2 500,00	25,00
	<i>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		281 500,00	60 823,19	21,61
	Wydatki bieżące		281 500,00	60 823,19	21,61
	wydatki jednostek budżetowych,		281 500,00	60 823,19	21,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		65 000,00	35 181,95	54,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		216 500,00	25 641,24	11,84
	<i>71095 - Pozostała działalność</i>		3 602,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		3 602,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 602,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 602,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			32 166 793,00	10 379 768,64	32,27
	<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		176 329,00	96 724,00	54,85

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	176 329,00	96 724,00	54,85
		wydatki jednostek budżetowych,	176 329,00	96 724,00	54,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	172 479,00	92 874,00	53,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 850,00	3 850,00	100,00
		<i>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	556 000,00	207 450,30	37,31
		Wydatki bieżące	556 000,00	207 450,30	37,31
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	17 918,51	25,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	17 918,51	25,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	486 000,00	189 531,79	39,00
		<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	29 088 845,00	9 648 435,35	33,17
		Wydatki bieżące	13 051 845,00	5 644 400,75	43,25
		wydatki jednostek budżetowych,	13 042 745,00	5 640 352,66	43,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 620 768,00	4 615 683,37	47,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 421 977,00	1 024 669,29	29,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 100,00	4 048,09	44,48
		Wydatki majątkowe	16 037 000,00	4 004 034,60	24,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 037 000,00	4 004 034,60	24,97
		Zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	16 000 000,00	4 004 034,60	25,03
		<i>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	944 259,00	254 795,67	26,98
		Wydatki bieżące	944 259,00	254 795,67	26,98
		wydatki jednostek budżetowych,	936 259,00	254 795,67	27,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 000,00	8 876,00	16,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	883 259,00	245 919,67	27,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	0,00	0,00
		<i>75095 - Pozostała działalność</i>	1 401 360,00	172 363,32	12,30
		Wydatki bieżące	731 360,00	172 363,32	23,57

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	586 360,00	142 363,32	24,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 920,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	542 440,00	142 363,32	26,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 000,00	30 000,00	20,69
		Wydatki majątkowe	670 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	210 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 315,00	39 271,71	67,34
		<i>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 883,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 883,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 883,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 883,00	0,00	0,00
		<i>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	53 432,00	39 271,71	73,50
		Wydatki bieżące	53 432,00	39 271,71	73,50
		wydatki jednostek budżetowych,	33 902,00	19 741,71	58,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 402,00	3 162,97	19,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500,00	16 578,74	94,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 530,00	19 530,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
		<i>75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 242 340,00	1 236 425,41	38,13
		<i>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>	65 000,00	36 319,00	55,88
		Wydatki bieżące	61 500,00	32 819,00	53,36

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	61 500,00	32 819,00	53,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 500,00	32 819,00	53,36
		Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00
		Inwestycje	3 500,00	3 500,00	100,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 206 135,00	386 350,84	32,03
		Wydatki bieżące	757 510,00	298 633,06	39,42
		wydatki jednostek budżetowych,	597 510,00	223 845,11	37,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 400,00	46 489,69	41,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	484 110,00	177 355,42	36,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 000,00	74 787,95	46,74
		Wydatki majątkowe	448 625,00	87 717,78	19,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 625,00	87 717,78	19,55
		Zakupy inwestycyjne	37 400,00	34 515,03	92,29
		Inwestycje	411 225,00	53 202,75	12,94
		75414 - Obrona cywilna	5 000,00	1 106,55	22,13
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 106,55	22,13
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	1 106,55	22,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 106,55	22,13
		75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	12 000,00	0,00	0,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 721 870,00	808 069,03	46,93
		Wydatki bieżące	1 721 870,00	808 069,03	46,93
		wydatki jednostek budżetowych,	1 705 370,00	806 237,03	47,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 323 797,00	614 602,99	46,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	381 573,00	191 634,04	50,22

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 500,00	1 832,00	11,10
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		232 335,00	4 579,99	1,97
		Wydatki bieżące	50 000,00	4 579,99	9,16
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	4 579,99	9,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	4 579,99	9,16
		Wydatki majątkowe	182 335,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 335,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	182 335,00	0,00	0,00
		Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	757 - Obsługa długu publicznego		40 000,00	10 971,81	27,43
	<i>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		40 000,00	10 971,81	27,43
		Wydatki bieżące	40 000,00	10 971,81	27,43
		obsługa długu	40 000,00	10 971,81	27,43
	758 - Różne rozliczenia		9 218 862,00	4 345 627,98	47,14
	<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>		1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
	<i>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>		526 606,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	526 606,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	526 606,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	526 606,00	0,00	0,00
	<i>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		8 691 256,00	4 345 627,98	50,00
		Wydatki bieżące	8 691 256,00	4 345 627,98	50,00
		wydatki jednostek budżetowych,	8 691 256,00	4 345 627,98	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 691 256,00	4 345 627,98	50,00
	801 - Oświata i wychowanie		45 535 960,00	20 218 737,41	44,40

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>			17 774 627,00	8 927 729,70	50,23
	Wydatki bieżące		17 274 527,00	8 792 120,56	50,90
	wydatki jednostek budżetowych,		15 825 264,00	8 069 084,24	50,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 512 507,00	6 414 744,57	51,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 312 757,00	1 654 339,67	49,94
	dotacje i subwencje		1 271 016,00	641 467,58	50,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		178 247,00	81 568,74	45,76
	Wydatki majątkowe		500 100,00	135 609,14	27,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 100,00	135 609,14	27,12
	Zakupy inwestycyjne		12 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje		488 100,00	135 609,14	27,78
<i>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			1 004 995,00	427 839,15	42,57
	Wydatki bieżące		1 004 995,00	427 839,15	42,57
	wydatki jednostek budżetowych,		989 767,00	421 412,35	42,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		925 237,00	392 447,47	42,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		64 530,00	28 964,88	44,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 228,00	6 426,80	42,20
<i>80104 - Przedszkola</i>			15 202 039,00	5 534 418,45	36,41
	Wydatki bieżące		10 374 039,00	4 369 138,89	42,12
	wydatki jednostek budżetowych,		6 104 339,00	2 693 533,39	44,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 095 718,00	2 035 514,95	49,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 008 621,00	658 018,44	32,76
	dotacje i subwencje		4 200 934,00	1 650 989,26	39,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		68 766,00	24 616,24	35,80
	Wydatki majątkowe		4 828 000,00	1 165 279,56	24,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 828 000,00	1 165 279,56	24,14
	Zakupy inwestycyjne		28 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje		4 800 000,00	1 165 279,56	24,28

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<i>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</i>			473 732,00	154 257,32	32,56
	Wydatki bieżące		473 732,00	154 257,32	32,56
	dotacje i subwencje		473 732,00	154 257,32	32,56
<i>80110 - Gimnazja</i>			4 682 313,00	2 216 491,85	47,34
	Wydatki bieżące		4 682 313,00	2 216 491,85	47,34
	wydatki jednostek budżetowych,		4 258 289,00	1 980 354,23	46,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 007 070,00	1 842 807,32	45,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		251 219,00	137 546,91	54,75
	dotacje i subwencje		387 664,00	220 251,72	56,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		36 360,00	15 885,90	43,69
<i>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>			987 363,00	500 316,73	50,67
	Wydatki bieżące		987 363,00	500 316,73	50,67
	wydatki jednostek budżetowych,		987 363,00	500 316,73	50,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		93 863,00	41 616,38	44,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		893 500,00	458 700,35	51,34
<i>80120 - Licea ogólnokształcące</i>			4 500,00	1 381,00	30,69
	Wydatki bieżące		4 500,00	1 381,00	30,69
	wydatki jednostek budżetowych,		4 500,00	1 381,00	30,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 500,00	1 381,00	30,69
<i>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			53 730,00	35 149,00	65,42
	Wydatki bieżące		53 730,00	35 149,00	65,42
	wydatki jednostek budżetowych,		53 730,00	35 149,00	65,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		53 730,00	35 149,00	65,42
<i>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			1 549 096,00	746 436,13	48,19
	Wydatki bieżące		1 528 096,00	734 136,13	48,04
	wydatki jednostek budżetowych,		1 521 766,00	733 647,57	48,21

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 365 041,00	652 267,99	47,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 725,00	81 379,58	51,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 330,00	488,56	7,72
		Wydatki majątkowe	21 000,00	12 300,00	58,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	12 300,00	58,57
		Zakupy inwestycyjne	21 000,00	12 300,00	58,57
		<i>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</i>	1 050 090,00	340 111,15	32,39
		Wydatki bieżące	1 050 090,00	340 111,15	32,39
		wydatki jednostek budżetowych,	772 371,00	254 731,22	32,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	750 013,00	242 462,72	32,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 358,00	12 268,50	54,87
		dotacje i subwencje	259 755,00	82 471,49	31,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 964,00	2 908,44	16,19
		<i>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</i>	2 348 582,00	1 096 840,20	46,70
		Wydatki bieżące	2 348 582,00	1 096 840,20	46,70
		wydatki jednostek budżetowych,	2 072 117,00	979 034,17	47,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 016 259,00	936 352,67	46,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 858,00	42 681,50	76,41
		dotacje i subwencje	261 143,00	111 457,42	42,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 322,00	6 348,61	41,43
		<i>80195 - Pozostała działalność</i>	404 893,00	237 766,73	58,72
		Wydatki bieżące	404 893,00	237 766,73	58,72
		wydatki jednostek budżetowych,	379 568,00	227 266,73	59,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 090,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	371 478,00	227 266,73	61,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 325,00	10 500,00	41,46

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
803 - Szkolnictwo wyższe			4 500,00	1 852,50	41,17
<i>80395 - Pozostała działalność</i>			4 500,00	1 852,50	41,17
Wydatki bieżące			4 500,00	1 852,50	41,17
wydatki jednostek budżetowych,			4 500,00	1 852,50	41,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 500,00	1 852,50	41,17
851 - Ochrona zdrowia			840 104,00	204 009,81	24,28
<i>85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>			90 000,00	38 495,91	42,77
Wydatki bieżące			90 000,00	38 495,91	42,77
wydatki jednostek budżetowych,			90 000,00	38 495,91	42,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			90 000,00	38 495,91	42,77
<i>85153 - Zwalczanie narkomanii</i>			100 000,00	31 817,57	31,82
Wydatki bieżące			100 000,00	31 817,57	31,82
wydatki jednostek budżetowych,			100 000,00	31 817,57	31,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 000,00	1 503,14	7,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			80 000,00	30 314,43	37,89
<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			510 000,00	133 696,33	26,21
Wydatki bieżące			510 000,00	133 696,33	26,21
wydatki jednostek budżetowych,			390 000,00	125 696,33	32,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			232 500,00	84 492,91	36,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			157 500,00	41 203,42	26,16
dotacje i subwencje			120 000,00	8 000,00	6,67
<i>85195 - Pozostała działalność</i>			140 104,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			140 104,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			140 104,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			140 104,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			6 762 329,00	3 077 000,12	45,50
<i>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			16 000,00	9 000,00	56,25

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		16 000,00	9 000,00	56,25
	wydatki jednostek budżetowych,		16 000,00	9 000,00	56,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 000,00	6 000,00	46,15
	<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>		80 700,00	40 394,04	50,05
	Wydatki bieżące		80 700,00	40 394,04	50,05
	wydatki jednostek budżetowych,		80 700,00	40 394,04	50,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 700,00	40 394,04	50,05
	<i>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		1 732 500,00	800 979,06	46,23
	Wydatki bieżące		1 732 500,00	800 979,06	46,23
	wydatki jednostek budżetowych,		1 264 400,00	567 215,94	44,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 264 400,00	567 215,94	44,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		468 100,00	233 763,12	49,94
	<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		266 151,00	106 703,63	40,09
	Wydatki bieżące		266 151,00	106 703,63	40,09
	wydatki jednostek budżetowych,		708,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		700,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		265 443,00	106 703,63	40,20
	<i>85216 - Zasiłki stałe</i>		441 410,00	313 871,23	71,11
	Wydatki bieżące		441 410,00	313 871,23	71,11
	wydatki jednostek budżetowych,		16 500,00	6 744,00	40,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 500,00	6 744,00	40,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		424 910,00	307 127,23	72,28
	<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		3 756 664,00	1 590 212,58	42,33

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		3 721 914,00	1 563 931,76	42,02
	wydatki jednostek budżetowych,		3 705 013,00	1 563 581,76	42,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 184 851,00	1 324 721,41	41,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		520 162,00	238 860,35	45,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 901,00	350,00	2,07
	Wydatki majątkowe		34 750,00	26 280,82	75,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 750,00	26 280,82	75,63
	Zakupy inwestycyjne		34 750,00	26 280,82	75,63
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 175,00	34 749,66	50,23
	Wydatki bieżące		69 175,00	34 749,66	50,23
	wydatki jednostek budżetowych,		60 675,00	34 749,66	57,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		44 322,00	24 037,39	54,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 353,00	10 712,27	65,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 500,00	0,00	0,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		257 353,00	121 446,88	47,19
	Wydatki bieżące		257 353,00	121 446,88	47,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		257 353,00	121 446,88	47,19
	85295 - Pozostała działalność		142 376,00	59 643,04	41,89
	Wydatki bieżące		142 376,00	59 643,04	41,89
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	1 049,99	35,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	1 049,99	35,00
	dotacje i subwencje		20 000,00	14 800,00	74,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		119 376,00	43 793,05	36,68
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	0,00	0,00
	85395 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00
	dotacje i subwencje		30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 085 643,00	796 829,35	38,21
<i>85401 - Świetlice szkolne</i>			1 551 769,00	668 404,74	43,07
Wydatki bieżące			1 551 769,00	668 404,74	43,07
wydatki jednostek budżetowych,			1 532 886,00	662 303,88	43,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 443 085,00	612 054,66	42,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			89 801,00	50 249,22	55,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			18 883,00	6 100,86	32,31
<i>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			3 367,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			3 367,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			367,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			367,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje			3 000,00	0,00	0,00
<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			218 730,00	22 981,69	10,51
Wydatki bieżące			218 730,00	22 981,69	10,51
wydatki jednostek budżetowych,			218 730,00	22 981,69	10,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			107 458,00	8 335,60	7,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			111 272,00	14 646,09	13,16
<i>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			82 281,00	27 218,78	33,08
Wydatki bieżące			82 281,00	27 218,78	33,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			82 281,00	27 218,78	33,08
<i>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>			55 714,00	55 696,00	99,97
Wydatki bieżące			55 714,00	55 696,00	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			55 714,00	55 696,00	99,97
<i>85495 - Pozostała działalność</i>			173 782,00	22 528,14	12,96
Wydatki bieżące			173 782,00	22 528,14	12,96
wydatki jednostek budżetowych,			173 782,00	22 528,14	12,96

