

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

Wpłynęło dn. .... 31-08-2015

nr .....

podpis .....

# GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
Konstancin-Jeziorna  
Biuro Rady Miejskiej

WPLYNEŁO  
DNIA: **2015 -08- 31**

Nr dz. 308 podpis [signature]



## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

---

**SIERPIEŃ 2015**

**ZARZĄDZENIE NR 140/VII/2015**  
**BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2015r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2015 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2015 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 2015 określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2015 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2015 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2015 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 2015 roku określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015r. (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 2015r. 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 2015r. określa Zał. Nr 13 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 na dzień 30 czerwca 2015r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019 na dzień 30.06.2015r. 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 2015r. wraz z częścią opisową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na początek 2015r., zgodnie z Uchwałą Nr 15/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015, przedstawiał się następująco:

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1/ Po stronie dochodów – plan wynosił | <b>130.405.250 zł</b> , z tego: |
| - dochody bieżące wynosiły            | 123.405.250 zł,                 |
| - dochody majątkowe wynosiły          | 7.000.000 zł                    |
| 2/ Po stronie wydatków – plan wynosił | <b>152.259.924 zł</b> , z tego: |
| - wydatki bieżące wynosiły            | 110.620.086 zł,                 |
| - wydatki majątkowe wynosiły          | 41.639.838 zł.                  |

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan po zmianach wynosił:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ Dochody – <b>134.205.080 zł</b> , z tego: |                 |
| - dochody bieżące wyniosły                   | 127.178.343 zł, |
| - dochody majątkowe wyniosły                 | 7.026.737 zł    |
| 2/ Wydatki – <b>154.117.375 zł</b> , z tego: |                 |
| - wydatki bieżące wyniosły                   | 111.417.743 zł, |
| - wydatki majątkowe wyniosły                 | 42.699.632 zł.  |

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2015r.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ich planu wyniosło **46,80%**, czyli **62.806.132,30 zł**.

W I półroczu gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje w zakresie zadań własnych gminy w następujących rozdziałach: w **80103**-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 133.026 zł, czyli w **50%** planowanych do otrzymania środków w wysokości 266.049 zł, w **80104**-Przedszkola – 365.358 zł, czyli w **50%** planowanych do otrzymania środków w wysokości 730.713 zł, w **80106**-Inne formy wychowania przedszkolnego – 43.920 zł, czyli w **50%** planowanych do otrzymania środków w wysokości 87.834 zł, w **85213**-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.408,02 zł, czyli w **95,14%** otrzymanych środków w wysokości 20.400 zł, w **85214**-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.389,50 zł, czyli w **76,07%** otrzymanych środków w wysokości 8.400 zł; w **85216**-Zasiłki stałe – 221.260,86 zł, czyli w **97,47%** otrzymanych środków w wysokości 227.000 zł, w **85219**-Ośrodki pomocy społecznej – 66.043 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 66.043 zł, w **85295**-Pozostała działalność – 65.499 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 65.499 zł, w **85305**-Żłobki – 0 zł i brak wykonania otrzymanych środków w wysokości 120.000 zł wynika z późnego otrzymania dotacji w dniu 29.06.2015r., w **85415**-Pomoc materialna dla uczniów – 5.317 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 5.317 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków

zadań własnych przekazanych z budżetu państwa gminie na 2015r. i zrealizowanych w I półroczu 2015r. 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, gmina zrealizowała w następujących rozdziałach:

w **01095**-Pozostała działalność – 62.940,55 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 62.940,55 zł; w **75011**-Urzędy wojewódzkie – 83.030 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 83.030 zł; w **75101**-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 0 zł, czyli w **0%** otrzymanych środków w wysokości 2.081 zł (brak wykonania wydatków w I półroczu 2015r.- wykonanie wydatków w tym rozdz. nastąpi w III i IV kw. 2015r. i będą w całości wykorzystane na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Gminy); w **75107**-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 96.881,63 zł, czyli w **97,20%** otrzymanych środków w wysokości 99.676 zł; w **80101**-Szkoły podstawowe – 5.000 zł, czyli **7,56%** otrzymanych środków w wysokości 66.109 zł (wykonanie w tym rozdz. nastąpi w II półroczu 2015r., dotacja otrzymana dopiero w czerwcu br.); w **80110**-Gimnazja – 3.000 zł, czyli w **6,21%** otrzymanych środków w wysokości 48.341 zł (wykonanie w tym rozdz. nastąpi w II półroczu 2015r., dotacja otrzymana dopiero w czerwcu br.); w **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 – 75 zł, czyli w **1,86%** otrzymanych środków w wysokości 4.040 zł (wykonanie w tym rozdz. nastąpi w II półroczu 2015r., dotacja otrzymana dopiero w czerwcu br.); w **85212**-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.563.736,95 zł, czyli w **97,81%** otrzymanych środków w wysokości 1.598.778 zł; w **85213**-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.869,60 zł, czyli w **90,55%** otrzymanych środków w wysokości 8.691 zł; w **85215**-Dodatki mieszkaniowe – 244,89 zł, czyli w **88,73%** otrzymanych środków w wysokości 276 zł; w **85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.229,21 zł, czyli w **91,15%** otrzymanych środków w wysokości 20.000 zł; w **85295**-Pozostała działalność – 0 zł, czyli w **0%** otrzymanych środków w wysokości 603 zł (wykonanie wydatków w tym rozdz. nastąpi w II półroczu 2015r.). Szczegółowe wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015r. i zrealizowanych w I półroczu 2015r. przedstawia załącznik Nr 4.

Ponadto Gmina otrzymała i wykorzystała w **100%** w rozdz. **60004**-Lokalny transport zbiorowy, dotację celową otrzymaną z gminy Góra Kalwaria na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 60.487,92 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015r. przedstawia załącznik Nr 5.

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

- w dziale **600**-Transport i łączność-**43,57%**, 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 otrzymaniem 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, w miesiącu lipcu za okres rozrachunkowy od 1 do 30 czerwca 2015 roku (rozd. 60004);

- w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa-30,14%**, niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z mniejszych uzyskanych dochodów w rozdz. 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu małych wpływów ze sprzedaży mienia gminy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ok. 18,81% planowanych dochodów rocznych), co jest spowodowane małym zainteresowaniem nabyciem nieruchomości gminnych przez potencjalnych nabywców oraz trwającymi procedurami sprzedaży mienia komunalnego na preferencyjnych zasadach (mieszkania komunalne). Gmina w II półroczu br. przygotowuje ponowienie procedur sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu oraz dokończy procedury sprzedaży mieszkań komunalnych w zasobie komunalnym gminy;

- w dziale **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44,14%**, niższe wykonanie w tym dziale wynika z niższej realizacji dochodów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską. Ponadto z mniejszym skutkiem niż w latach ubiegłych dokonywana jest egzekucja należności przez Urzędy Skarbowe;

- w dziale **756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 43,84%**, niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z nieco mniejszej realizacji dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w zakresie realizacji wpływów z karty podatkowej (rozd. 75601-47,82%) oraz mniejszych wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów (44,86%) oraz znacznie mniejszych niż planowano dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (21,72%) przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na terenie Mazowsza (rozd. 75621);

- w dziale **801-Oświata i wychowanie-47,33%**, 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), niższych wpływów z usług związanych z odpłatnością rodziców za żywienie w gminnych placówkach oświatowych (rozd. 80148), 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 dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-40,32%**, nieco niższe wykonanie wynika z faktu mniejszych wpływów z usług związanych z odpłatnością rodziców za pobyt dzieci w gminnym żłobku (39,57%) oraz mniejszym otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy dotyczącej „Rządowego programu – Maluch” (40,90%).