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 990,00	17 021,09	42,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 792,00	5 507,05	4,12
855 - Rodzina			18 036 539,00	9 957 798,03	55,21
		<i>85501 - Świadczenie wychowawcze</i>	12 361 000,00	6 962 679,74	56,33
		Wydatki bieżące	12 361 000,00	6 962 679,74	56,33
		wydatki jednostek budżetowych,	197 167,00	106 628,14	54,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	170 104,00	92 209,10	54,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 063,00	14 419,04	53,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 163 833,00	6 856 051,60	56,36
		<i>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 840 600,00	2 183 112,34	56,84
		Wydatki bieżące	3 840 600,00	2 183 112,34	56,84
		wydatki jednostek budżetowych,	387 768,00	210 279,10	54,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	329 600,00	191 325,18	58,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 168,00	18 953,92	32,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 452 832,00	1 972 833,24	57,14
		<i>85503 - Karta Dużej Rodziny</i>	6 251,00	584,00	9,34
		Wydatki bieżące	6 251,00	584,00	9,34
		wydatki jednostek budżetowych,	6 251,00	584,00	9,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	251,00	251,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	333,00	5,55
		<i>85504 - Wspieranie rodziny</i>	134 155,00	46 535,94	34,69
		Wydatki bieżące	134 155,00	46 535,94	34,69
		wydatki jednostek budżetowych,	134 155,00	46 535,94	34,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	123 851,00	42 776,04	34,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 304,00	3 759,90	36,49
		<i>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 560 213,00	709 745,72	45,49

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	1 560 213,00	709 745,72	45,49
		wydatki jednostek budżetowych,	1 558 113,00	709 745,72	45,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 134 837,00	576 116,22	50,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	423 276,00	133 629,50	31,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100,00	0,00	0,00
		<i>85508 - Rodziny zastępcze</i>	36 000,00	5 381,33	14,95
		Wydatki bieżące	36 000,00	5 381,33	14,95
		wydatki jednostek budżetowych,	36 000,00	5 381,33	14,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 000,00	5 381,33	14,95
		<i>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	98 320,00	49 758,96	50,61
		Wydatki bieżące	98 320,00	49 758,96	50,61
		wydatki jednostek budżetowych,	98 320,00	49 758,96	50,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 320,00	49 758,96	50,61
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 650 017,00	7 513 309,77	36,38
		<i>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 839 358,00	1 789 140,48	36,97
		Wydatki bieżące	2 554 358,00	1 486 042,54	58,18
		wydatki jednostek budżetowych,	254 358,00	69 925,54	27,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 358,00	69 925,54	27,49
		dotacje i subwencje	2 300 000,00	1 416 117,00	61,57
		Wydatki majątkowe	2 285 000,00	303 097,94	13,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 000,00	303 097,94	13,26
		Inwestycje	2 285 000,00	303 097,94	13,26
		<i>90002 - Gospodarka odpadami</i>	3 042 789,00	1 332 886,78	43,80
		Wydatki bieżące	3 027 789,00	1 332 886,78	44,02
		wydatki jednostek budżetowych,	3 027 789,00	1 332 886,78	44,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300 089,00	148 856,53	49,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 727 700,00	1 184 030,25	43,41

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
		<i>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 836 000,00	750 814,57	40,89
		Wydatki bieżące	1 836 000,00	750 814,57	40,89
		wydatki jednostek budżetowych,	1 836 000,00	750 814,57	40,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 836 000,00	750 814,57	40,89
		<i>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 204 228,00	552 157,83	25,05
		Wydatki bieżące	2 204 228,00	552 157,83	25,05
		wydatki jednostek budżetowych,	2 204 228,00	552 157,83	25,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 204 228,00	552 157,83	25,05
		<i>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	110 000,00	5 922,19	5,38
		Wydatki bieżące	10 000,00	5 922,19	59,22
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	5 922,19	59,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	5 922,19	59,22
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00
		<i>90013 - Schroniska dla zwierząt</i>	350 000,00	128 817,00	36,80
		Wydatki bieżące	350 000,00	128 817,00	36,80
		wydatki jednostek budżetowych,	350 000,00	128 817,00	36,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 000,00	128 817,00	36,80
		<i>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 543 379,00	1 399 451,35	30,80
		Wydatki bieżące	2 240 325,00	946 298,36	42,24
		wydatki jednostek budżetowych,	2 240 325,00	946 298,36	42,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 240 325,00	946 298,36	42,24

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	2 303 054,00	453 152,99	19,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303 054,00	453 152,99	19,68
		Inwestycje	2 303 054,00	453 152,99	19,68
		<i>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	810 000,00	360 000,00	44,44
		Wydatki majątkowe	810 000,00	360 000,00	44,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	360 000,00	44,44
		Inwestycje	810 000,00	360 000,00	44,44
		<i>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	554 062,00	554 060,34	100,00
		Wydatki bieżące	554 062,00	554 060,34	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	554 062,00	554 060,34	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	554 062,00	554 060,34	100,00
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	2 360 201,00	640 059,23	27,12
		Wydatki bieżące	944 852,00	309 989,40	32,81
		wydatki jednostek budżetowych,	920 352,00	307 489,40	33,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 552,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	917 800,00	307 489,40	33,50
		dotacje i subwencje	24 500,00	2 500,00	10,20
		Wydatki majątkowe	1 415 349,00	330 069,83	23,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 349,00	330 069,83	23,32
		Zakupy inwestycyjne	38 723,00	0,00	0,00
		Inwestycje	1 376 626,00	330 069,83	23,98
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 565 872,00	3 829 919,51	50,62
		<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	112 379,00	51 268,50	45,62
		Wydatki bieżące	82 379,00	21 269,00	25,82
		wydatki jednostek budżetowych,	25 379,00	11 739,00	46,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 379,00	11 739,00	46,25
		dotacje i subwencje	28 000,00	7 100,00	25,36

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 000,00	2 430,00	8,38
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 999,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 999,50	100,00
		Inwestycje	30 000,00	29 999,50	100,00
		<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 061 174,00	3 120 679,99	61,66
		Wydatki bieżące	3 597 401,00	1 963 906,99	54,59
		wydatki jednostek budżetowych,	184 401,00	114 242,29	61,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 401,00	114 242,29	61,95
		dotacje i subwencje	3 413 000,00	1 849 664,70	54,19
		Wydatki majątkowe	1 463 773,00	1 156 773,00	79,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 463 773,00	1 156 773,00	79,03
		Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	1 451 773,00	1 156 773,00	79,68
		<i>92116 - Biblioteki</i>	1 188 063,00	594 031,50	50,00
		Wydatki bieżące	1 188 063,00	594 031,50	50,00
		dotacje i subwencje	1 188 063,00	594 031,50	50,00
		<i>92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
		<i>92195 - Pozostała działalność</i>	1 174 256,00	63 939,52	5,45
		Wydatki bieżące	174 256,00	63 939,52	36,69
		wydatki jednostek budżetowych,	149 256,00	56 839,52	38,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 256,00	56 839,52	38,60
		dotacje i subwencje	25 000,00	7 100,00	28,40
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje	1 000 000,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		18 100,00	7 042,50	38,91
	<i>92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody</i>		10 000,00	2 242,50	22,43
	Wydatki bieżące		10 000,00	2 242,50	22,43
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	2 242,50	22,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	2 242,50	22,43
	<i>92595 - Pozostała działalność</i>		8 100,00	4 800,00	59,26
	Wydatki bieżące		8 100,00	4 800,00	59,26
	wydatki jednostek budżetowych,		8 100,00	4 800,00	59,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 600,00	4 800,00	63,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 100 871,00	1 356 907,14	43,76
	<i>92601 - Obiekty sportowe</i>		487 533,00	3 837,00	0,79
	Wydatki majątkowe		487 533,00	3 837,00	0,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		487 533,00	3 837,00	0,79
	Inwestycje		487 533,00	3 837,00	0,79
	<i>92604 - Instytucje kultury fizycznej</i>		1 947 436,00	870 262,71	44,69
	Wydatki bieżące		1 847 436,00	870 262,71	47,11
	wydatki jednostek budżetowych,		1 845 586,00	869 859,81	47,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 033 110,00	501 406,04	48,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		812 476,00	368 453,77	45,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 850,00	402,90	21,78
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje		100 000,00	0,00	0,00
	<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		495 000,00	433 980,00	87,67

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	495 000,00	433 980,00	87,67
		dotacje i subwencje	495 000,00	433 980,00	87,67
		<i>92695 - Pozostała działalność</i>	170 902,00	48 827,43	28,57
		Wydatki bieżące	88 166,00	13 638,00	15,47
		wydatki jednostek budżetowych,	71 166,00	13 638,00	19,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 166,00	13 638,00	19,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	82 736,00	35 189,43	42,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 736,00	35 189,43	42,53
		Zakupy inwestycyjne	70 450,00	22 909,43	32,52
		Inwestycje	12 286,00	12 280,00	99,95

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	175 009 065,00	68 827 220,42	39,33
Wydatki bieżące	127 963 756,00	58 595 204,57	45,79
wydatki jednostek budżetowych,	91 950 836,00	39 788 133,58	43,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 437 797,00	21 623 810,99	47,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 513 039,00	18 164 322,59	39,05
dotacje i subwencje	17 380 172,00	8 593 708,77	49,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 592 748,00	10 202 390,41	54,87
obsługa długu	40 000,00	10 971,81	27,43
Wydatki majątkowe	47 045 309,00	10 232 015,85	21,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 045 309,00	10 232 015,85	21,75
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	185 937,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	4 916 323,00	752 862,40	15,31
Inwestycje	41 943 049,00	9 479 153,45	22,50

SEKRETNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
							Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	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	80104	2030	867 024,00	433 512,00	867 024,00	433 512,00	867 024,00	433 512,00	867 024,00	433 512,00						
801	80106	2030	69 576,00	34 788,00	69 576,00	34 788,00	69 576,00	34 788,00			69 576,00	34 788,00				
801	80149	2030	21 408,00	10 704,00	21 408,00	10 704,00	21 408,00	10 704,00			21 408,00	10 704,00				
801			958 008,00	479 004,00	958 008,00	479 004,00	958 008,00	479 004,00	867 024,00	433 512,00	90 984,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	49 100,00	25 415,00	49 100,00	25 415,00	49 100,00	25 415,00			49 100,00	25 415,00				
852	85214	2030	8 100,00	7 249,00	8 100,00	5 483,00	8 100,00	5 483,00					8 100,00	5 483,00		
852	85216	2030	310 910,00	310 910,00	310 910,00	307 127,23	310 910,00	307 127,23					310 910,00	307 127,23		
852	85219	2030	125 800,00	55 192,00	125 800,00	55 192,00	125 800,00	55 192,00	115 800,00	55 192,00	10 000,00	0,00				
852	85230	2030	140 000,00	88 000,00	140 000,00	88 000,00	140 000,00	88 000,00					140 000,00	88 000,00		
852			633 910,00	486 766,00	633 910,00	481 217,23	633 910,00	481 217,23	115 800,00	55 192,00	59 100,00	25 415,00	459 010,00	400 610,23	0,00	0,00
854	85415	2030	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00					2 281,00	2 281,00		
854			2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 594 199,00	968 051,00	1 594 199,00	962 502,23	1 594 199,00	962 502,23	982 824,00	488 704,00	150 084,00	70 907,00	461 291,00	402 891,23	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017

Zał. 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	73 534,00	73 523,51	73 534,00	73 523,51	73 534,00	73 523,51	72 092,00	72 081,87	1 442,00	1 441,64				
010			73 534,00	73 523,51	73 534,00	73 523,51	73 534,00	73 523,51	72 092,00	72 081,87	1 442,00	1 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	172 479,00	92 874,00	172 479,00	92 874,00	172 479,00	92 874,00			172 479,00	92 874,00				
750			172 479,00	92 874,00	172 479,00	92 874,00	172 479,00	92 874,00	0,00	0,00	172 479,00	92 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 883,00	2 447,00	4 883,00	0,00	4 883,00	0,00			4 883,00	0,00				
751			4 883,00	2 447,00	4 883,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00						
752			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	21 600,00	15 530,00	21 600,00	12 844,82	21 600,00	12 844,82	21 600,00	12 844,82						
852	85215	2010	451,00	451,00	451,00	202,80	451,00	202,80			8,00	0,00	443,00	202,80		
852	85228	2010	40 000,00	21 200,00	40 000,00	21 200,00	40 000,00	21 200,00			40 000,00	21 200,00				
852			62 051,00	37 181,00	62 051,00	34 247,62	62 051,00	34 247,62	21 600,00	12 844,82	40 008,00	21 200,00	443,00	202,80	0,00	0,00
855	85501	2060	12 349 000,00	6 986 554,00	12 349 000,00	6 958 047,88	12 349 000,00	6 958 047,88	15 063,00	9 787,18	170 104,00	92 209,10	12 163 833,00	6 856 051,60		
855	85502	2010	3 802 000,00	2 196 954,00	3 802 000,00	2 171 141,02	3 802 000,00	2 171 141,02	19 568,00	6 982,60	329 600,00	191 325,18	3 452 832,00	1 972 833,24		
855	85503	2010	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00			251,00	251,00				
855			16 151 251,00	9 183 759,00	16 151 251,00	9 129 439,90	16 151 251,00	9 129 439,90	34 631,00	16 769,78	499 955,00	283 785,28	15 616 665,00	8 828 884,84	0,00	0,00
	Ogółem:		16 464 798,00	9 390 384,51	16 464 798,00	9 330 085,03	16 464 798,00	9 330 085,03	128 923,00	101 696,47	718 767,00	399 300,92	15 617 108,00	8 829 087,64	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