Natomiast w pozostałych działach wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie zbliżonym do 50% i wyższym. Ponadto wystąpiły dochody nieplanowane (rozd. 60016, rozdz. 70005-dochody bieżące, rozdz. 75075, rozdz. 85412, rozdz. 90001, rozdz. 90095, rozdz. i rozdz. 92195 oraz rozdz. 92605), które były trudne do przewidzenia w pracach planistycznych nad budżetem oraz w trakcie jego realizacji.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2015r.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015r. zostały wykonane ogółem w stosunku do ich planu w **37,40%**, czyli w wysokości **57.633.358,15 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **48.332.119,42 zł**, co stanowi 43,37% ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **9.301.238,74 zł**, co stanowi 21,78% ogółu planu wydatków majątkowych. (Zał. Nr 7-Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2015 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 30.06. 2015r.).

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

**010-Rolnictwo i łowiectwo-10,69%**, w rozdz. 01008-melioracje wodne wsi (0%)-wydatki w tym rozdz. dotyczą dotacji dla spółek wodnych (w I półroczu nie wpłynął do Urzędu żaden wniosek); w rozdz. 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (9,83%) - nie zrealizowano wydatków bieżących (brak wystawionych faktur przez Zakład Energetyczny za energię elektryczną dotyczącą eksploatacji sieci kanalizacyjnych na terenie wsi), natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowane w 9,83% - i jest to głównie spowodowane tym, iż na większości zadań dot. kanalizacji wsi trwają prace projektowe w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji lub też zostały dopiero co rozstrzygnięte przetargi na prace budowlane.

**400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-(23,83%)** w rozdz. 40095-pozostała działalność (23,83%), przewidziano wydatki na opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania kompleksowego planu zaopatrzenia gminy Konstancin-Jeziorna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wykonano część opracowania, kontynuację realizacji wydatków w powyższym zakresie przewidziano w II półroczu 2015r.

**600-Transport i łączność-25,86%**, w rozdz. 60004-lokalny transport zbiorowy (45,54%)-niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania z tyt. wykupu ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca, z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z autobusową komunikacją publiczną (tzw. linie „L”) oraz mniejszych wydatków na funkcjonowanie „Konstancińskiego Roweru Publicznego”; w rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe (4,04%) – niskie wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z braku realizacji wydatków majątkowych dotyczących przekazania pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piasecznie w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Stosowne uzgodnienia co do przekazania ww. pomocy mają być realizowane w II półroczu 2015.; w rozdz. 60016-drogi publiczne gminne (20,17%)-wydatki bieżące zrealizowano w 13,80%, gdzie główną przyczyną niskiego wykonania w I półroczu 2015r. było małe w stosunku do planu wykonanie wydatków związanych z remontem dróg gminnych. Remonty dróg gminnych w ramach rozstrzygniętych postępowań przetargowych będą wykonywane w II półroczu br. Ponadto w rozdz. tym przewidziane były wydatki majątkowe (wykonanie w 23,99%) związane z przebudową i budową dróg gminnych. Szczegółowy opis wykonywanych prac w tym zakresie przedstawiono w Zał. Nr 7.

**700-Gospodarka mieszkaniowa-44,23%**, w rozdz. 70005-gospodarka gruntami i

nieruchomościami (33,45%)-wydatki bieżące zrealizowano w 41,89% i wynika to głównie z zawartych umów na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, gdzie wydatki związane z ich realizacją przewidziano w II półroczu. Poza tym wydatki w tym rozdz. były realizowane adekwatnie do potrzeb wynikających z zadań własnych gminy dotyczących gospodarki mieszkaniowej. W rozdz. tym przewidziane były do realizacji wydatki majątkowe, które wykonano w 27,20%. Wykonanie ich na takim poziomie wynika z ilości podpisanych aktów notarialnych na wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi gminne oraz inne nieruchomości; w rozdz. 70095-pozostała działalność (0%)-wydatki bieżące zrealizowane w 0%, co wynika głównie z faktu braku potrzeby zlecenia usług w zakresie rozbiórki budynków gminnych, które to usługi są przewidziane do realizacji w II półroczu, nie wykonano lokalnego programu rewitalizacji, W rozdz. tym nie zrealizowano również wydatków dotyczących zapewnienia pomieszczeń mieszkalnych tymczasowych (dotyczy eksmisji z mieszkań komunalnych) oraz wydatków związanych z zabezpieczeniem budynku komunalnego przy ul. Mirkowskiej. Wymienione wydatki będą realizowane w II półroczu br.

**710-Działalność usługowa-9,70%**, w rozdz. 71004-plany zagospodarowania przestrzennego (5,89%) - niskie wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych (obecnie prowadzonych jest 52 procedur). Środki zostały wykorzystane w tak małym stopniu z uwagi na złożoność zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań w tym szczególności przedłużającej się procedury uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; w rozdz. 71005-prace geologiczne (nieinwestycyjne) (0%) – w rozdz. tym przewidziane były środki na wykonanie badań i ekspertyz struktur geologicznych gruntów pod względem możliwości występowania złóż borowiny, ale z uwagi na trudności ze znalezieniem firm zajmujących się tymi specjalnymi usługami, nie podpisano żadnej umowy z potencjalnym usługobiorcą. Realizacja w powyższym zakresie powinna nastąpić na przełomie września-października br.; w rozdz. 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne (16,86%)-niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. jest wynikiem zawartych umów na wykonanie usług w zakresie robót geodezyjnych z wykonawcami wyłonionymi w trybie ogłoszonych przetargów. Zakończenie prac przez wykonawców przewidywane jest w III i IV kw. 2015r.

**750-Administracja publiczna-26,25%**, w rozdz. 75022-rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (40,88%)-niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2015r., poza tym środki przeznaczone na obsługę Biura Rady Miejskiej zostały wykonane w mniejszym stopniu w stosunku do upływu czasu, ale wynika to z faktu dokonywania płatności za usługi i zakupy, które w I półroczu były niezbędne do zapewnienia obsługi Rady Miejskiej i jej komisji; w rozdz. 75023-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (25,38%)-wydatki bieżące zrealizowano w 46,86% i wynika to głównie z tego, iż pochodne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2015r. zostały odpowiednio zapłacone do dnia 05.07.2015r. i 20.07.2015r. Poza tym remont piwnicy w budynku przy ul. Warszawskiej 32 zakończył się w miesiącu lipcu br., wydatki majątkowe zrealizowane w 0,78%, gdzie przyczyna niższego wykonania została omówiona w Zał. Nr 7; rozdz. 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego-wydatki w tym rozdz. zrealizowano na poziomie 22,31% i przyczyną ich niskiego wykonania jest fakt, iż większość rachunków dot. organizacji dni Konstancina 2015 zapłacono w m-cu lipcu oraz fakt, iż dożynki gminne – Bielawa 2015 odbędą się 13 września 2015r. Poza tym większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna (koncerty plenerowe w Parku, otwarte ogrody, obchody święta 11-listopada) jak również wydatki związane ze współpracą zagraniczną zostaną dokonane w okresie II półrocza 2015r., wydatki majątkowe zrealizowane w 5,66%, gdzie przyczyna niższego wykonania została omówiona w Zał. Nr 7; rozdz. 75095-pozostała



działalność (36,38%), wydatki bieżące w tym rozdz. zrealizowano na poziomie 36,01% i przyczyną ich niskiego wykonania jest fakt, iż wydatki dot. zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu zostaną dokonane w II półroczu br., jak również szkolenia informatyczne przewidziane są do realizacji w II półroczu br., poza tym wypłata ryczałtowych diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za II kwartał została dokonana w m-cu lipcu br. Natomiast w rozdz. tym wydatki majątkowe wykonano na poziomie 41%, z uwagi na zaplanowanie wydatków w zakresie realizacji zakupów inwestycyjnych na rzecz Urzędu, co zostało omówione w Zał. Nr 7.

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-38,32%**, w rozdz. 75404-komendy wojewódzkie policji (29,29%)-niższe wykonanie wpłaty na wyodrębniony Fundusz Policji w zakresie dofinansowania służb ponadnormatywnych za I półrocze 2015r., co wynika z liczby faktycznie wykonanych patroli dodatkowych przez policjantów na terenie miasta; w rozdz. 75412-ochotnicze straże pożarne (31,26%)-wydatki bieżące zrealizowane w 37,81% i wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2015r. Ponadto w rozdz. tym przewidziane były wydatki majątkowe, które zrealizowano w 18,76%. Wykonanie zadań i wydatków inwestycyjnych w tym rozdz. omówiono w Zał. Nr 7; w rozdz. 75414-obrona cywilna (0%)-brak realizacji wydatków w tym rozdz. z uwagi na to, iż nie było potrzeby w I półroczu dokonywania jakichkolwiek wydatków z zakresu obrony cywilnej; w rozdz. 75416-Straż Miejska (39,83%)-wydatki bieżące zrealizowane w 42,76% i wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2015r. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w 0%, gdzie przyczyna braku ich wykonania została omówiona w Zał. Nr 7; w rozdz. 75421-zarządzanie kryzysowe (36,69%)-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.

**801-Oświata i wychowanie – 45,55%**- w rozdz. 80101-szkoły podstawowe (46,23%)-wydatki bieżące wykonane na poziomie 47,11% i wynikają z realizowanych budżetów przez placówki oświatowe oraz przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, natomiast wydatki majątkowe wykonane na poziomie 38,63%, gdzie szczegółowego omówienia niższego wykonania dokonano w Zał. Nr 7; w rozdz. 80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (45,37%)-w rozdz. tym realizowano wydatki bieżące, które dokonywały jednostki oświatowe zgodnie z koniecznymi wydatkami do realizacji w I półroczu br.; w rozdz. 80104-przedszkola (44,16%)-wydatki bieżące zrealizowano w 42,54% i związane były z wydatkami dot. utrzymania gminnych przedszkoli oraz dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli i refundacją kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna-wykonanie wydatków bieżących wynika z realizacji budżetów przez placówki przedszkolne na poziomie niższym niż planowano. Natomiast wydatki majątkowe w tym rozdz. zostały wykonane na poziomie 54,89% ogółu wydatków, gdzie przyczyna ich wykonania na takim poziomie została omówiona w Zał. Nr 7; w rozdz. 80106-inne formy wychowania przedszkolnego (47,30%)-wydatki w tym rozdz. dotyczyły wydatków bieżących i związane były z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy i niższe ich wykonanie wynika z faktu mniejszej liczby wychowanków na których przysługuje dotacja od faktycznie zakładanej przez gminę Konstancin-Jeziorna; w rozdz. 80110-gimnazja (46,53%)-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.; w rozdz. 80113-dowożenie uczniów do szkół (48,35%)- w rozdz. tym realizowano

wydatki związane z dowozem uczniów do gminnych szkół na terenie gminy jak i poza gminą (przedszkola i szkoły specjalne) i niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktury za dowożenie dzieci i młodzieży do szkół za m-ąc czerwiec zostały zapłacone w lipcu br.; w rozdz. 80148-stołówki szkolne i przedszkolne (43,25%)-wydatki bieżące zrealizowane w 43,25% i dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych. Wykonanie w tym rozdz. zbliżone do 50% wykonania planu rocznego i wynikało z faktu bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe; w 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 (42,58%)- wykonanie w tym rozdz. zbliżone do 50% wykonania planu rocznego i wynikało z faktu bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe; w 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 (44,71%)- wykonanie w tym rozdz. zbliżone do 50% wykonania planu rocznego i wynikało z faktu bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe.

**851-Ochrona zdrowia-40,22%**- w rozdz. 85153-zwalczanie narkomanii (29,82%) - niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zostaną zrealizowane w III i IV kw. 2015r.; w rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi (31,89%) - 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.

**853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-35,66%**-w rozdz. 85305-żłobki (35,66%)-w rozdz. tym realizowano wyłącznie wydatki bieżące i ich wykonanie na powyższym poziomie wynika z bieżącej realizacji planu finansowego przez Gminny Żłobek.

**854-Edukacyjna opieka wychowawcza-44,63%**-w rozdz. 85401-świetlice szkolne (43,42%)-niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z realizacji budżetów przez placówki oświatowe, które to wydatkowały środki finansowe zgodnie z własnymi potrzebami; w rozdz. 85412-kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (26,08%)-niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie akcji lato dla dzieci (kolonia stacjonarna) zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczu nastąpi w sierpniu br.; w rozdz. 85495-pozostała działalność (44,20%)-mniejsze wykonanie wynika z faktu bieżącej eksploatacji lokali świetlic środowiskowych (mniejsze koszty utrzymania).

**900-Gospodarka komunalna i ochrona wód-37,22%**, w rozdz. 90001-gospodarka ściekowa i ochrona wód (50,08%)-wydatki bieżące zrealizowane w 52,47%. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w 49,20%, gdzie szczegółowego omówienia wykonania tych wydatków dokonano w Zał. Nr 7; w rozdz. 90002-gospodarka odpadami (25,18%)-niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z późnego przekazania faktur przez firmę LEKARO za wykonywanie usług z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy (faktury za maj i czerwiec wpłynęły do Urzędu w lipcu br.). Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 2,67%, gdzie tak niskie wykonanie omówione zostało w Zał. Nr 7; w rozdz. 90003-oczyszczanie miast i wsi (30,21%)-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 zimowe utrzymanie ulic, chodników i dróg na terenie naszej gminy; w rozdz. 90004-utrzymanie zieleni w miastach i gminach (34,20%)-w rozdz. tym realizowane wyłącznie wydatki bieżące i niższe ich wykonanie wynika z faktu, iż usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni oraz usługi w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów były realizowane sukcesywnie wg. bieżących potrzeb dot. koszenia poboczy i działek gminnych na terenach sołectw oraz usuwania nieczystości organicznych, ponadto nie zrealizowano całości wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego (Zał. Nr 13); w rozdz. 90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0%)-brak realizacji wydatków w zakresie wykonania opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Konstancin-Jeziorna oraz prowadzenia całorocznych badań czynników szkodliwych wytwarzanych przez wytwórnię mas bitumicznych na Mirkowie. Umowa w powyższym zakresie wykonywanych usług została podpisana przez gminę w sierpniu br.; w rozdz. 90013-schroniska dla zwierząt (22,84%)-takie wykonanie w tym rozdz. wynika z zawartych umów na świadczenie usług w zakresie łapania i utrzymania bezdomnych zwierząt oraz usług w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów jak również zapewnienia im niezbędnej pomocy weterynaryjnej-usługi te świadczone są wg. bieżącego zapotrzebowania na podstawie przeprowadzanych oględzin w terenie, interwencji i zgłoszeń mieszkańców gminy i Straży Miejskiej; w rozdz. 90015-oświetlenie ulic, placów i dróg (39,23%)-wydatki bieżące zrealizowane w 48,09%-nieco niższe wykonanie poniżej 50% wynika z faktu mniejszego wydatkowania środków budżetowych na zakupy energii dla oświetlenia ulicznego, cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana jest usługa w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 2,17%, gdzie szczegółowo omówiono ich wykonanie w Zał. Nr 7; w rozdz. 90095-pozostała działalność (18,17%)-wydatki bieżące zrealizowane na poziomie 36,14%-niższe wykonanie w tym rozdz. wydatków bieżących wynika z faktu, iż w I półroczu nie wydatkowano środków na zakup czipów identyfikacyjnych do znakowania psów (umowa podpisana w sierpniu) nie dokonano zakupów materiałów w zakresie edukacji ekologicznej, w znikomym stopniu wykonano usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (wydatki w tym zakresie będą realizowane w III i IV kw. br.), w I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące usług w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, gdzie wydatkowanie środków na spektakle ekologiczne, wykonanie broszur ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej przewidziane jest na II półrocze br. Ponadto zakup dekoracji świątecznych i przegląd posiadanych iluminacji świątecznych przewidziany jest w listopadzie br, taniej niż planowano zrealizowano usługi dot. opróżniania koszy ulicznych, utrzymania przystanków autobusowych w czystości i porządku, obsługi kabin sanitarnych w miejscach publicznych. Wydatki bieżące nie zrealizowane w I półroczu będą sukcesywnie wykonywane w III i IV kw. br. Natomiast wydatki majątkowe wykonane w 2,68%. Szczegółowego omówienia ich wykonania dokonano w Zał. Nr 7.