Zał. Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki ogółem z dotacji		W tym:				Wydatki majątkowe ogółem z dotacji			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan	Wykonanie
											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60004	2310	102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:			102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	102 000,00	40 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2017

Zał. Nr 6

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.06.2017r.	Wykonana kwota na 30.06.2017r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		146 177 188,00	75 870 130,81	51,90%
2.	Wydatki ogółem		175 009 065,00	68 827 220,42	39,33%
Wynik finansowy			-28 831 877,00	7 042 910,39	
Przychody ogółem:			29 575 953,00	28 484 046,42	96,31%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	1 091 907,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	27 051 244,00	27 051 244,32	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 432 802,00	1 432 802,10	100,00%
Rozchody ogółem:			744 076,00	372 038,06	50,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	744 076,00	372 038,06	50,00%
3.	Spląty 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 Mariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017,
W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 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	500 000	500 000	500 000				0,00	0,00%	Prace projektowe budowy sieci wod-kan Zadania 2 (teren Starego Czarnowa) na ukończeniu. Przygotowanie dokumentów do wniosku o decyzję pozwolenia na budowę.
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	800 000	800 000	800 000				34 853,08	4,36%	W roku 2017 zakończono budowę sieci wod-kan na terenie sołectwa Parcela (Zadanie 3), wykonawca PHU INWOD Roman Pacek - dokonano odbioru robót z uwagami, złożono dokumenty do PINB o dopuszczenie wybudowanego obiektu do użytkowania. Dla pozostałych miejscowości m.in. Stomczyn, Cieciszew, Piaski - trwają prace projektowe, wykonawca Marko Bis Wanda Markowska. Ponadto złożono wykonania dokumentacji projektowej dla zasilania energetycznego kamory zamknięć K2 oraz wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia sieci wod-kan na terenie miejscowości Parcela - prace w w toku.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	20 000	20 000	20 000				0,00	0,00%	Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Planowane uzupełnienie dokumentacji. Roboty budowlane nie będą realizowane w roku 2017.
4.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-	430 000	411 041	411 041				334 646,89	81,41%	Inwestycja zakończona i rozliczona.
5.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Hądzin i Łęg	20 000	20 000	20 000				0,00	0,00%	Prace projektowe zawieszono ze względu na odmowną decyzję MZDW na lokalizację sieci w pasie drogi wojewódzkiej. Wnieiono odwołanie od decyzji do SKO w Warszawie.
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci.
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie	40 000	40 000	40 000				0,00	0,00%	Inwestycja na etapie projektowania, termin uzyskania pozwolenia na budowę 30.11.2017r.
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	30 000	30 000	30 000				0,00	0,00%	Weryfikacja zakresu prac do wykonania w 2017r.
Razem dz. 010					1 890 000	1 871 041	1 871 041	0	0	0	369 499,97	19,75%	
9.	600	60004	6050	Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane	99 600	99 600	99 600				0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. Zadanie to realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.
10.	600	60013	6050	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszycza	40 000	100 000	100 000				0,00	0,00%	Gmina na podstawie zawartego porozumienia udzieli pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszycza. Zawarto umowę na wykonanie powyższej dokumentacji w 2017r.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górną, Torowa wraz z infrastrukturą	1 850 000	1 850 000	1 850 000				0,00	0,00%	Budowa ul. Kolejowej i odcinka ul. Wąskiej przy Ratuszu Miejskim jest w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 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.
12.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	600 000	850 000	850 000			615,00	0,07%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac przewidziany jest na lipiec br.	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie- Jeziornie	600 000	1 205 000	1 205 000			1 076 381,97	89,33%	Roboty budowlane odebrane. W trakcie przygotowania dokumentacja powykonawcza.	
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000	700 000	700 000			1 832,70	0,26%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania przewidziany jest na III kw. 2017r.	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	90 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	Trwają prace projektowe.	
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	80 000	80 000	80 000			6 334,50	7,92%	Trwają prace projektowe.	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000	1 550 000	1 550 000			13 653,00	0,88%	Rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę przebudowy ul. Jagiellońskiej. Zakończenie prac przewidziane na IV kw. 2017r.	
18.	600	60016	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	500 000	500 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu przetarg na projekt i budowę wspólnie z gminami: Piaseczno i Góra Kalwaria.	
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego	100 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	W przygotowaniu przetarg na dokumentację projektową.	
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	70 000	70 000	70 000			0,00	0,00%	Wyłoniono projektanta przebudowy dróg.	
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kierszku	100 000	0	0			0,00	0,00%	W trakcie I półroczu br. odstąpiono od realizacji tego zadania.	
22.	600	60016	6050	Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14)	0	0	0			0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji tego zadania z uwagi na oprostowanie budowy parkingu przez mieszkańca gminy.	
22.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr.01-14 w rejonie ulicy Kolejowej	140 000	140 000	140 000			0,00	0,00%	Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi. W II półroczu br. nastąpi realizacja inwestycji.	
23.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	400 000	400 000			0,00	0,00%	Udzielono zamówienia na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki i budowy ul. Suwalskiej. Zakończenie projektu przewidziane na 31.08.2017r. Prace budowlane mają rozpocząć się od października br.	
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie	28 000	28 000	28 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego będzie wykonane w II półroczu br.	
25.	600	60016	6050	Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek	20 311	20 311	20 311			0,00	0,00%	Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie wyłonienia wykonawcy progów. Same prace budowlane zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu br.	
26.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. łącznej między ul. Mostową a ul. Szpitalną	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Trwa ustalanie założeń projektowych.	
27.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	0	100 000	100 000			0,00	0,00%	Rozpoczęto fazę przygotowawczą postępowania przetargowego w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. przy udziale środków finansowych z gminy Piaseczno. Prace projektowe wraz z uzyskaniem sekcji ZRID zrealizowane będą w 2018r	
28.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	60 000	60 000	60 000			0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy dróg. Planowe zakończenie fazy projektowej przewidziane jest na listopad 2017r.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
29.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0	100 000	100 000				0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zatoki postojowej wraz z infrastrukturą dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Zakończenie prac projektowych przewidziano na III kw. br.
Razem dz. 600					5 397 911	8 072 911	8 072 911	0	0	0	1 098 817,17	13,61%	
30.	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	20 000	100 000	20 000		80 000		0,00	0,00%	Gminy które podpisały porozumienie dotyczące finansowania wykonania koncepcji zagospodarowania Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem przekazały materiały dotyczące proponowanego przebiegu tras rowerowych wraz z rozmieszczeniem miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie swojej gminy.
Razem dz. 630					20 000	100 000	20 000		80 000		0,00	0,00%	
31.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	16 000 000	16 000 000	16 000 000				4 004 034,60	25,03%	Prace budowlane w toku. Zakończenie budowy Ratusza przewidziano na III kw. br.
32.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000	100 000	100 000				0,00	0,00%	W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa. Same nakłady finansowe wraz z wykonaniem zostaną poniesione w II półroczu br.
33.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	30 000	30 000	30 000				0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac związanych z kablowym połączeniem starego i nowego budynku Ratusza przewidziano na koniec września br.
34.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	80 000	80 000	80 000				0,00	0,00%	W przygotowaniu dokumentacja w zakresie udzielenia zamówienia publicznego. Prace budowlane przewidziane do realizacji w III i IV kw. 2017r.
					16 210 000	16 210 000	16 210 000	0	0	0	4 004 034,60	24,70%	
35.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	50 000	22 125	22 125				22 124,35	100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona.
36.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	20 000	70 000	70 000				6 480,00	9,26%	Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych.
37.	754	75412	6050	Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach	60 000	0	0				0,00	0,00%	Realizacja tego zadania w ramach zadania pod nazwą: "Budowa instalacji co w Domu Strażaka w Czernidłach"
38.	754	75412	6050	Budowa instalacji co w Domu Strażaka w Czernidłach	0	60 000	60 000				0,00	0,00%	Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych.
39.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	80 000	80 000	80 000				0,00	0,00%	Prace projektowe w trakcie realizacji.
40.	754	75412	6050	Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem	99 500	99 500	99 500				0,00	0,00%	Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie prac projektowych.
41.	754	75412	6050	Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła	10 000	10 000	10 000				0,00	0,00%	Odbiór wykonywanych prac przewidziany jest na sierpień br.
42.	754	75412	6050	Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem	24 600	24 600	24 600				24 598,40	99,99%	Zadanie zakończone i rozliczone.
43.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	45 000	45 000	45 000				0,00	0,00%	Trwa ustalanie założeń do przebudowy budynku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 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.
44.	754	75421	6057 6059	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyckiego	182 335	182 335	37 711			144 624	0,00	0,00%	Podpisano aneks z Liderem projektu, czyli Starostwem Powiatowym w Piasiecznie. Prace budowlane przewidziane do realizacji w II półroczu br.
Razem dz. 754					571 435	593 580	448 936	0	0	144 624	53 202,75	8,96%	
45.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	250 000	250 000	250 000				0,00	0,00%	Trwają prace projektowe.
46.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	100 000	100 000				47 724,00	47,72%	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek do Starostwa Piasieczńskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
47.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczu	25 000	25 000	25 000				0,00	0,00%	Dokonano zgłoszenia robót polegających na uzupełnieniu piłkochwyłów. Wysłano zapytania ofertowe do wykonawców lecz żaden nie złożył oferty.
48.	801	80101	6050	Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej	100 000	72 100	72 100				71 635,14	99,36%	Inwestycja zakończona i rozliczona.
49.	801	80101	6050	Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	41 000	41 000	41 000				16 250,00	39,63%	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek do Starostwa Piasieczńskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
50.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	250 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	Trwa procedura zmiany planu miejscowego w celu umożliwienia realizacji inwestycji w zakładanym standardzie. W przygotowaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
51.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości	250 000	250 000	250 000				16 400,00	6,56%	Podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 30.09.2017.
52.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	5 000 000	4 500 000	4 500 000				1 148 879,56	25,53%	Trwają roboty budowlane. Zakończenie robót w I kw. 2018 r.
Razem dz. 801					6 016 000	5 288 100	5 288 100	0	0	0	1 300 888,70	24,60%	
53.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	80 000	80 000	80 000				63 223,35	79,03%	Inwestycja zakończona i rozliczona.
54.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	2 100 000	1 600 000	1 600 000				55 182,60	3,45%	Prace projektowe zakończone. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane prowadzone wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Piasiecznie.
55.	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz	550 000	550 000	550 000				168 295,99	30,60%	Zakończono roboty budowlane, przygotowanie obiektu do odbioru, termin zakończenia do 08.08.2017r.
56.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną	10 000	10 000	10 000				0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Planowane uzupełnienie dokumentacji odcinki sieci do posesji nr 6 i nr 8
57.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie	40 000	20 000	20 000				10 000,00	50,00%	Dokumentacja projektowa wykonana. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
58.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	25 000	25 000	25 000				6 396,00	25,58%	Prace projektowe w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 r.)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
59.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	918 000	1 818 000	1 818 000			453 152,99	24,93%	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano m. in.: budowę oświetlenia drogowego ul. Topolowej (pomiędzy ul. Zalesną, a ul. Gruntową), odcinek ul. Kopernika-Mickiewicza oraz dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy. W II półroczu przewidziano do realizacji wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Kopernika i Mickiewicza, Al. 1000 Lechia Państwa Polskiego oraz przy oczku wodnym (działka o nr ew. 4/2). Planowane jest również wykonanie doświetlenia 42 przejść dla pieszych
60.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Mirkowskiej (odc. od ronda na ul. Bielańskiej do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego) w Konstancinie-Jeziornie	390 000	390 000	390 000			0,00	0,00%	Zawarto umowę z Powiatem Piaseczyńskim w zakresie wspólnej realizacji przebudowy ul. Mirkowskiej. Gmina Konstancin-Jeziorna na mocy podpisanej umowy ma wybudować oświetlenie drogowe oraz wykonać kanalizację sanitarną.
61.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 434	13 434	13 434			0,00	0,00%	W ramach realizowanego zadania funduszu sołectkiego, zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac przewidziane jest na II półrocze br.
62.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	W ramach realizowanego zadania funduszu sołectkiego, przewidziano wykonanie projektu w II półroczu br.
63.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)	15 620	15 620	15 620			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego przewidziane do realizacji w III i IV kw. 2017r.
64.	900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie	4 000	4 000	4 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego przewidziane do realizacji w III i IV kw. 2017r.
65.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczy	7 000	7 000	7 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego przewidziane do realizacji w III i IV kw. 2017r.
66.	900	90015	6050	Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli	10 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	W ramach realizowanego zadania funduszu sołectkiego, zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac przewidziane jest na II półrocze br.
67.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej	9 000	9 000	9 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego przewidziane do realizacji w III i IV kw. 2017r.
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Lęg	26 000	26 000	26 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego będzie wykonane w II półroczu br. Obecnie trwają prace projektowe.
69.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	180 000	197 000	197 000			196 983,83	99,99%	Inwestycja została zakończona, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, budynek przekazany został w zarząd do ZGK.
70.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	90 000	90 000	90 000			0,00	0,00%	W dniu 09.05.2017 podpisano umowę z wykonawcą na usługę projektową na kwotę 9 840,0 zł brutto.
71.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	250 000	250 000	250 000			0,00	0,00%	W dniu 23.06.2017 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 246.000 zł brutto z terminem realizacji do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 29.06.2017 protokołami przekazano wykonawcy teren budowy
72.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jezioroki przy rondzie Jana Pawła II	180 000	180 000	180 000			125 460,00	69,70%	Zakończono roboty budowlane. Poinformowano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 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.
73.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	400 000	90 000	90 000			0,00	0,00%	Ze względu na nieściśności w ewidencji gruntów należy przeprojektować posadowienie pomostu tak aby konstrukcja znajdowała się na terenie działki będącej własnością Skarbu Państwa. Trwają prace projektowe.	
74.	900	90095	6050	Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Uzyskano decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym. Inwestor wystąpił do Starosty o uzczyzenie gruntu dla posadowienia pomostu.	
75.	900	90095	6050	Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów	32 000	32 000	32 000			0,00	0,00%	Ze względu na sprzeczne zapisy w mpzp, analizowana jest możliwość odstąpienia od realizacji zadania.	
76.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	340 000	340 000	340 000			0,00	0,00%	Prace projektowe w toku. Wykonano koncepcję projektową.	
77.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Nie podjęto działań ze względu na trwające prace projektowe dotyczące rozbudowy ZSz Nr1 przy ul. Wojewódzkiej 12	
78.	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstanvcin-Jeziorna	0	150 000	150 000			0,00	0,00%	Trwa przygotowanie zamówienia.	
79.	900	90095	6050	Budowa instalacji elektrycznej zasilającej obiekty wystawiennicze w rejonie Parku Zdrojowego	0	7 626	7 626			7 626,00	100,00%	Rozliczono wykonanie dokumentacji projektowej z roku ubiegłego.	
Razem dz. 900					5 720 054	5 964 680	5 964 680	0	0	0	1 086 320,76	18,21%	
80.	921	92105	6050	"Park Urzeczca" - koncepcja, projekt i realizacja	30 000	30 000	30 000			29 999,50	100,00%	Wykonano i odebrano koncepcję projektową.	
81.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	150 000	150 000	150 000			0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek do Starostwa Piaseczyńskiego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	
82.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Zakończono i rozliczono projekt budowlany (Protokół odbioru 24.02.2017r), została wydana decyzja pozwolenia na budowę(Nr 78/2017 z dnia 23.01.2017r) W przygotowaniu projekt wykonawczy.	
83.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	100 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	Trwa realizacja I Etapu prac projektowych. Opracowanie koncepcji, inwentaryzacji architektonicznej, badań geologicznych.	
84.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	25 000	25 000	25 000			0,00	0,00%	Zadanie w zawieszeniu z uwagi na skomplikowane i długotrwałe procedury formalne (odrobinienie terenu, procedury środowiskowe, przepisy pożarowe), zmniejszenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wymaga uchwały sejmiku województwa, projekty uchwał sejmiku województwa wymagają uzgodnienia z radą gminy oraz właściwym Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.	
85.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	0	30 000	30 000			0,00	0,00%	Zadanie jest obecnie w przygotowaniu. Realizacja nastąpi prawdopodobnie w IV kw. br.	
86.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	500 000	1 000 000	1 000 000			0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót.	
Razem dz. 921					825 000	1 355 000	1 355 000	0	0	0	29 999,50	2,21%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
87.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie	150 000	275 000	275 000			3 837,00	1,40%	Zakończono i rozliczono projekt budowlany, zostało dokonane zgłoszenie prac budowlanych (zgłoszenie z 23 stycznia 2017r) Wybrano wykonawcę prac budowlanych. W dniu 25.04.2017r podpisano umowę z Wykonawcą prac budowlanych. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na wrzesień br.	
88.	926	92601	6050	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach	12 533	12 533	12 533			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
89.	926	92601	6050	Modernizacja toru wrotkarskiego w Słomczynie	200 000	200 000	200 000			0,00	0,00%	Wykonano ekspertyzę stanu technicznego. Obecnie trwają rozważania w zakresie odbudowy nawierzchni toru.	
90.	926	92604	6050	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	100 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Prace budowlane przewidziane na III i IV kw. 2017r.	
91.	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	12 286	12 286	12 286			12 280,00	99,95%	Zadanie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego wykonano w całości.	
Razem dz.926					474 819	599 819	599 819	0	0	0	16 117,00	2,69%	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I)					37 125 219	40 055 111	39 830 487	0	80 000	144 624	7 958 880,45	19,87%	