**925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody-15,33%**, w rozdz. 92503-rezerwaty i pomniki przyrody (14%)-niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu przewidywanych do realizacji wydatków dotyczących utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody w II półroczu br., w rozdz. 92595-pozostała działalność (15,69%)-niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z faktu, iż wydatki dot. zimowego dokarmiania ptaków dokonywane są w okresie jesienno-zimowym. W pierwszym półroczu, w okresie od stycznia do marca, realizowana była umowa na dokarmianie ptaków oraz zakupiono niezbędną karmę dla ptaków (pszenica).

**926-Kultura fizyczna-47,35%**, w rozdz. 92604-instytucje kultury fizycznej (44,55%)-

wykonanie w tym rozdz. związane jest z realizacją wydatków przez GOSiR i wynika z racjonalnego dokonywania statutowych wydatków tej jednostki. Wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 0%, ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2015r.; w rozdz. 92695-pozostała działalność (16,14%)-niższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji wydatków, gdzie właściwe ich wykonanie nastąpi w III kw. 2015r. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 15,05%, gdzie szczegółowego omówienia przyczyny ich niższego wykonania dokonano w Zał. Nr 7.

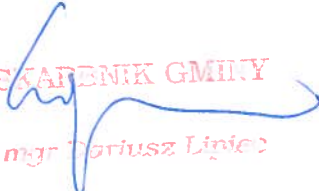
Budżet za I półrocze 2015r. zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **19.912.295 zł**. Natomiast samo wykonanie zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **5.172.774,15 zł**. Na dzień 30.06.2015r. Gmina spłaciła pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 794.023,38 zł, tj. 50% ogółu planów rozchodów z tyt. spłat pożyczek zaplanowanych na 2015r. Należy również zaznaczyć, że Gmina Konstancin-Jeziorna nie zaciągnęła zobowiązania finansowego z tyt. kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego mimo podpisanej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Piasecznie O/Konstancin-Jeziorna na kwotę 7.000.000 zł (brak wykorzystania limitu kredytu w rachunku bieżącym organu gminy). Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2013r. przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 140/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2015r. Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 5.172.774,15 zł, gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnego kredytu bankowego. W I półroczu br. gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała z WFOŚiGW w Warszawie pożyczkę w wysokości 1.506.380 zł, która to winna była wpłynąć na rachunek gminy do 31.12.2014r. Rozchody gminy w wysokości 794.023,38 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 30.06.2015r. Gmina Konstancin-Jeziorna posiada zobowiązania długoterminowe z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie **6.132.911,62 zł**, co stanowi 48,47% planowanej na dzień 30.06.2015r. kwoty zadłużenia w wysokości **12.653.409 zł**.

**Należności wymagalne** gminy na koniec I półrocza 2015 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **12.499.031,99 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 i innych opłat lokalnych, należności od Urzędów Skarbowych, należności wynikających z nierozliczonych niedoborów inwentaryzacyjnych oraz pozostałe należności budżetowe w kwocie **4.275.851,74 zł**, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie **6.445.979,22 zł** (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych-razem kwota 4.331.102,23 zł, opłat za wodę i kanalizację-kwota 1.937.444,61 zł, nieczystości stałych-kwota 46.741,25 zł oraz pozostałe usługi-kwota 130.691,13 zł) oraz należności z tyt. dochodów {usługi i wynajmy składników majątkowych gminy, należności z tyt. nierozliczonego funduszu alimentacyjnego (część należna gminie)} realizowanych przez jednostki budżetowe gminy w kwocie **1.777.201,03 zł**.

**Zobowiązania wymagalne** na koniec I półrocza 2015 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 2015r. 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.*

  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Jańczuk

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Zał. nr 1

PLN

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|--|--|------------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3  | 4  | 5                            | 6                   | 7              |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |  | <b>62 941,00</b>             | <b>62 940,55</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność                            | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>62 941,00</b>             | <b>62 940,55</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |          |  | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami  | 62 941,00                    | 62 940,55           | 100,00%        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                      |  | <b>184 034,00</b>            | <b>80 182,31</b>    | <b>43,57%</b>  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                       | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>184 034,00</b>            | <b>65 225,51</b>    | <b>35,44%</b>  |
|            |          |  | Wpływy z usług   | 30 000,00                    | 4 737,60            | 15,79%         |
|            |          |  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                    | 154 034,00                   | 60 487,91           | 39,27%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>14 956,80</b>    |                |
|            |          |  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                         | 14 956,80           |                |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |  | <b>7 779 536,00</b>          | <b>2 344 396,81</b> | <b>30,14%</b>  |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | <b>1. Dochody majątkowe, z tego:</b>   | <b>23 136,00</b>             | <b>23 135,86</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |          |  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 23 136,00                    | 23 135,86           | 100,00%        |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>756 400,00</b>            | <b>1 004 773,78</b> | <b>132,84%</b> |
|            |          |  | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 0,00                         | 207 616,34          |                |
|            |          |  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                         | 40,00               |                |
|            |          |  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 500 000,00                   | 668 660,72          | 133,73%        |
|            |          |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 256 400,00                   | 128 456,72          | 50,10%         |
|            |          |  | <b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>   | <b>7 000 000,00</b>          | <b>1 316 487,17</b> | <b>18,81%</b>  |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                               | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|--|---|------------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3  | 4   | 5                            | 6                   | 7              |
|            |          |  | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności   | 1 000 000,00                 | 203 826,61          | 20,38%         |
|            |          |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 000 000,00                 | 1 112 660,56        | 18,54%         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                 |   | <b>2 148 923,00</b>          | <b>2 165 948,66</b> | <b>100,79%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                             | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>153 154,00</b>            | <b>83 116,80</b>    | <b>54,27%</b>  |
|            |          |  | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami   | 153 106,00                   | 83 030,00           | 54,23%         |
|            |          |  | Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami  | 48,00                        | 86,80               | 180,83%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>1 736 539,00</b>          | <b>1 948 796,79</b> | <b>112,22%</b> |
|            |          |  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                         | 200,00              |                |
|            |          |  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                         | 1 854,11            |                |
|            |          |  | Wpływy z usług  | 8 000,00                     | 4 995,46            | 62,44%         |
|            |          |  | Pozostałe odsetki   | 150 000,00                   | 72 180,46           | 48,12%         |
|            |          |  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 578 539,00                 | 1 869 566,76        | 118,44%        |
|            |          |  | <b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>  | <b>0</b>                     | <b>619,10</b>       |                |
|            |          |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                            | 619,10              |                |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>0</b>                     | <b>41 265,26</b>    |                |
|            |          |  | Środkowa dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł  | 0                            | 9 801,50            |                |
|            |          |  | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0                            | 31 463,76           |                |
|            | 75095    | Pozostała działalność                          | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>259 230,00</b>            | <b>92 150,71</b>    | <b>35,55%</b>  |
|            |          |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 259 230,00                   | 92 150,71           | 35,55%         |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie            | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|---|---|------------------------------|----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3   | 4   | 5                            | 6                    | 7              |
|            |          |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 38 884,00                    | 41 732,41            | 107,33%        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |   | <b>103 827,00</b>            | <b>101 757,00</b>    | <b>98,01%</b>  |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>4 151,00</b>              | <b>2 081,00</b>      | <b>50,13%</b>  |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami                               | 4 151,00                     | 2 081,00             | 50,13%         |
|            | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>99 676,00</b>             | <b>99 676,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami                               | 99 676,00                    | 99 676,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |   | <b>100 000,00</b>            | <b>44 138,80</b>     | <b>44,14%</b>  |
|            | 75416    | Straż Miejska   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>100 000,00</b>            | <b>44 138,80</b>     | <b>44,14%</b>  |
|            |          |   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                       | 100 000,00                   | 44 072,00            | 44,07%         |
|            |          |   | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                         | 66,80                |                |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>99 183 538,00</b>         | <b>43 485 468,53</b> | <b>43,84%</b>  |
|            | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>68 320,00</b>             | <b>32 671,53</b>     | <b>47,82%</b>  |
|            |          |   | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej         | 68 000,00                    | 32 424,35            | 47,68%         |
|            |          |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                       | 320,00                       | 247,18               | 77,24%         |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Źródło dochodów                      | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|-------|----------|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3   | 4                                    | 5                            | 6                   | 7             |
|       | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>7 581 225,00</b>          | <b>3 887 323,37</b> | <b>51,28%</b> |
|       |          |   | Podatek od nieruchomości             | 7 400 500,00                 | 3 808 092,50        | 51,46%        |
|       |          |   | Podatek rolny                        | 10 500,00                    | 9 332,50            | 88,88%        |
|       |          |   | Podatek leśny                        | 9 000,00                     | 5 902,57            | 65,58%        |
|       |          |   | Podatek od środków transportowych    | 56 000,00                    | 36 214,00           | 64,67%        |
|       |          |   | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00                    | 10 549,00           | 21,10%        |
|       |          |   | Wpływy z różnych opłat               | 225,00                       | 116,00              | 51,56%        |
|       |          |   | Odsetki od nieterminowych wpłat      | 55 000,00                    | 17 116,80           | 31,12%        |
|       | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>8 169 400,00</b>          | <b>4 928 381,89</b> | <b>60,33%</b> |
|       |          |   | Podatek od nieruchomości             | 3 100 000,00                 | 2 169 154,92        | 69,97%        |
|       |          |   | Podatek rolny                        | 517 000,00                   | 369 885,73          | 71,54%        |
|       |          |   | Podatek leśny                        | 5 700,00                     | 4 216,55            | 73,97%        |
|       |          |   | Podatek od środków transportowych    | 220 000,00                   | 134 815,29          | 61,28%        |
|       |          |   | Podatek od spadków i darowizn        | 1 200 000,00                 | 438 360,78          | 36,53%        |
|       |          |   | Wpływy z opłaty targowej             | 260 000,00                   | 127 279,00          | 48,95%        |
|       |          |   | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 800 000,00                 | 1 646 429,60        | 58,80%        |
|       |          |   | Wpływy z różnych opłat               | 6 700,00                     | 5 623,71            | 83,94%        |
|       |          |   | Odsetki od nieterminowych wpłat      | 60 000,00                    | 32 616,31           | 54,36%        |
|       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>952 500,00</b>            | <b>675 349,52</b>   | <b>70,90%</b> |
|       |          |   | Wpływy z opłaty skarbowej            | 106 000,00                   | 67 269,60           | 63,46%        |
|       |          |   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej      | 2 500,00                     | 1 019,00            | 40,76%        |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie            | Wskaźnik 6/5    |
|------------|----------|--|---|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1          | 2        | 3  | 4   | 5                            | 6                    | 7               |
|            |          |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 595 000,00                   | 468 017,47           | 78,66%          |
|            |          |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                | 248 000,00                   | 138 485,38           | 55,84%          |
|            |          |  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 000,00                     | 260,00               | 26,00%          |
|            |          |  | Pozostałe odsetki   | 0,00                         | 298,07               |                 |
|            | 75621    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>82 412 093,00</b>         | <b>33 961 742,22</b> | <b>41,21%</b>   |
|            |          |  | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 69 412 093,00                | 31 137 959,00        | 44,86%          |
|            |          |  | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 13 000 000,00                | 2 823 783,22         | 21,72%          |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   |   | <b>13 816 531,00</b>         | <b>8 718 979,29</b>  | <b>63,11%</b>   |
|            | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>13 783 102,00</b>         | <b>8 481 912,00</b>  | <b>61,54%</b>   |
|            |          |  | Subwencja oświatowa   | 13 783 102,00                | 8 481 912,00         | 61,54%          |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>29 828,00</b>             | <b>87 128,29</b>     | <b>292,10%</b>  |
|            |          |  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 29 828,00                    | 87 128,29            | 292,10%         |
|            |          |  | <b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>  | <b>3 601,00</b>              | <b>141 184,49</b>    | <b>3920,70%</b> |
|            |          |  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 3 601,00                     | 141 184,49           | 3920,70%        |
|            | 75815    | Wpływy do wyjaśnienia  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>8 754,51</b>      |                 |
|            |          |  | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                         | 8 754,51             |                 |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>3 281 884,00</b>          | <b>1 553 171,93</b>  | <b>47,33%</b>   |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>192 727,00</b>            | <b>150 456,21</b>    | <b>78,07%</b>   |
|            |          |  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                         | 146,00               |                 |
|            |          |  | Pozostałe odsetki   | 0,00                         | 1 359,89             |                 |
|            |          |  | Wpływy z usług  | 0,00                         | 106,00               |                 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie         | Wskaźnik 6/5   |
|-------|----------|---|--|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3   | 4  | 5                            | 6                 | 7              |
|       |          |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 66 982,00                    | 44 112,54         | 65,86%         |