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	4 150 000	4 150 000	4 150 000			656 857,12	15,83%	Trwają sukcesywne wykupy gruntów pod inwestycje i drogi. Niższe wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się negocjacjami z właścicielami nieruchomości.	
Razem dz. 700					4 150 000	4 150 000	4 150 000	0	0	0	656 857,12	15,83%	
2.	750	75023	6060	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego	25 000	37 000	37 000			0,00	0,00%	Obecnie trwa wykonywanie dokumentacji projektowej zmiany systemu ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 32. Zakup i montaż kotła kondensacyjnego przewidziany na wrzesień br.	
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Zadanie porzewidziane do realizacji we wrześniu 2017r.	
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	400 000	400 000	400 000			0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	40 000	40 000	40 000			0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
6.	750	75095	6060	Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	0	0	0			0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
Razem dz. 750					485 000	497 000	497 000	0	0	0,00	0,00%		
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa	7 400	7 400	7 400			6 703,50	90,59%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w całości.	
8.	754	75412	6060	Zakup i montaż zbiornika wodnego i agregatu ciśnieniowego do samochodu bojowego OSP Skolimów	30 000	30 000	30 000			27 811,53	92,71%	Zadanie zrealizowane w całości.	
Razem dz. 754					37 400	37 400	37 400	0	0	0	34 515,03	92,29%	
9.	801	80101	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	4 000	4 000	4 000			0,00	0,00%	Zadanie przez ZSzl Nr 5 przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
10.	801	80101	6060	Zakup maszyny do szorowania podłóg	8 000	8 000	8 000			0,00	0,00%	Zadanie przez ZSzl Nr 5 przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
11.	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	15 000	15 000	15 000			0,00	0,00%	Zadanie przez GP Nr 1 przewidziane do realizacji w II półroczu br.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 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.
12.	801	80104	6060	Zakup pianina	13 000	13 000	13 000			0,00	0,00%	Zadanie przez TP przewidziane do realizacji w II półroczu 2017r.	
13.	801	80148	6060	Zakup palenki elektrycznej	5 000	5 000	5 000			0,00	0,00%	Zadanie przez GP Nr 1 przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
14.	801	80148	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	16 000	16 000	16 000			12 300,00	76,88%	Zadanie zrealizowane przez ZSz Nr 2 w całości w mniejszych nakładach niż to było przewidziane w planie budżetu na 2017 rok.	
Razem dz. 801					61 000	61 000	61 000	0	0	12 300,00	20,18%		
15.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie	3 550	3 550	3 550			3 518,44	99,11%	Zadanie zrealizowane w całości.	
16.	852	85219	6060	Zakup kseropiarki	12 000	12 000	12 000			11 999,88	100,00%	Zakupiono wielofunkcyjną kserokopiarkę.	
17.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	11 200	11 200	11 200			10 762,50	96,09%	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w Ośrodku Pomocy Społecznej.	
18.	852	85219	6060	System monitoringu	8 000	8 000	8 000			0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
Razem dz. 852					34 750	34 750	34 750	0	0	26 280,82	75,63%		
19.	900	90002	6060	Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kształnych	15 000	15 000	15 000			0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
20.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	32 723	32 723	32 723			0,00	0,00%	W II półroczu zostanie dokonany przegląd stanu technicznego wiat przystankowych na terenie gminy. W przypadku stwierdzenia zużycia technicznego, zostanie przeprowadzona ich wymiana.	
21.	900	90095	6060	Altana na działce gminnej w Czemiadach	6 000	6 000	6 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
Razem dz. 900					53 723	53 723	53 723	0	0	0,00	0,00%		
22.	921	92109	6060	Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000	4 000	4 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
23.	921	92109	6060	Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24	8 000	8 000	8 000			0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
Razem dz. 921					12 000	12 000	12 000	0	0	0,00	0,00%		
24.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie	17 000	17 000	17 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
25.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie	6 000	6 000	6 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czemiadach	5 000	5 000	5 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
27.	926	92695	6060	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczu	9 000	9 000	9 000			8 967,99	99,64%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonane w całości.	
28.	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	14 850	14 850	14 850			0,00	0,00%	Brak możliwości realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego. MPZP nie pozwala na zakup i montaż sprzętu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2017 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie budżetu 2017	Stan realizacji zadania	
						Rok budżetowy 2017 (stan po zmianach na 30.06.2017 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.
29.	926	92695	6060	Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach	4 100	4 100	4 100			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	10 000	10 000	10 000			9 628,44	96,28%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonane w całości.	
31.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness - bieżni do sołectwa Kępa Okrzewska	4 500	4 500	4 500			4 313,00	95,84%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonane w całości.	
Razem dz. 926					70 450	70 450	70 450	0	0	22 909,43	32,52%		
Razem zakupy inwestycyjne					4 904 323	4 916 323	4 916 323	0	0	752 862,40	15,31%		
OGÓLEM (I+II)					42 029 542	44 971 434	44 746 810	0	80 000	144 624	8 711 742,85	19,37%	

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602	3 602	3 602			0,00	0,00%	Przekazanie dotacji nastąpiło w miesiącu lipcu br.	
Razem dz. 710					3 602	3 602	3 602	0	0	0,00	0,00%		
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	3 500	3 500	3 500			3 500,00	100,00%	Zadanie wykonane w całości. Gmina dokonała wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie.	
Razem dz. 754					3 500	3 500	3 500	0	0	3 500,00	100,00%		
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	50 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	Przewidziana 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.	
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZCK	810 000	810 000	810 000			360 000,00	44,44%	Dotacje celowe wypłacane zgodnie z wnioskami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie	
Razem dz. 900					860 000	910 000	910 000	0	0	360 000,00	39,56%		
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	1 156 773	1 156 773	1 156 773			1 156 773,00	100,00%	Dotacja przekazana w całości do KDK.	
Razem dz. 921					1 156 773	1 156 773	1 156 773			1 156 773,00	100,00%		
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 023 875	2 073 875	2 073 875	0	0	1 520 273,00	73,31%		
ZBIORCZO (I+II+III)					44 053 417	47 045 309	46 820 685		80 000	144 624	10 232 015,85	21,75%	
pożyczka													
kredyt													
obligacje													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Dotacje i środki z budżetu województwa mazowieckiego (np. od wojewody, MEN, UKFIS...)

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku

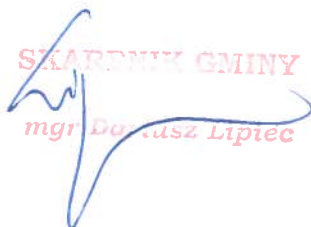
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
1	2	3	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
4	5	6	7	8	9			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa					2 350 000,00	1 173 858,31
600	60004	Gmina Góra Kalwaria					35 000,00	9 419,69
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			362 365,00	178 955,00		
710	71004	Gmina Piaseczno					10 000,00	2 500,00
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego					3 602,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					65 000,00	36 319,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			2 300 000,00	1 416 117,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					810 000,00	360 000,00
900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					7 000,00	0,00
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15	3 200 000,00	1 686 664,70				
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					1 369 773,00	1 319 773,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	1 188 063,00	594 031,50				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01008	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. W I półroczu 2017r. udzielono dotacji Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn.					60 000,00	14 027,78

630	63003	W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane dotacje dla Parafii Św. Zygmunta w Słomczynie w kwocie 5.000 zł, dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.450 zł, dla KS SPS Konstancin-Jeziorna w kwocie 5.000 zł, dla Fundacji Violet Kiwi w kwocie 3.550 oraz dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 1.760 zł. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w III kwartale br.						50 000,00	20 760,00
754	75415	W oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna nie wybrano żadnej oferty. W III kw. br. planowane jest ogłoszenie II konkursu.						12 000,00	0,00
801	80101	"No Bell" Szkoła Podstawowa MONTESSORI Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	1 271 016,00	641 467,58					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	221 920,00	25 150,44					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	373 699,00	90 721,23					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama", Bielawa, ul. Warszawska 200/96a	370 966,00	154 495,56					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna, ul. Oborska 4	576 118,00	285 637,14					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	462 310,00	171 604,45					
801	80104	"No Bell" Przedszkole MONTESSORI Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39	540 983,00	209 287,59					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" Konstancin-Jeziorna, ul. Ścienna 148	681 169,00	277 553,07					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego" Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 26	463 700,00	208 389,36					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 27	510 069,00	228 150,42					
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart", Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 7a	111 288,00	27 306,42					