|       |          |   | Wpływy z różnych dochodów  | 59 636,00                    | 37 548,88         | 62,96%         |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami  | 66 109,00                    | 66 109,00         | 100,00%        |
|       |          |   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                         | 1 073,90          |                |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>333 319,00</b>            | <b>162 477,00</b> | <b>48,75%</b>  |
|       |          |   | Wpływy z usług   | 67 270,00                    | 29 451,00         | 43,78%         |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania własne gmin  | 266 049,00                   | 133 026,00        | 50,00%         |
|       | 80104    | Przedszkola                                   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>2 026 813,00</b>          | <b>919 071,64</b> | <b>45,35%</b>  |
|       |          |   | Wpływy z usług   | 196 100,00                   | 73 047,50         | 37,25%         |
|       |          |   | Pozostałe odsetki  | 0,00                         | 713,63            |                |
|       |          |   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                         | 3 721,07          |                |
|       |          |   | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100 000,00                 | 476 231,44        | 43,29%         |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania własne gmin  | 730 713,00                   | 365 358,00        | 50,00%         |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego          | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>87 834,00</b>             | <b>44 368,16</b>  | <b>50,51%</b>  |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania własne gmin  | 87 834,00                    | 43 920,00         | 50,00%         |
|       |          |   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                         | 448,16            |                |
|       | 80110    | Gimnazja                                      | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>48 341,00</b>             | <b>48 341,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami  | 48 341,00                    | 48 341,00         | 100,00%        |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne               | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>576 310,00</b>            | <b>215 057,92</b> | <b>37,32%</b>  |
|       |          |   | Wpływy z usług   | 576 310,00                   | 214 835,00        | 37,28%         |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                            | 6                   | 7              |
|            |          |   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                         | 222,92              |                |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoszkolących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>4 040,00</b>              | <b>4 040,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami  | 4 040,00                     | 4 040,00            | 100,00%        |
|            | 80195    | Pozostała działalność   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>12 500,00</b>             | <b>9 360,00</b>     | <b>74,88%</b>  |
|            |          |   | Wpływy z różnych dochodów  | 12 500,00                    | 9 360,00            | 74,88%         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>3 532 057,00</b>          | <b>2 103 259,13</b> | <b>59,55%</b>  |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>2 785 899,00</b>          | <b>1 632 657,89</b> | <b>58,60%</b>  |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami  | 2 728 000,00                 | 1 598 778,00        | 58,61%         |
|            |          |   | Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami   | 19 129,00                    | 15 647,81           | 81,80%         |
|            |          |   | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                         | 38,00               |                |
|            |          |   | Pozostałe odsetki  | 7 724,00                     | 3 971,32            | 51,42%         |
|            |          |   | Wpływy z różnych dochodów  | 31 046,00                    | 14 222,76           | 45,81%         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Źródło dochodów                                   | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie         | Wskaźnik 6/5  |
|-------|----------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3  | 4   | 5                            | 6                 | 7             |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                | <b>47 859,00</b>             | <b>29 091,00</b>  | <b>60,78%</b> |
|       |          |  | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami | 9 259,00                     | 8 691,00          | 93,87%        |
|       |          |  | Dotacje celowe na zadania własne gmin             | 38 600,00                    | 20 400,00         | 52,85%        |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                | <b>15 000,00</b>             | <b>9 900,00</b>   | <b>66,00%</b> |
|       |          |  | Wpływy z różnych dochodów                         | 6 600,00                     | 1 500,00          | 22,73%        |
|       |          |  | Dotacje celowe na zadania własne gmin             | 8 400,00                     | 8 400,00          | 100,00%       |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                | <b>2 822,00</b>              | <b>446,69</b>     | <b>15,83%</b> |
|       |          |  | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami | 822,00                       | 276,00            | 33,58%        |
|       |          |  | Wpływy z różnych dochodów                         | 2 000,00                     | 170,69            | 8,53%         |
|       | 85216    | Zasiłki stałe  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                | <b>290 334,00</b>            | <b>230 844,66</b> | <b>79,51%</b> |
|       |          |  | Wpływy z różnych dochodów                         | 21 434,00                    | 3 844,66          | 17,94%        |
|       |          |  | Dotacje celowe na zadania własne gmin             | 268 900,00                   | 227 000,00        | 84,42%        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                | <b>133 300,00</b>            | <b>73 441,69</b>  | <b>55,10%</b> |
|       |          |  | Pozostałe odsetki                                 | 0,00                         | 637,97            |               |
|       |          |  | Wpływy z różnych dochodów                         | 8 400,00                     | 6 760,72          | 80,48%        |
|       |          |  | Dotacje celowe na zadania własne gmin             | 124 900,00                   | 66 043,00         | 52,88%        |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                | <b>78 268,00</b>             | <b>47 021,40</b>  | <b>60,08%</b> |
|       |          |  | Wpływy z usług                                    | 40 000,00                    | 26 863,29         | 67,16%        |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Źródło dochodów   | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|---|---|------------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3   | 4   | 5                            | 6                   | 7              |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami                                 | 38 000,00                    | 20 000,00           | 52,63%         |
|            |          |   | Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami                        | 268,00                       | 158,11              | 59,00%         |
|            | 85295    | Pozostała działalność   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>178 575,00</b>            | <b>79 855,80</b>    | <b>44,72%</b>  |
|            |          |   | Wpływy z różnych dochodów   | 69 980,00                    | 13 753,80           | 19,65%         |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami                                 | 1 595,00                     | 603,00              | 37,81%         |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania własne gmin   | 107 000,00                   | 65 499,00           | 61,21%         |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>556 354,00</b>            | <b>224 332,57</b>   | <b>40,32%</b>  |
|            | 85305    | Żłobki  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>556 354,00</b>            | <b>224 332,57</b>   | <b>40,32%</b>  |
|            |          |   | Wpływy z usług  | 262 950,00                   | 104 054,00          | 39,57%         |
|            |          |   | Pozostałe odsetki   | 0,00                         | 198,57              |                |
|            |          |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                         | 80,00               |                |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania własne gmin   | 293 404,00                   | 120 000,00          | 40,90%         |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   | <b>5 317,00</b>              | <b>10 317,00</b>    | <b>194,04%</b> |
|            | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5 000,00</b>     |                |
|            |          |   | Wpływy z usług  | 0,00                         | 5 000,00            |                |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>5 317,00</b>              | <b>5 317,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |          |   | Dotacje celowe na zadania własne gmin   | 5 317,00                     | 5 317,00            | 100,00%        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   | <b>3 178 138,00</b>          | <b>1 727 319,53</b> | <b>54,35%</b>  |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>45 138,00</b>             | <b>52 903,43</b>    | <b>117,20%</b> |
|            |          |   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                         | 5 122,95            |                |
|            |          |   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                         | 2 642,89            |                |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|---|--|------------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                            | 6                   | 7              |
|            |          |   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 138,00                    | 45 137,59           | 100,00%        |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>3 013 000,00</b>          | <b>1 598 318,46</b> | 53,05%         |
|            |          |   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 3 000 000,00                 | 1 592 856,16        | 53,10%         |
|            |          |   | Wpływy z różnych opłat   | 12 000,00                    | 5 252,30            | 43,77%         |
|            |          |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat   | 1 000,00                     | 210,00              | 21,00%         |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>118 500,00</b>            | <b>72 223,02</b>    | <b>60,95%</b>  |
|            |          |   | Wpływy z różnych opłat   | 118 500,00                   | 72 223,02           | 60,95%         |
|            | 90095    | Pozostała działalność   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>1 500,00</b>              | <b>3 874,62</b>     | <b>258,31%</b> |
|            |          |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 1 500,00                     | 607,20              | 40,48%         |
|            |          |   | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                         | 3 267,42            |                |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  | <b>12 000,00</b>             | <b>9 216,09</b>     | <b>76,80%</b>  |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>12 000,00</b>             | <b>6 097,54</b>     | <b>50,81%</b>  |
|            |          |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 12 000,00                    | 6 097,54            | 50,81%         |
|            | 92195    | Pozostała działalność   | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>3 118,55</b>     |                |
|            |          |   | Wpływy z usług   | 0,00                         | 3 104,92            |                |
|            |          |   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                         | 13,63               |                |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>   |  | <b>260 000,00</b>            | <b>174 704,10</b>   | <b>67,19%</b>  |
|            | 92604    | Instytucje kultury fizycznej  | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>260 000,00</b>            | <b>166 598,88</b>   | <b>64,08%</b>  |
|            |          |   | Wpływy z usług   | 100 000,00                   | 71 052,70           | 71,05%         |
|            |          |   | Pozostałe odsetki  | 1 000,00                     | 181,18              | 18,12%         |
|            |          |   | Wpływy z różnych dochodów  | 19 000,00                    | 12 179,00           | 64,10%         |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Źródło dochodów  | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie            | Wskaźnik 6/5  |
|-------|----------|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3                                    | 4  | 5                            | 6                    | 7             |
|       |          |                                      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 140 000,00                   | 83 186,00            | 59,42%        |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>8 105,22</b>      |               |
|       |          |                                      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0,00                         | 254,82               |               |
|       |          |                                      | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                         | 7 850,40             |               |
|       |          | <b>Razem:</b>                        |  | <b>134 205 080,00</b>        | <b>62 806 132,30</b> | <b>46,80%</b> |
|       |          |                                      | <b>Z tego z podziałem na:</b>  |                              |                      |               |
|       |          |                                      | <b>1. Dochody bieżące</b>  | <b>127 178 343,00</b>        | <b>61 324 705,68</b> | <b>48,22%</b> |
|       |          |                                      | <b>2. Dochody majątkowe</b>  | <b>7 026 737,00</b>          | <b>1 481 426,62</b>  | <b>21,08%</b> |