801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Krasnalek" Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa 22	136 019,00	57 487,20				
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka", ul. Batorego 18	71 859,00	0,00				
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education", ul. Lipowa 22A	154 566,00	69 463,70				
801	80110	"No Bell" Gimnazjum MONTESSORI Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39	387 664,00	220 251,72				
801	80149	"No Bell" Przedszkole MONTESSORI Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39	49 536,00	0,00				
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 27	54 800,00	22 928,63				
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	33 167,00	0,00				
801	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny "Krasnalek" Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa 22	72 376,00	34 667,88				
801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna, ul. Oborska 4	49 876,00	24 874,98				
801	80150	"No Bell" Szkoła Podstawowa MONTESSORI Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	207 800,00	108 926,28				
801	80150	"No Bell" Gimnazjum MONTESSORI Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39	53 343,00	2 531,14				
851	85154	Środki w ramach organizacji wypoczynku zimowego i letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii zostały przekazane następującym podmiotom: 1/Parafia Św. Zygmunta w Słomczynie w kwocie 5.000 zł, 2/ Stowarzyszenie "Dobra Wola" w kwocie 3.000 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w III kwartale br.					120 000,00	8 000,00
852	85295	Udzielono dotacji celowej na zadania w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) następującym podmiotom: 1/ Polski Związek Niewidomych w kwocie 2.300,00 zł, 2/ Fundacja Inicjatyw Lokalnych Strefa Działania - kwota 8.200,00 zł, 3/ Fundacja Terapeuci dla Rodziny w kwocie 4.300,00 zł. W III kw. br. planowane jest ogłoszenie dodatkowych konkursów na realizację zadań z zakresu integracji społecznej.					20 000,00	14 800,00

853	85395	Przewidziano w 2017r. dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Realizacja zadania publicznego nastąpi w III kw. br.						30 000,00	0,00
854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	3 000,00	0,00					
900	90005	Przewidziana 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.						100 000,00	0,00
900	90095	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W I półroczu 2017r. przekazano dotację dla Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Pionkach na obrządkowanie ptaków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 2.500,00 zł). W drugim półroczu br. planowane jest rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert.						17 500,00	2 500,00
921	92105	Udzielono dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dotacje otrzymało Towarzystwo Muzyczne im. L. Wiłkomirskiego w kwocie 4.200,00 zł oraz Fundacja Inicjatyw Lokalnych Strefa Działania w kwocie 2.900,00 zł. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego nastąpi w III kw. br.						28 000,00	7 100,00
921	92195	W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie kultywowania pamięci o zasłużonych dla gminy Konstancin-Jeziorna, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, ochrona i popularyzowanie tradycji narodowych i regionalnych. W I półroczu br. dotację otrzymało Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego w wysokości 7.100,00 zł. Rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu nastąpi w III kw. br.						25 000,00	7 100,00

926	92605	<p>Udzielono dotacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy opartych na zasadach Ustawy o sporcie, na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 1/ KS Konstancin - kwota 79.200,00 zł, 2/ UKKK IPPON - kwota 30.000,00 zł, 3/ KS SPS Konstancin-Jeziorna - kwota 71.290,00 zł, 4/ IKS Konstancin - kwota 91.850,00 zł, 5/UKS Zryw Słomczyn -kwota 54.300,00 zł, 6/ MUKS Kosa Konstancin - kwota 79.790,00 zł, 7/ Fundacja Violet Kiwi - kwota 3.550,00 zł, 8/ UKS Cirkus - kwota 19.000,00 zł, 9/ Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - kwota 5.000,00 zł. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w III kwartale br.</p>					495 000,00	433 980,00
Ogółem:			11 245 307,00	5 141 590,99	2 662 365,00	1 595 072,00	5 607 875,00	3 410 137,78

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Sulczuk

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017r.

Zał. Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2017	Przychody na 2017r.				Wydatki na 2017r.					Stan środków obrotowych na 30.06.2017r.	
					Plan przychodów	Wykonanie na 30.06.2017r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2017r.	W tym:				
							Przedmiotowa	Wykonanie na 30.06.2017r.			Bieżące	Wykonanie na 30.06.2017r.	Majątkowe		Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
				3 682 505,95	23 669 835,00	13 742 314,88			23 669 835,00	13 724 326,42	22 313 335,00	13 604 216,92	1 356 500,00	120 109,50	3 339 498,41
	Zakład Gospodarki Komunalnej	700	70004				362 365,00	178 955,00							
		900	90001				2 300 000,00	1 416 117,00							
Ogółem:				3 682 505,95	23 669 835,00	13 742 314,88	2 662 365,00	1 595 072,00	23 669 835,00	13 724 326,42	22 313 335,00	13 604 216,92	1 356 500,00	120 109,50	3 339 498,41

W I półroczu 2017 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 360.000 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystał w wysokości 152.970,59 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017r.

Zał. Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków na początku 2017r.	Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.
								Plan	W tym:		Wykonanie ogółem	W tym:			
									Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Gminne Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	11 418,91	117 700,00	42 302,79	117 700,00	117 700,00		43 057,57	43 057,57		0,00	10 664,13
2.	Tęczowe Przedszkole	801		0,00	4,84	206 291,00	87 573,59	206 291,00	206 291,00		76 148,37			0,00	11 430,06
			80104			1 131,00	1 131,00		0,00		0,00				
			80148			205 160,00	86 442,59	206 291,00	206 291,00		76 148,37	76 148,37			
3.	Gminne Przedszkole Nr 4	801	80148	0,00	5,74	155 350,00	72 853,78	155 350,00	155 350,00		65 145,24	65 145,24		0,00	7 714,28
4.	Gminne Przedszkole Nr 5	801	80148	0,00	7 253,26	152 700,00	73 693,64	152 700,00	152 700,00		59 581,67	59 581,67		0,00	21 365,23
5.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	0,00	14 606,82	405 700,00	189 683,84	405 700,00	405 700,00	0,00	176 256,64	176 256,64	0,00	0,00	28 034,02
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80148	0,00	6 636,43	278 760,00	141 391,53	278 760,00	278 760,00	0,00	126 269,48	126 269,48	0,00	0,00	21 758,48
7.	Zespół Szkół Nr 3	801		0,00	59,94	261 167,00	97 558,07	261 167,00	261 167,00	0,00	77 252,40	77 252,40	0,00	0,00	20 365,61
		801	80195			2 000,00	550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	61,90	61,90	0,00		
		801	80148			259 167,00	97 008,07	259 167,00	259 167,00	0,00	77 190,50	77 190,50	0,00		
8.	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5	801	80148	0,00	1,82	88 500,00	43 474,50	88 500,00	88 500,00	0,00	38 715,75	38 715,75	0,00	0,00	4 760,57
Ogółem:				0,00	39 987,76	1 666 168,00	748 531,74	1 666 168,00	1 666 168,00	0,00	662 427,12	586 278,75	0,00	0,00	126 092,38

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
- Zespole Szkół Nr 1
- Zespole Szkół Nr 2
- Zespole Szkół Nr 3
- Zespole Szkół Integracyjnych 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.



 STARENIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec



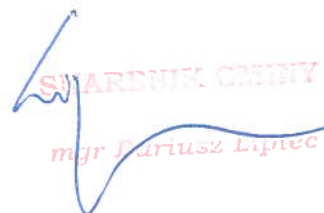
 BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2017 r.

Zał. Nr 11

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	1 219 532,93	1 626 318,98	0,00	486,39	14 020 105,39	2 570 312,49	6 478 050,66
2.Podatek rolny	40 311,00	0,00	0,00	0,00	589 491,52	192 292,56	344 003,15
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	30 523,59	6 239,64	17 356,62
4.Podatek od środków transportowych	116 369,64	0,00	0,00	0,00	421 100,80	136 421,84	152 467,58
5.Podatek z tyt.spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	662 195,13	196 863,90	301 266,22
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	68 116,75	0,00	68 116,75
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	208 535,43	96 637,51	37 293,91
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 744,28	31 213,18	3 479 438,88
9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	1 604,00
10.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 379,20	1 805,40	2 033 435,05	563 500,53	1 598 904,93
Razem:	1 376 213,57	1 626 318,98	1 379,20	2 291,79	21 597 851,94	3 793 481,65	12 478 502,70


 STWARDNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2017 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
	Urząd Miasta i Gminy Konstancin- 1. Jeziorna + jednostki budżetowe	51 947 767,10	6 640 187,57	2 656 468,84	0,00
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			1 060 764,04	
C/	Gotówka i depozyty	30 690 708,91			
D/	Pozostałe	21 257 058,19	6 640 187,57	1 595 704,80	
	Zakład Gospodarki Komunalnej, 2. w tym	8 941 945,84	6 022 519,80	2 226 117,30	0,00
A/	Gotówka i depozyty	1 177 004,04			
B/	Pozostałe	7 764 941,80	6 022 519,80	2 226 117,30	
	Ogółem:	60 889 712,94	12 662 707,37	4 882 586,14	0,00

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


STAROSTA GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	% (6/3)	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
			bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	19 459,00	19 459,00		0,00	0,00%	Dębówka	Remont drogi gminnej w Dębówce
600	60016	28 000,00		28 000,00	0,00	0,00%	Bielawa	Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie
600	60016	20 311,00		20 311,00	0,00	0,00%	Kierszek	Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek
750	75075	359,00	359,00		0,00	0,00%	Ciszycza	Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszycza
750	75075	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00%	Cieciszew	Druk materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie Cieciszew
750	75095	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	Cieciszew	Utworzenie i administracja strony www.cieciszew.pl
754	75412	2 710,00	2 710,00		2 152,50	79,43%	Bielawa	Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa
754	75412	7 400,00		7 400,00	6 703,50	90,59%	Bielawa	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa
854	85495	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%	Opacz	Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczy
854	85495	7 187,00	7 187,00		0,00	0,00%	Opacz	Warsztaty „Od przedszkolaka do seniora”: zajęcia o charakterze dydaktycznym dla dzieci, młodzieży i seniorów, np. warsztaty artystyczne, kulinarne, z fizjoterapeutą i dietetykiem w Opaczy
900	90004	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00%	Kawęczynek	Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku
900	90004	9 000,00	9 000,00		7 489,42	83,22%	Parcela	Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli
900	90004	1 500,00	1 500,00		830,00	55,33%	Słomczyn	Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów

900	90004	278,00	278,00		0,00	0,00%	Borowina	Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie
900	90004	800,00	800,00		745,84	93,23%	Turowice	Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach
900	90015	13 434,00		13 434,00	0,00	0,00%	Kępa Oborska	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska
900	90015	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	Bielawa	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie
900	90015	15 620,00		15 620,00	0,00	0,00%	Obórki	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4)
900	90015	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	Okrzeszyn	Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie
900	90015	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00%	Opacz	Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu
900	90015	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%	Parcela	Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli
900	90015	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00%	Słomczyn	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej
900	90015	26 000,00		26 000,00	0,00	0,00%	Habdzin	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg
900	90095	5 500,00	5 500,00		5 499,97	100,00%	Ciszycza	Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy
900	90095	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	Opacz	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczu
900	90095	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00%	Habdzin	Zakup i montaż garażu na terenie Domu Ludowego w Habdzinie
900	90095	500,00	500,00		177,62	35,52%	Okrzeszyn	Zakup materiałów do remontu altany i stołu na placu zabaw w Okrzeszynie
900	90095	250,00	250,00		0,00	0,00%	Okrzeszyn	Zakup tablicy ogłoszeń do Okrzeszyna
900	90095	300,00	300,00		296,67	98,89%	Turowice	Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury wiejskiej w Turowicach
900	90095	32 040,00	32 040,00		0,00	0,00%	Kawęczyn	Wykonanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w sołectwie Kawęczyn wraz z projektem placu zabaw i obiektów towarzyszących
900	90095	2 200,00	2 200,00		0,00	0,00%	Habdzin	Ułożenie kostki brukowej pod garażem w Habdzinie
900	90095	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%	Czernidła	Altana na działce gminnej w Czernidłach
921	92105	2 500,00	2 500,00		1 250,00	50,00%	Kawęczynek	Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek

921	92105	6 000,00	6 000,00		5 950,00	99,17%	Ciszycza	Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań kultury scenicznej współczesnej mieszkańców sołectwa Ciszycza
921	92105	8 579,00	8 579,00		2 490,00	29,02%	Kępa Okrzewska	Podnoszenie i pogłębianie wiedzy historycznej oraz zainteresowań z zakresu osiągnięć kultury teatralnej i filmowej społeczności Kępy Okrzewskiej
921	92105	8 300,00	8 300,00		2 049,00	24,69%	Okrzeszyn	Podnoszenie świadomości historycznej oraz rozwijanie zainteresowań scenicznych społeczności Okrzeszyna
921	92109	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00%	Kawęczynek	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku
921	92109	5 111,00	5 111,00		0,00	0,00%	Gassy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach
921	92109	6 500,00	6 500,00		4 800,00	73,85%	Cieciszew	Wyposażenie gminnego budynku w Cieciszewie z siedzibą OSP w sprzęt: stół do pingponga, stół do bilarda wraz z wyposażeniem, gry planszowe, dodatkowe wyposażenie
921	92109	600,00	600,00		0,00	0,00%	Kępa Okrzewska	Zakup termosów elektrycznych dla Kępy Okrzewskiej
921	92109	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00%	Łęg	Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Łęgu
921	92109	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00%	Parcela	Wyposażenie domku sołectkiego w Parceli
921	92109	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00%	Kawęczynek	Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku
921	92195	4 500,00	4 500,00		3 796,80	84,37%	Kępa Okrzewska	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska
921	92195	3 000,00	3 000,00		498,54	16,62%	Parcela	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli
921	92195	6 000,00	6 000,00		800,00	13,33%	Turowice	Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic
921	92195	5 201,00	5 201,00		800,00	15,38%	Bielawa	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa
921	92195	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	6 000,00	6 000,00		700,00	11,67%	Gassy	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy
921	92195	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	Łęg	Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu

921	92195	18 600,00	18 600,00		7 500,00	40,32%	Borowina	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny
921	92195	6 000,00	6 000,00		3 050,00	50,83%	Ciszycza	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy
921	92195	24 020,00	24 020,00		16 800,00	69,94%	Czarnów	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów
921	92195	5 072,00	5 072,00		0,00	0,00%	Czernidła	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła
921	92195	7 315,00	7 315,00		2 400,00	32,81%	Okrzeszyn	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn
921	92195	11 423,00	11 423,00		0,00	0,00%	Turowice	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice
921	92195	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00%	Borowina	Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka
921	92195	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00%	Czenidła	Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła
921	92195	2 093,00	2 093,00		0,00	0,00%	Habdzin	Organizacja uroczystości „Imieniny wsi Anusi” w Habdzinie: zespół muzyczny i kucharz, nagrody w konkursach, degustacja tradycyjnych potraw z rejonu Urzecza
921	92195	7 932,00	7 932,00		5 699,50	71,85%	Kawęczynek	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka
921	92195	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00%	Kawęczynek	Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka
921	92195	13 850,00	13 850,00		9 500,00	68,59%	Cieciszew	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie
926	92601	12 533,00		12 533,00	0,00	0,00%	Piaski	Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach
926	92695	6 000,00	6 000,00		2 000,00	33,33%	Turowice	Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice
926	92695	4 500,00		4 500,00	4 313,00	95,84%	Kępa Okrzewska	Zakup sprzętu fitness - bieżni do sołectwa Kępa Okrzewska
926	92695	1 500,00	1 500,00		1 499,00	99,93%	Łęg	Zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców Łęgu
926	92695	2 466,00	2 466,00		1 499,00	60,79%	Parcela	Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Parcela

926	92695	3 000,00	3 000,00		640,00	21,33%	Opacz	Wynajem sali do prowadzenia zajęć sportowych w Opaczu
926	92695	12 286,00		12 286,00	12 280,00	99,95%	Słomczyn	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie
926	92695	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00%	Czarnów	Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie
926	92695	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%	Czarnów	Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie
926	92695	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00%	Czernidła	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach
926	92695	9 000,00		9 000,00	8 967,99	99,64%	Opacz	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczu
926	92695	14 850,00		14 850,00	0,00	0,00%	Łęg	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu
926	92695	4 100,00		4 100,00	0,00	0,00%	Piaski	Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach
926	92695	10 000,00		10 000,00	9 628,44	96,28%	Gassy	Doposażenie placu zabaw w Gassach
		553 579,00	297 545,00	256 034,00	135 806,79	24,53%		


 SZKARBUK GMINY
 mgr Dariusz Dypiec


 BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Janiczuk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
na dzień 30.06.2017r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania planu	Prognoza				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	146 177 188	75 870 130,81	51,90%	150 436 710	148 188 900	150 766 300	153 681 626	156 655 250
<i>1.1.</i>	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>141 246 762</i>	<i>73 704 734,08</i>	<i>52,18%</i>	<i>140 657 150</i>	<i>143 188 900</i>	<i>145 766 300</i>	<i>148 681 626</i>	<i>151 655 250</i>
1.1.1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 637 973	34 974 113,00	45,64%	77 820 100	79 220 900	80 646 900	82 259 838	83 905 100
1.1.2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	2 308 754,49	38,48%	6 100 000	6 200 000	6 312 000	6 438 250	6 567 000
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	21 908 954	14 221 033,24	64,91%	21 589 500	21 978 200	22 373 810	22 821 300	23 277 700
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 322 000	6 478 050,66	57,22%	11 657 300	11 867 130	11 900 750	12 138 800	12 381 600
1.1.4.	z subwencji ogólnej	15 757 439	9 696 888,00	61,54%	14 530 500	14 792 100	15 058 400	15 359 600	15 666 800
1.1.5.	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 248 765	10 409 918,44	57,04%	17 300 000	17 611 400	17 928 400	18 287 000	18 652 750
<i>1.2.</i>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>4 930 426</i>	<i>2 165 396,73</i>	<i>43,92%</i>	<i>9 779 560</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 500 000	835 911,41	23,88%	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.2.2.	z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	224 624	80 000,00	35,62%	3 779 560	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem, z tego:	175 009 065	68 827 220,42	39,33%	149 569 447	147 930 674,90	150 547 919	153 463 245	156 436 867
<i>2.1.</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>127 963 756</i>	<i>58 595 204,57</i>	<i>45,79%</i>	<i>118 658 268</i>	<i>120 794 120</i>	<i>122 968 450</i>	<i>125 427 800</i>	<i>127 936 300</i>
2.1.1.	z tyt. poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00		0	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	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	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000	10 971,81	27,43%	49 500	23 000	16 400	10 900	5 460
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	40 000	10 971,81	27,43%	49 500	23 000	16 400	10 900	5 460
2.2.	Wydatki majątkowe	47 045 309	10 232 015,85	21,75%	30 911 179	27 136 554,90	27 579 469	28 035 445	28 500 567
3.	Wynik budżetu (1-20)	-28 831 877	7 042 910,39		867 263	258 225,10	218 381	218 381	218 383
4.	Przychody budżetu	29 575 953	28 484 046,42	96,31%	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 051 244	27 051 244,32	100,00%	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	27 051 244	0,00		0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	1 432 802	1 432 802,10	100,00%	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	688 726	0,00		0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 091 907	0,00		0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 091 907	0,00		0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0,00		0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00		0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	744 076	372 038,06	50,00%	867 263	258 225,10	218 381	218 381	218 383
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	744 076	372 038,06	50,00%	867 263	258 225,10	218 381	218 381	218 383
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	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	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	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	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00		0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	1 780 633,10	1 060 764,04	59,57%	913 370,10	655 145	436 764	218 383	0
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	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	13 283 006	15 109 529,51	113,75%	21 998 882	22 394 780	22 797 850	23 253 826	23 718 950
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'	41 767 052	43 593 575,93	104,37%	21 998 882	22 394 780	22 797 850	23 253 826	23 718 950
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X							
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0054			0,0061	0,0019	0,0016	0,0015	0,0014

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	0,0054			0,0061	0,0019	0,0016	0,0015	0,0014
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	0,0054			0,0061	0,0019	0,0016	0,0015	0,0014
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)	0,1148			0,1695	0,1747	0,1744	0,1741	0,1738
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)	0,1965			0,1429	0,1337	0,1530	0,1729	0,1744

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)	0,2178			0,1643	0,1550	0,1530	0,1729	0,1744
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 ^x	tak			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 ^x	tak			tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	7 042 910,39	X	867 263	258 225,10	218 381	218 381	218 383
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	X	867 263	258 225,10	218 381	218 381	218 383
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 437 797	21 624 810,99	47,59%	46 056 600	46 885 620	47 730 500	48 685 110	49 660 800
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	29 644 845	9 855 885,65	33,25%	15 887 725	14 035 925	14 288 500	14 574 270	14 865 750
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy, z tego:	18 462 207	5 336 295,16	28,90%	37 546 211	22 029 756	14 710 412	131 592	965

11.3.1.	bieżące	7 857 207	3 409 831,37	43,40%	8 303 963	7 321 009	7 207 412	11 592	965
11.3.2.	majątkowe	10 605 000	1 926 463,79	18,17%	29 242 248	14 708 747	7 503 000	120 000	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 883 700	7 574 689,76	20,54%	30 429 894	15 594 119	7 500 000	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 087 734	1 137 053,09	14,06%	193 537	11 533 688	20 079 469	28 035 445	28 500 567
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 073 875	1 520 273,00	73,31%	287 748	8 747	0	0	0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x							
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	80 768	0,00	0,00%					
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 768	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	80 768	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	144 624	0,00	0,00%					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 624	0,00	0,00%					

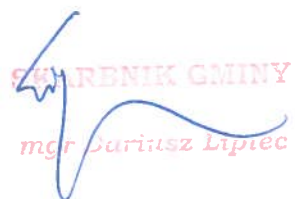
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania	144 624	0,00	0,00%					
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0,00		6 245	11 217	12 412	11 592	965
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00		4 996	8 974	9 930	9 274	772
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	185 937	0,00	0,00%	25 030	500 965	3 000	120 000	0
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 624	0,00	0,00%	3 600	400 000	2 400	96 000	0
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	3 602	0,00	0,00%	20 530	965	0	0	0

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	41 313	0	0,00%	22 679	103 208	3 082	26 318	193
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 313	0,00	0,00%	20 530	965	0	0	0
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.	13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X							
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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	744 076	372 038,06	50,00%	648 882	39 844,10	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x								
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x								
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X							

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.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy	X							
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 Janiczuk

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022
wg stanu na dzień 30.06.2017r.

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 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania planu	Podpisane umowy na 30.06.2017r.	2018	2019	2020		2021	2022
			1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:					138 660 600	18 465 809	5 336 295,16	28,90%		55 698 483,39	37 546 211
1a.	- wydatki bieżące				61 344 456	7 857 207	3 409 831,37	43,40%	34 823 720	8 303 963	7 321 009	7 207 412	11 592	965	24 714 213
1b.	- wydatki majątkowe				77 316 144	10 608 602	1 926 463,79	18,17%	20 874 763	29 242 248	14 708 747	7 503 000	120 000	0	53 459 512
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				695 028	3 602	0,00	0,00%	25 097,00	31 275	512 182	15 412	131 592	965	669 931,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				42 431	0	0		0	6 245	11 217	12 412	11 592	965	42 431
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	0	0,00		0,00	6 245	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	0	6 245	6 245	0	12 490

1.1.1.3	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) (zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uzyskanie wartości dodanej jaką jest rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych)	UMiG (PWZ)	2019	2022	17 451	0	0,00	0,00	0	4 972	6 167	5 347	965	17 451
1.1.2.	- wydatki majątkowe				652 597	3 602	0	0,00%	25 097	25 030	500 965	3 000	120 000	627 500
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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)	UMiG (BPŚZ)	2016	2019	25 097	3 602	0	0,00%	25 097	20 530	965	0	0	0,00
1.1.2.2	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	504 500	0	0	0	4 500	500 000	0	0	0	504 500,00
1.1.2.3	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	123 000	0	0	0	0	0	3 000	120 000	0	123 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1.	.- wydatki bieżące														
1.2.1.1(określenie nazwy i celu programu)														
1.2.1.2(określenie nazwy i celu programu)														
1.2.2.	.- wydatki majątkowe														
1.2.2.1(określenie nazwy i celu programu)														
1.2.2.2(określenie nazwy i celu programu)														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				137 965 572	18 462 207	5 336 295,16	28,90%	55 673 386,39	37 514 936	21 517 574	14 695 000	0	0	77 503 794,00
1.3.1.	.- wydatki bieżące				61 302 025	7 857 207	3 409 831,37	43,40%	34 823 720	8 297 718	7 309 792	7 195 000	0	0	24 671 782,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2020	1 658 097	129 925	54 212,40	41,73%	1 145 961,14	149 792	149 792	160 000	0	0	200 001,00
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	2020	24 397 849	2 350 000	1 173 858,31	49,95%	14 317 026,00	2 500 000	2 550 000	2 550 000	0	0	9 950 000,00
1.3.1.3	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria (rozwój międzygminnej komunikacji publicznej)	UMiG (DG)	2017	2018	78 000	35 000	9 419,69	26,91%	78 000,00	43 000	0	0	0	0	0,00
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2020	8 974 979	970 300	455 670,04	46,96%	5 240 129,55	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	3 006 000,00

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	2020	1 400 000	350 000	79 966,40	22,85%	995 734,20	350 000	350 000	350 000	0	0	404 266,00
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	18 725 462	2 350 000	1 112 340,58	47,33%	9 582 827,63	2 830 000	3 085 000	3 085 000	0	0	9 183 649,00
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	2018	1 581 939	350 000	128 817,00	36,80%	1 106 571,44	300 000	0	0	0	0	452 916,00
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	2018	992 310	250 000	139 699,50	55,88%	729 278,97	300 000	0	0	0	0	163 660,00
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2018	38 600	10 000	2 242,50	22,43%	17 400,00	20 000	0	0	0	0	20 758,00
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	2018	230 180	160 000	0,00	0,00%	50 179,79	20 000	0	0	0	0	180 000,00
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	2020	1 935 200	500 000	72 256,04	14,45%	794 729,27	300 000	100 000	50 000	0	0	589 000,00

1.3.1.12	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie (zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca na spotkania i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy)	UMiG (GKL)	2016	2018	102 600	34 200	17 100,00	50,00%	102 600,00	34 200	0	0	0	0	0,00
1.3.1.13	Programy profilaktyki zdrowotnej (podniesienie profilaktyki zdrowia mieszkańców gminy w ramach programów polityki zdrowotnej)	UMiG (OKZ)	2016	2018	286 500	90 000	47 945,91	53,27%	176 480,91	90 000	0	0	0	0	108 024,00
1.3.1.14	Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych i Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (zawarcie umów na obsługę przedmiotowych wydziałów na okres trzech lat)	UMiG (BP)	2016	2018	364 239	117 782	48 973,00	41,58%	358 401,00	120 726	0	0	0	0	5 838,00
1.3.1.15	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancin-Jeziornie (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół)	GOSiR	2016	2019	406 070	130 000	67 330,00	51,79%	128 400,00	140 000	75 000	0	0	0	277 670,00
1.3.1.16	Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej (prowadzenie działań integrujących społeczność lokalną i animowanie działań na rzecz mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna)	UMiG (BKS)	2017	2018	130 000	30 000	0,00	0,00%	0,00	100 000	0	0	0	0	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 663 547	10 605 000	1 926 463,79	18,17%	20 849 666	29 217 218	14 207 782	7 500 000			52 832 012,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2020	21 422 793	800 000	34 853,08	4,36%	13 156 776,52	3 600 000	1 400 000	3 000 000	0	0	8 503 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2019	4 821 201	500 000	0,00	0,00%	1 984 179,89	1 300 000	1 200 000	0	0	0	2 999 197,00