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Jajczuk



Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015

Zał. Nr 2

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Wyszczególnienie                                | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie         | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3  | 4   | 5                        | 6                 | 7             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 |   | <b>9 134 991,00</b>      | <b>976 942,78</b> | <b>10,69%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                             | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                  | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                      | 100 000,00               | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |  | a) dotacje                                      | 100 000,00               | 0,00              | 0,00%         |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                  | <b>8 922 000,00</b>      | <b>877 153,20</b> | <b>9,83%</b>  |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                      | 2 000,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych      | 2 000,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |  | 2. Wydatki majątkowe                            | 8 920 000,00             | 877 153,20        | 9,83%         |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                  | <b>10 550,00</b>         | <b>7 771,47</b>   | <b>73,66%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                      | 10 550,00                | 7 771,47          | 73,66%        |
|            |          |  | a) dotacje                                      | 10 550,00                | 7 771,47          | 73,66%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                        | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                  | <b>102 441,00</b>        | <b>92 018,11</b>  | <b>89,83%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                      | 102 441,00               | 92 018,11         | 89,83%        |
|            |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 1 234,00                 | 1 234,00          | 100,00%       |
|            |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych      | 101 207,00               | 90 784,11         | 89,70%        |
| <b>150</b> |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>              |   | <b>20 745,00</b>         | <b>10 744,91</b>  | <b>51,80%</b> |
|            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                  | <b>20 745,00</b>         | <b>10 744,91</b>  | <b>51,80%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                      | 10 000,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych      | 10 000,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |  | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                    | 10 745,00                | 10 744,91         | 100,00%       |
|            |          |  | - wydatki na programy finansowane ze środków UE | 10 745,00                | 10 744,91         | 100,00%       |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3  | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |  | <b>24 000,00</b>         | <b>5 719,50</b>     | <b>23,83%</b> |
|            | 40095    | Pozostała działalność  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>24 000,00</b>         | <b>5 719,50</b>     | <b>23,83%</b> |
|            |          |  | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 24 000,00                | 5 719,50            | 23,83%        |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 24 000,00                | 5 719,50            | 23,83%        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>16 060 280,00</b>     | <b>4 153 576,31</b> | <b>25,86%</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>3 922 000,00</b>      | <b>1 785 924,93</b> | <b>45,54%</b> |
|            |          |  | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 3 922 000,00             | 1 785 924,93        | 45,54%        |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 639 000,00             | 626 028,88          | 38,20%        |
|            |          |  | b) dotacje                                   | 2 283 000,00             | 1 159 896,05        | 50,81%        |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>40 000,00</b>         | <b>28 449,38</b>    | <b>71,12%</b> |
|            |          |  | 1. <i>Wydatki bieżące</i>                    | 40 000,00                | 28 449,38           | 71,12%        |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 40 000,00                | 28 449,38           | 71,12%        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>625 000,00</b>        | <b>25 248,39</b>    | <b>4,04%</b>  |
|            |          |  | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 35 000,00                | 25 248,39           | 72,14%        |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 35 000,00                | 25 248,39           | 72,14%        |
|            |          |  | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                  | 590 000,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>11 473 280,00</b>     | <b>2 313 953,61</b> | <b>20,17%</b> |
|            |          |  | 1. <i>Wydatki bieżące</i>                    | 4 303 360,00             | 593 797,57          | 13,80%        |
|            |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 4 273 360,00             | 593 797,57          | 13,90%        |
|            |          |  | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                  | 7 169 920,00             | 1 720 156,04        | 23,99%        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   |  | <b>53 500,00</b>         | <b>40 200,00</b>    | <b>75,14%</b> |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>50 000,00</b>         | <b>36 700,00</b>    | <b>73,40%</b> |
|            |          |  | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 50 000,00                | 36 700,00           | 73,40%        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Wyszczególnienie                           | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3  | 4  | 5                        | 6                   | 7              |
|            |          |  | a) dotacje                                 | 50 000,00                | 36 700,00           | 73,40%         |
|            | 63095    | Pozostała działalność                            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             | <b>3 500,00</b>          | <b>3 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                 | 3 500,00                 | 3 500,00            | 100,00%        |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 3 500,00                 | 3 500,00            | 100,00%        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |  | <b>5 442 574,00</b>      | <b>2 407 483,02</b> | <b>44,23%</b>  |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             | <b>2 016 945,00</b>      | <b>1 360 404,25</b> | <b>67,45%</b>  |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                 | 398 395,00               | 200 031,46          | 50,21%         |
|            |          |  | a) dotacje                                 | 398 395,00               | 200 031,46          | 50,21%         |
|            |          |  | 2. Wydatki majątkowe                       | 1 618 550,00             | 1 160 372,79        | 71,69%         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             | <b>3 130 629,00</b>      | <b>1 047 078,77</b> | <b>33,45%</b>  |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                 | 1 330 629,00             | 557 395,59          | 41,89%         |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 1 328 829,00             | 555 595,59          | 41,81%         |
|            |          |  | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 1 800,00                 | 1 800,00            | 100,00%        |
|            |          |  | 2. Wydatki majątkowe                       | 1 800 000,00             | 489 683,18          | 27,20%         |
|            | 70095    | Pozostała działalność                            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             | <b>295 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                 | 295 000,00               | 0,00                | 0,00%          |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 295 000,00               | 0,00                | 0,00%          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                      |  | <b>789 300,00</b>        | <b>76 525,18</b>    | <b>9,70%</b>   |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego            | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             | <b>477 000,00</b>        | <b>28 089,54</b>    | <b>5,89%</b>   |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                 | 477 000,00               | 28 089,54           | 5,89%          |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych | 462 000,00               | 20 589,54           | 4,46%          |
|            |          |  | b) dotacje                                 | 15 000,00                | 7 500,00            | 50,00%         |
|            | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)              | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>             | <b>25 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3  | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 25 000,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 25 000,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne        | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>287 300,00</b>        | <b>48 435,64</b>    | <b>16,86%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 287 300,00               | 48 435,64           | 16,86%        |
|            |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 000,00                | 419,40              | 1,13%         |
|            |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 250 300,00               | 48 016,24           | 19,18%        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                 |  | <b>24 135 773,00</b>     | <b>6 335 723,83</b> | <b>26,25%</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                             | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>153 106,00</b>        | <b>83 030,00</b>    | <b>54,23%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 153 106,00               | 83 030,00           | 54,23%        |
|            |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 106,00               | 83 030,00           | 54,23%        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>521 500,00</b>        | <b>213 168,36</b>   | <b>40,88%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 521 500,00               | 213 168,36          | 40,88%        |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 71 500,00                | 23 890,67           | 33,41%        |
|            |          |  | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 450 000,00               | 189 277,69          | 42,06%        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>21 453 238,00</b>     | <b>5 445 179,50</b> | <b>25,38%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 11 453 238,00            | 5 367 216,87        | 46,86%        |
|            |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 752 694,00             | 4 057 939,40        | 46,36%        |
|            |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 693 044,00             | 1 304 617,95        | 48,44%        |
|            |          |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7 500,00                 | 4 659,52            | 62,13%        |
|            |          |  | 2. Wydatki majątkowe                         | 10 000 000,00            | 77 962,63           | 0,78%         |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>967 600,00</b>        | <b>215 866,29</b>   | <b>22,31%</b> |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                                     | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie         | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|---|--|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                 | 7             |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                    | 861 600,00               | 209 866,29        | 24,36%        |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 44 000,00                | 19 505,00         | 44,33%        |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych           | 812 600,00               | 190 361,29        | 23,43%        |
|            |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 5 000,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |   | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                          | 106 000,00               | 6 000,00          | 5,66%         |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>1 040 329,00</b>      | <b>378 479,68</b> | <b>36,38%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                    | 962 297,00               | 346 484,24        | 36,01%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:   | 769 867,00               | 253 331,04        | 32,91%        |
|            |          |   | .- wydatki na programy finansowane ze środków UE     | 195 150,00               | 119 487,32        | 61,23%        |
|            |          |   | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 125 000,00               | 32 499,97         | 26,00%        |
|            |          |   | c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 67 430,00                | 60 653,23         | 89,95%        |
|            |          |   | .- wydatki na programy finansowane ze środków UE     | 67 430,00                | 60 653,23         | 89,95%        |
|            |          |   | 2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                  | 78 032,00                | 31 995,44         | 41,00%        |
|            |          |   | .- wydatki na programy finansowane ze środków UE     | 13 032,00                | 13 031,30         | 99,99%        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  | <b>103 827,00</b>        | <b>96 881,63</b>  | <b>93,31%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                       | <b>4 151,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                    | 4 151,00                 | 0,00              | 0,00%         |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|---|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 151,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej               | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>99 676,00</b>         | <b>96 881,63</b>    | <b>97,20%</b> |
|            |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>99 676,00</i>         | <i>96 881,63</i>    | <i>97,20%</i> |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 807,00                | 34 934,37           | 97,56%        |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 5 814,00                 | 5 507,26            | 94,72%        |
|            |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 58 055,00                | 56 440,00           | 97,22%        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>3 000 314,00</b>      | <b>1 089 851,03</b> | <b>36,32%</b> |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie policji                               | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>50 000,00</b>         | <b>14 644,00</b>    | <b>29,29%</b> |
|            |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>50 000,00</i>         | <i>14 644,00</i>    | <i>29,29%</i> |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 50 000,00                | 14 644,00           | 29,29%        |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 141 400,00</b>      | <b>356 767,97</b>   | <b>31,26%</b> |
|            |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>748 900,00</i>        | <i>283 125,15</i>   | <i>37,81%</i> |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000,00               | 45 156,35           | 41,05%        |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 463 900,00               | 174 371,20          | 37,59%        |
|            |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 175 000,00               | 63 597,60           | 36,34%        |
|            |          |   | <i>2. Wydatki majątkowe</i>                  | <i>392 500,00</i>        | <i>73 642,82</i>    | <i>18,76%</i> |
|            | 75414    | Obrona cywilna  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>7 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>7 000,00</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00%</i>  |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 7 000,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>7 000,00</b>          | <b>4 700,00</b>     | <b>67,14%</b> |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|--|--|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3  | 4  | 5                        | 6                   | 7              |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 7 000,00                 | 4 700,00            | 67,14%         |
|            |          |  | a) dotacje                                   | 7 000,00                 | 4 700,00            | 67,14%         |
|            | 75416    | Straż Miejska  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 754 914,00</b>      | <b>699 061,84</b>   | <b>39,83%</b>  |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 1 634 914,00             | 699 061,84          | 42,76%         |
|            |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 218 841,00             | 526 506,23          | 43,20%         |
|            |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 377 573,00               | 170 329,21          | 45,11%         |
|            |          |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 38 500,00                | 2 226,40            | 5,78%          |
|            |          |  | 2. Wydatki majątkowe                         | 120 000,00               | 0,00                | 0,00%          |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>40 000,00</b>         | <b>14 677,22</b>    | <b>36,69%</b>  |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 40 000,00                | 14 677,22           | 36,69%         |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 40 000,00                | 14 677,22           | 36,69%         |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |  | <b>180 000,00</b>        | <b>76 352,19</b>    | <b>42,42%</b>  |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>180 000,00</b>        | <b>76 352,19</b>    | <b>42,42%</b>  |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 180 000,00               | 76 352,19           | 42,42%         |
|            |          |  | a/ wydatki na obsługę długu                  | 180 000,00               | 76 352,19           | 42,42%         |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   |  | <b>12 215 130,00</b>     | <b>5 928 015,00</b> | <b>48,53%</b>  |
|            | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>170 589,00</b>        | <b>170 589,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 170 589,00               | 170 589,00          | 100,00%        |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 170 589,00               | 170 589,00          | 100,00%        |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>529 688,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 529 688,00               | 0,00                | 0,00%          |
|            |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 529 688,00               | 0,00                | 0,00%          |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie            | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|---|--|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                    | 7             |
|            | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>11 514 853,00</b>     | <b>5 757 426,00</b>  | <b>50,00%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 11 514 853,00            | 5 757 426,00         | 50,00%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 11 514 853,00            | 5 757 426,00         | 50,00%        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |  | <b>42 414 495,00</b>     | <b>19 321 221,05</b> | <b>45,55%</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                             | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>18 483 798,00</b>     | <b>8 544 400,75</b>  | <b>46,23%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 16 551 468,00            | 7 797 940,27         | 47,11%        |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 744 431,00            | 5 926 938,99         | 50,47%        |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 618 475,00             | 1 281 465,85         | 35,41%        |
|            |          |   | c) dotacje                                   | 1 035 308,00             | 527 236,95           | 50,93%        |
|            |          |   | d) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 153 254,00               | 62 298,48            | 40,65%        |
|            |          |   | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                  | 1 932 330,00             | 746 460,48           | 38,63%        |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 155 602,00</b>      | <b>524 293,14</b>    | <b>45,37%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 1 155 602,00             | 524 293,14           | 45,37%        |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 060 410,00             | 485 132,66           | 45,75%        |
|            |          |   | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 9 933,00                 | 5 752,86             | 57,92%        |
|            |          |   | c) wydatki na realizację zadań statutowych   | 85 259,00                | 33 407,62            | 39,18%        |
|            | 80104    | Przedszkola                                   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>12 327 649,00</b>     | <b>5 444 445,99</b>  | <b>44,16%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 10 707 649,00            | 4 555 161,89         | 42,54%        |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 708 841,00             | 1 711 541,85         | 46,15%        |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 641 770,00             | 941 748,98           | 35,65%        |
|            |          |   | c) dotacje                                   | 4 303 105,00             | 1 877 588,84         | 43,63%        |



| Dział | Rozdział | Nazwa                                    | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|-------|----------|--|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
|       |          |  | d) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 53 933,00                | 24 282,22           | 45,02%        |
|       |          |  | 2. Wydatki majątkowe                         | 1 620 000,00             | 889 284,10          | 54,89%        |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>231 571,00</b>        | <b>109 539,47</b>   | <b>47,30%</b> |
|       |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 231 571,00               | 109 539,47          | 47,30%        |
|       |          |  | a) dotacje                                   | 219 351,00               | 97 319,61           | 95 051,84     |
|       |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 12 220,00                | 12 219,86           | 100,00%       |
|       | 80110    | Gimnazja                                 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>4 486 185,00</b>      | <b>2 087 329,62</b> | <b>46,53%</b> |
|       |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 4 486 185,00             | 2 087 329,62        | 46,53%        |
|       |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 934 982,00             | 1 853 409,81        | 47,10%        |
|       |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 292 491,00               | 125 937,82          | 43,06%        |
|       |          |  | c/ dotacje                                   | 222 076,00               | 93 290,70           | 42,01%        |
|       |          |  | d) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 36 636,00                | 14 691,29           | 40,10%        |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół               | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>969 500,00</b>        | <b>468 708,65</b>   | <b>48,35%</b> |
|       |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 969 500,00               | 468 708,65          | 48,35%        |
|       |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 100,00                | 43 186,39           | 45,89%        |
|       |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 875 400,00               | 425 522,26          | 48,61%        |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>6 000,00</b>          | <b>3 570,16</b>     | <b>59,50%</b> |
|       |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 6 000,