1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2017	2018	130 000	30 000	0,00	0,00%	0,00	100 000	0	0	0	0	130 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2019	1 900 788	20 000	0,00	0,00%	280 788,00	100 000	1 500 000	0	0	0	1 620 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Kawęczynka-Borowiny)	UMiG (IR)	2017	2018	540 000	40 000	0,00	0,00%	0,00	500 000	0	0	0	0	540 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Lęg (przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych we wsiach Habdzin i Lęg)	UMiG (IR)	2016	2018	220 000	20 000	0,00	0,00%	17 466,00	200 000	0	0	0	0	202 534,00
1.3.2.7	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)	UMiG (IR)	2017	2020	4 450 000	50 000	0,00	0,00%	0,00	400 000	2 000 000	2 000 000	0	0	4 450 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna)	UMiG (IR)	2016	2018	1 722 014	1 600 000	55 182,60	3,45%	78 440,00	100 000	0	0	0	0	1 643 574,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów od ul. Zakopane w Konstancinie-Jeziornie (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych oraz wymiana wodociągu na terenie gminy)	UMiG (IR)	2016	2018	420 000	20 000	10 000,00	50,00%	15 375,00	400 000	0	0	0	0	404 625,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Mostowej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2018	330 000	80 000	6 334,50	7,92%	63 345,00	250 000	0	0	0	0	266 655,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Elektrycznej (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2019	319 852	100 000	0,00	0,00%	99 261,00	100 000	100 000	0	0	0	220 591,00

1.3.2.12	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMIG (IR)	2017	2018	5 000 000	500 000	0,00	0,00%	0,00	4 500 000	0	0	0	0	5 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMIG (IR)	2017	2020	5 100 000	100 000	0,00	0,00%	0,00	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	5 100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMIG (IR)	2017	2019	1 570 000	70 000	0,00	0,00%	0,00	750 000	750 000	0	0	0	1 570 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMIG (DG)	2017	2018	700 000	100 000	0,00	0,00%	0,00	600 000	0	0	0	0	700 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz dobudowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej)	UMIG (IR)	2016	2019	830 000	80 000	0,00	0,00%	50 430,00	500 000	250 000	0	0	0	779 570,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2016	2019	7 331 180	250 000	0,00	0,00%	135 300,00	4 000 000	3 000 000	0	0	0	7 195 880,00
1.3.2.18	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSzI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2016	2019	879 828	100 000	47 724,00	47,72%	119 310,00	500 000	250 000	0	0	0	760 518,00
1.3.2.19	Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka" (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2015	2018	8 192 354	4 500 000	1 609 449,09	35,77%	4 272 032,08	3 600 000	0	0	0	0	496 244,00
1.3.2.20	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSzI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)	UMIG (IR)	2017	2018	325 000	25 000	6 396,00	25,58%	15 990,00	300 000	0	0	0	0	309 010,00

1.3.2.21	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne (adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej)	UMiG (IR)	2016	2019	2 364 600	340 000	0,00	0,00%	166 050,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 241 600,00
1.3.2.22	Park Urzecza - koncepcja, projekt i realizacja (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2020	1 208 336	30 000	29 999,50	100,00%	58 336,00	150 000	500 000	500 000	0	0	1 150 000,00
1.3.2.23	Modernizacja Domu Ludowego w Hądzinie (poprawienie warunków infrastruktury dla mieszkańców Hądzina)	UMiG (IR)	2016	2018	655 800	150 000	0,00	0,00%	29 000,00	500 000	0	0	0	0	626 800,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadrzecznych)	UMiG (IR)	2016	2019	850 000	100 000	0,00	0,00%	76 260,00	500 000	250 000	0	0	0	773 740,00
1.3.2.25	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (adaptacja budynku dla planowanej lokalizacji sali ślubów, punktu informacji turystycznej i powierzchni wystawienniczych)	UMiG (IR)	2016	2018	5 104 801	1 000 000	126 525,02	12,65%	231 327,00	4 000 000	0	0	0	0	4 873 474
1.3.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (DG)	2018	2019	275 000	0	0,00	0,00%	0,00	267 218	7 782	0	0	0	275 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr *[Signature]* Lipiec

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Kazimierz Jańczuk



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku:

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

Konstancin-Jeziorna, dn. 26.07.2017 r.



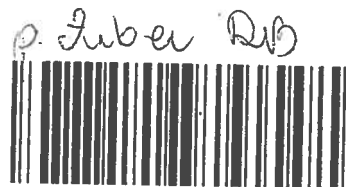
Nr dz. 53/W/2017

Sz. P.

Kazimierz Jańczuk

Burmistrz Gminy

Konstancin- Jeziorna



PP/1049549

2017-07-27T00:00:00
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury przesyła w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Konstancińskiego Domu Kultury

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3 200 000,00	1 686 664,70	52,7
2	Wpływy z usług ogółem:	376 500,00	256 211,58	68,1
	Oplaty za zajęcia	118 000,00	86 823,13	73,6
	Bilety wstępu	75 000,00	56 472,20	75,3
	Wynajem	37 500,00	19 010,57	50,7
	Sprzedaż wydawnictw Organizacja imprez dla podmiotów zewnątrznych	-	1 099,99	0,0
	Wpływy z usług pozostałych	21 000,00	9 265,00	44,1
		125 000,00	83 540,69	66,8
3	Pozostałe odsetki	-	-	
	Razem przychody działalności podstawowej	3 576 500,00	1 942 876,28	54,3
4	Pozostałe przychody operacyjne	-	3 246,11	0,0
5	Zmiana stanu produktów	-	328,32	0,0
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
7	Dofinansowanie z budżetu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego	163 000,00	163 000,00	100,0
	Razem	3 789 500,00	2 156 794,07	57,0
8	Przychody w ramach projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" w tym:	3 676 984,90	1 106 773,00	30,1
	Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 570 211,90	-	0,0
	Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych wkładu własnego Beneficjenta w ramach projektu-unijnego "Muzeum Wycinanki Polskiej"	1 106 773,00	1 106 773,00	100,0
	Ogółem przychody	7 466 484,90	3 265 567,07	43,7

Handwritten signature

II. KOSZTY

Koszty wg rodzajów	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania (4/3)*100
1	2	3	4	5
401	Zużycie materiałów i energii	369 500,00	192 789,33	52,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	77 565,45	54,2
4260	Zakup energii	226 500,00	115 223,88	50,9
402	Usługi obce	853 192,00	768 346,20	90,1
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 074,60	45,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 675,00	91,9
4300	Zakup usług pozostałych	794 192,00	741 291,41	93,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 305,19	35,4
403	Podatki i opłaty	114 802,00	55 610,22	48,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	8 007,00	31,8
4480	Podatek od nieruchomości	1 550,00	762,50	49,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,00	76,0
4530	Podatek VAT -Naliczony przy zakupach w części nieopodlegającej odliczeniu	87 952,00	46 764,72	53,2
404	Wynagrodzenia	1 836 258,00	935 047,45	50,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 458,00	724 929,63	54,9
4090	Honoraria	5 000,00	-	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 800,00	210 117,82	41,1
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	346 112,00	173 572,59	50,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 680,00	860,00	51,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 514,00	129 906,97	48,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 572,00	15 879,00	41,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 240,00	64,8
4440	Odpisy na ZFŚS	29 346,00	22 008,82	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 677,80	28,0
409	Pozostałe koszty rodzajowe	56 636,00	24 322,51	42,9
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	169,11	3,4
4410	Podróże służbowe krajowe	16 636,00	7 682,47	46,2
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 470,93	47,1
	Razem koszty działalności podstawowej	3 576 500,00	2 149 688,30	60,1
	Pozostałe koszty operacyjne tym:	-	497,86	0,0
	Odsetki za zwłokę	-	0,03	0,0
	Pozostałe koszty operacyjne	-	2,83	0,0
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	495,00	0,0
	Zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	45 597,78	91,2
	Zakupy inwestycyjne, w tym: zestawy komputerowe, laptopy	50 000,00	45 597,78	91,2

Koszty zadań z budżetu obywatelskiego w tym:	163 000,00	42 873,91	26,3
Działalność klubu kulturalnego Drabina	46 100,00	14 270,26	31,0
Klub historyczno-patriotyczny	17 400,00	-	0,0
Konstancin przyjazny seniorom	30 900,00	6 293,29	20,4
Brydż idealna gra nie tylko dla seniora	12 600,00	7 832,66	62,2
Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017	46 000,00	10 032,08	21,8
Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne	10 000,00	4 445,62	44,5
Razem	3 789 500,00	2 238 657,85	59,1
Wydatki realizowane w ramach projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" w tym:	3 676 984,90	-	0,0
Koszty realizowane w ramach dofinansowania projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 570 211,90	-	0,0
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Muzeum Wycinanki Polskiej"	1 106 773,00	-	0,0
Ogółem koszty	7 466 484,90	2 238 657,85	30,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Eryka Matkiewicz-Brzozowska

B. Koszty usług obcych:

1. Zakup usług remontowych.

Są to koszty związane z opłaceniem faktur za usługi remontowe.

W 2017 r. zaplanowano na usługi remontowe kwotę 40.000 zł, zgodnie z planem remontów, w I półroczu 2017 r. wydano 18.074,60 zł, co stanowi 45,2 % planu.

Z kwoty tej poniesiono koszty na:

- 1.190 zł – przeglądy budynków,
- 3.569,60 zł - przeglądy dźwigów,
- 350 zł -przeglądy p.poż.
- 3.070 zł - przeglądy wentylacji,
- 1.400 zł - przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej,
- 1.445 zł - przeglądy instalacji gazowej,
- 990 zł -przeglądy kominiarskie,
- 3.500 zł - przeglądy systemu alarmowego,
- 2.860 zł - wymianę przyłącza energetycznego.

2. Zakup usług zdrowotnych.

Na usługi zdrowotne związane z obsługą imprez zaplanowano koszty w kwocie 4.000 zł. Do 30.06. wydano 3.675 zł.

3. Zakup usług pozostałych.

Koszty związane z zakupem usług w I półroczu 2017 roku wyniosły 741.291,41 zł na 794.192 zł planowane, co stanowi 93,3 % planu rocznego.

Z tego na:

Koszty usług pozostałych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Kwota kosztów
1	Koncerty, imprezy kulturalne	411 515,10
2	Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty	44 834,46
3	Organizacja konkursów i festiwali	7 000,80
4	Imprezy kulturalne organizowane w sołectwach	23 882,70
5	Usługi pozostałe związane z prowadzeniem grup seniorów	2 350,16
6	Usługi pozostałe związane z prowadzeniem sekcji	6 251,52
7	Koszty prowadzenia zajęć	37 772,50
8	Koszty wydawnictw i przewodników	76 649,17
9	Koszty wynajmu Muzeum Żeromskiego	11 040,00
10	Koszty i prowizje bankowe	875,50
11	Oplaty pocztowe	3 184,99
12	Ogłoszenia, reklama, plakaty	12 166,10
13	Ochrona i monitoring budynków KDK	52 859,00
14	Usługi komunalne	5 995,98
15	Wynajem pomieszczeń	7 320,00
16	Aktualizacja programów komputerowych	5 395,35
17	Pozostałe usługi obce	32 198,08
OGÓŁEM:		741 291,41

5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2017 roku na dotychczasowe etaty tj. 24,75 etatów zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 29.346 zł, przyjmując za podstawę kwotę odpisu w wysokości 1.185,66 zł.
W I półroczu przekazano odpis w wysokości 22.008,82 zł.

6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Koszty szkoleń pracowników zatrudnionych w KDK w I półroczu wyniosły 1.667,80 zł.

F. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę:

1. Nagrody konkursowe.

Na nagrody w konkursach organizowanych przez KDK wydano 169,11 zł.

2. Podróże służbowe krajowe.

Na wypłatę ryczałtów planuje się wydatki w wysokości 12.036 zł, do 30.06.2017 r. wydano 4.821,04 zł.

Na koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w KDK zaplanowano kwotę 4.600 zł, w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 2.861,43 zł.

3. Różne opłaty i składki.

Na składki dla ZAiKS-u zaplanowano wydatki w wysokości 22.500 zł. Dotyczy to składek na rzecz stowarzyszenia (ZAiKS) odprowadzanych według umowy od zaplanowanych imprez.

W I półroczu koszty ZAiKS wyniosły 12.195,27 zł.

Na ubezpieczenie majątku KDK w 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 11.500 zł oraz na ubezpieczenia imprez kwotę 1.000 zł. Koszty ubezpieczeń w I półroczu wyniosły 4.047,66 zł.

Na akredytacje dla sekcji biorących udział w konkursach wydano 100 zł oraz 128 zł na pozostałe opłaty i składki.

III. Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne.

Z dotacja celowej przeznaczonej na zakupy inwestycyjne oraz środki trwałe w siedzibie Konstancińskiego Domu Kultury tj. komputery, monitory dla pracowników, infrastruktura, UPS w kwocie 50.000 zł wydano 45.597,76 zł.

IV. Dofinansowanie z budżetu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego.

Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 163.000 zł, zostanie przeznaczone na działalność klubu kulturalnego Drabina, Klubu historyczno-patriotycznego, Konstancin przyjazny seniorom, Brydź idealna gra nie tylko dla seniora, Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017, Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne.



Koszty realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego wyniosły do 30.06.2017 r. łącznie 42.873,91 zł, z tego na:

Lp.	Treść	Kwota kosztów
1	Działalność klubu kulturalnego Drabina	14 270,26
2	Klub historyczno-patriotyczny	-
3	Konstancin przyjazny seniorom	6 293,29
4	Brydż idealna gra nie tylko dla seniora	7 832,66
5	Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017	10 032,08
6	Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne	4 445,62
OGÓŁEM:		42 873,91

V. 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 1.106.773 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 2.570.211,90 zł.

Podsumowanie

1. Ogółem biorąc pod uwagę bieżący plan finansowy, przychody Konstancińskiego Domu Kultury wyniosły do 30.06.2017 roku **1.942.876,28 zł**, natomiast w tym samym okresie koszty działalności wyniosły **2.149.688,30 zł**. Za I półrocze 2017 rok uzyskano ujemny wynik w kwocie **206.812,02 zł**.

2. Konstanciński Dom Kultury do 30.06.2017 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 **3.265.567,07 zł** oraz koszty **2.238.657,85 zł** i dodatni wynik finansowy w kwocie **1.026.909,22 zł**.

Konstancin- Jeziorna, dn. 26.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jagostaw Malinowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Konstancinie-Jeziornie
ul. Świetlicowa 1
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 022 756 42 20

SPRAWOZDANIE

**Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za I półrocze 2017 r.**



Informacje ogólne o jednostce :

1. Liczba placówek bibliotecznych 5
w tym :
 - miejskie 3
 - wiejskie 2
2. Księgozbiór – ogółem woluminów 83 154
w tym : audiobooków 197
3. Licencjonowane zbiory elektroniczne
w tym: Ibuk Libra 1 247
Legimi 20 000
Polona
Funmedia kursy językowe
4. Użytkowników - ogółem 9 442
w tym :
 - czytelników 3 334
5. Wypożyczono książek w woluminach: 46 515
6. Wypożyczono audiobooków : 1 057
7. Wypożyczono dokumentów elektronicznych: 142
8. Wypożyczeń prasy: 2 152
9. Z komputerów skorzystano: 370
10. Odwiedzono bibliotekę –ogółem 20 327 razy
11. Zatrudnienie ogółem – etatów 13,75 (niezmiennie od 2009 r.)
- pracowników 18
w tym :
 - na stanowisku kierowniczym etat 1
 - na stanowiskach bibliotekarskich et. 9,75 - 11 pracowników
 - na pozostałych (administracja, sprzątnie) 3 et. - 6 pracowników

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie
Ewa Rajkowska
mgr Ewa Rajkowska

w Konstancinie-Jeziornie
 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Świerkowa 1
 tel./ fax: 22 756 13 20
 NIP 123-07-15-944, Regon: P.000892949

Wykonanie planu finansowego
 Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

za I półrocze roku 2017

	Treść	Plan na 2016 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu kosztów
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 197 095	596 158,17	49,80
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 188 063	594 031,50	50,00
2	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3	Przychody z Unii Europejskiej	-	-	-
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
5	Przychody za sprzedaży usług własnych	250	75,00	-
6	Inne przychody (nagrody granty)	-	-	-
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	8 782	2 051,67	23,36
	Odsetki bankowe	1 600	460,10	28,76
	Pozostałe przychody	7 182	1 591,57	22,16
9	Środki na początku roku	13 903	13 902,16	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	1 212 528	624 251,36	51,48
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	862 408	411 632,39	47,73
	Wynagrodzenia	645 013	304 672,24	47,24
	Nagrody jubileuszowe	27 791	23 760,00	85,50
	Fundusz nagród	18 662	11 100,00	59,48
	Fundusz premiowy	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	9 220,00	43,49
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	134 100	59 026,77	44,02
	Inne składniki wynagrodzenia	-	-	#DZIEL/0!
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i BHP	15 642	3 853,38	24,63
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	52 902	26 925,40	50,90
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	30 902	18 187,26	58,85
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	210 587	139 642,27	66,31
	Remonty bieżące	3 039	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
	Amortyzacja	1 730	864,84	50,00
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-	-	-
5	Koszty działalności statutowej, w tym	86 631	46 051,30	53,16
	Zakup książek	86 631	46 051,30	53,16
6	Wynik Finansowy	-	28 093,19	-
7	Należności ogółem	-	160,40	-
	w tym wymagalne:	-	-	-
8	Zobowiązania ogółem	-	34 114,27	-
	w tym wymagalne:	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Zduńska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
 w Konstancinie - Jeziornie
 mgr Ewa Rewkowska

Konstancin-Jeziorna, dn. 25.07.2017 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie**

Plan budżetowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 197 095 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 188 063 zł,
 2. Pozostałe przychody w wysokości 9 000 zł,

Środki na początek roku 200 zł,

- II. Koszty w łącznej wysokości 1 197 263 zł.

Środki na koniec roku 200 zł.

Plan budżetowy po zmianach przedstawia się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 197 095 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 188 063 zł,
 2. Pozostałe przychody w wysokości 9 032 zł,

Środki na początek roku 13 903 zł

- II. Koszty w łącznej wysokości 1 210 998 zł, oraz amortyzacja w planowanej wysokości 1 730 zł.

Środki pieniężne na koniec roku 200 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 r. plan budżetowy został zrealizowany następująco:

- I. Przychody zrealizowano w wysokości 596 158,17 zł co stanowi 49,80 % planu, w tym

1. Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa 594 031,50 zł, co stanowi 50 % planowanej dotacji,

2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 2 126,67 zł co stanowi 24% planu.

Środki pieniężne na początku 2017.r. wynosiły 13 902,16 zł.

II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 624 251,36 zł co stanowi 51,48% planu, w tym;

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 411 632,39 zł co stanowi 47,73 % planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 304 672,24 zł tj. 47,24 %,
- koszty nagród jubileuszowych w wysokości 23 760 zł, co stanowi 85,50 % planu.
- koszty wypłaconych nagród w wysokości 11 100 zł, co stanowi 59,48 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno-prawnych wyniosły 21 200 zł co stanowi 9 220 % planu,
- koszty składek na ubezpieczenia społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 59 026,77 zł co stanowi 44,02 % planu,
- Wypłacono świadczenia socjalne pracownikom wysokości 3 853,38 zł, co stanowi 25,62 % 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 26 925,40 zł tj. 50,90% planu, w tym:

- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 18 187,26 zł tj. 58,85% planu,
- koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 624,80zł tj. 31,67 % planu,
- koszty usług telefonicznych wyniosły 4 929,59 zł, co stanowi 49,37 % planu,
- koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 1 752,54 zł, co stanowi 32,59 % planu,
- koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków wyniosły 1 431,21 zł, co stanowi 69,48% planu,
- w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów ubezpieczeń majątkowych z planowanej kwoty 2 606 zł,

3. Pozostałe koszty wyniosły 139 642,27 zł, co stanowi 66,31 % planu, w tym: .

- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 2 743,27 zł, tj. 41,55 % planu,
- koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 75 872,35 zł, tj. 80,26 % planu,
- koszty prenumerat prasy wyniosły 7 774,57 zł, tj. 55,62% planu,
- koszty artykułów biurowych wyniosły 814,16 zł. co stanowi 20,09 % planu,
- koszty zakupu środków czystości wyniosły 869,94zł, tj. 24,53 % planu,
- nie poniesiono kosztów remontów z planowanej kwoty 3 039 zł,
- koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 12 324,61 zł, co stanowi 46,54 % planu,
- koszty usług pozostałych wyniosły 37 358,53 zł, tj. 70,61 % planu,
- koszty podróży służbowych wyniosły 21 zł tj. 2,88 % planu,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 999 zł, co stanowi 33,43 % planu ,
- koszt amortyzacji liniowej środków trwałych 864,84 zł, tj. 50% planowanej amortyzacji .

4. Koszty działalności statutowej - zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 46 051,30 zł co stanowi 53,16 % planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zdulcha
mgr Anna Zdulcha

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancji - Jeziornie
Kewkowska
mgr Ewa Kewkowska



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

Konstancin- Jeziorna 09.08.2017 r.


p. Lipiec mf.


PP/1050028

2017-08-09 13:50:31

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

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

p. J. Lipiec
 09.08.2017

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2017 roku.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r. (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w I półroczu 2017 roku. (załącznik nr 2)

Z poważaniem,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

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 42 02

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 2017 rok

PLAN 2017

I. Przychody – kwota: 2.591.520,40

- 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:

2.369.546,40 pln

który składa się z:

* - kontraktu na usługi POZ

- 1.985.591,40

* - kontraktu na usługi stomatologiczne

- 256.965,00

* - kontraktu na usługi ginekologiczne

- 126.990,00

- pozostałe przychody 221.974,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy, wygrane konkursy Gminy na świadczenia zdrowotne)

- odsetki 6.000,00 pln (odsetki od depozytów)

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

II. Koszty – kwota: 2.851.500,00

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem:

1.645.000,00 pln

- kwota zawiera prognozę zmian kosztów w 2017 roku.

2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości

149.000,00 pln

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

3. Pozostałe koszty utrzymania	29.000,00 pln
- na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (6.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (6.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (17.000,00 pln)	
4. Koszty działalności statutowej	719.500,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:	
* - zakup usług medycznych -	510.000,00 pln
* - zakup materiałów jednorazowego użytku -	120.000,00 pln
* - utrzymanie karetki -	8.500,00 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 leasingowych, PFRON, usług prawniczych, zakup usług komputerowych, ubezpieczenia, utylizacja odpadów, zakup usług pralniczych i inne).

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 rok

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

Wykonanie planu finansowego prezentują dane w załącznikach nr 1 i 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakuta
Tomasa Bakuta

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

Iwona Jakubczyk
specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk

WOSPITALNA W KONSTANCINIE JEZIORNIE
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
02-510 Konstancin-Jeziorno
ul. Wesoła 13A
tel. (22) 750 11 11, 750 11 12, 750 11 13

Plan finansowy na 2017 rok
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Konstancin-Jeziorna

L.p	Treść / Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
I	Przychody	3 052 220,00
1.	Dotacja pbdmiotowa z budżetu gminy (programy realizowane przez Gminę) - Programy Zdrowotne	
	w tym:	
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.	Przychody z budżetu państwa	
3.	Przychody z Unii Europejskiej	
4.	Przychody z budżetu gminy (zleceńia)	
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	
6.	Inne przychody (nagrody, granty)	
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	3 052 220,00
	w tym:	
	kontrakt z NFZ	2 706 000,00
	pozostałe przychody (w tym z progr zdrow Gminy K-J) - konkursy	339 220,00
	odsetki, rozw. rezerw i inne	7 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	7 000,00
9.	Środki na początku roku	
II	Koszty ogółem	3 049 583,60
	z tego	
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 987 458,60
	w tym:	
	Wynagrodzenia	1 640 000,00
	Nagrody jubileuszowe	
	Fundusz premiowy	w poz powyzej
	Fundusz nagród	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	306 458,60
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	11 000,00
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	150 000,00
	w tym:	
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	77 000,00
3.	Pozostałe koszty utrzymania	24 000,00
	w tym:	
	Remonty bieżące	5 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00
	Amortyzacja	17 000,00
4.	Rezerwy	
5.	Koszty działalności statutowej	888 125,00
	w tym:	
	zakup usług medycznych	600 000,00
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	121 000,00
	utrzymanie karetki	11 000,00
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	121 000,00
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	7 125,00
	Koszty związane z realizacją konkursów Gminy K-J	28 000,00
6.	Wynik Finansowy	2 636,40
7.	Należności ogółem	
	w tym: wymagalne	
8.	Zobowiązania ogółem	
	w tym: wymagalne	

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakuta

WODZIELNY ZESPÓŁ
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 05-514 Konstancin-Jeziorna

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

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

za I półrocze 2017 rok

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półr. 2017	Wykonanie w % - planu za I półr. 2017
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 591 520,40	1 377 424,94	53,15%
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 (zlecenia)	27 348,00	17 348,00	
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6.	Inne przychody (nagrody, granty)			
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i innej	2 564 172,40	1 360 076,94	53,04%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	2 369 546,40	1 261 155,54	
	pozostałe przychody	182 800,00	92 889,39	
	odsetki, rozw. rezerw i inne	6 000,00	3 118,86	
	pozostałe przychody operacyjne	5 826,00	2 913,15	
9.	Środki na początku roku	778 249,84	627 455,00	
II	Koszty ogółem	2 851 500,00	1 577 195,85	55,31%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 954 000,00	1 109 475,19	56,78%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 645 000,00	941 035,17	57,21%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród			
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	295 000,00	160 659,00	54,46%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	14 000,00	7 781,02	55,58%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			0,00%
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	149 000,00	83 932,13	56,33%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	81 000,00	42 673,00	52,68%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	29 000,00	14 957,96	51,58%
	w tym:			
	Remonty bieżące	6 000,00	2 202,75	36,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	4 671,06	77,85%
	Amortyzacja	17 000,00	8 084,15	47,55%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	719 500,00	368 830,57	51,26%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	510 000,00	259 513,48	50,88%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	120 000,00	63 037,58	52,53%
	utrzymanie karetki	8 500,00	4 390,31	51,65%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	80 000,00	36 397,45	45,50%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	5 491,75	549,18%
6.	Wynik Finansowy	- 259 979,60	- 199 770,91	
7.	Należności ogółem		220 473,97	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		139 546,15	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KASJER
Tomasz Bakuła

Zatwierdził:

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

Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2017 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za I półrocze 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ .	2 369 546,40	1 261 155,54	53,22%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	1 985 591,40	1 089 516,85	54,87%
• Ginekologia	126 990,00	53 316,00	41,98%
• Stomatologia	256 965,00	118 322,69	46,05%
2. Pozostałe przychody:	221 974,00	116 269,40	52,38%
• Stomatologia komercja	17 000,00	9 300,00	54,71%
• POZ wpływy własne	6 000,00	3 026,60	50,44%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	11 800,00	5 948,40	50,41%
• Wpłaty za szczepionki	74 000,00	37 358,89	50,48%
• Przychody z wygranych konkursów na progr. Zdrowotne	27 348,00	17 348,00	63,43%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	74 000,00	37 255,50	50,35%
• inne przychody (odsetki ect)	6 000,00	3 118,86	51,98%
• pozostałe przychody opracyjne	5 826,00	2 913,15	50,00%
PRZYCHODY Ogółem	2 591 520,40	1 377 424,94	53,15%

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakuła

WZROSTAJĄCY SIĘ WYKONANIE
 WZROSTAJĄCY WYKONANIE
 WZROSTAJĄCY WYKONANIE

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancji-Leżniowie

specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk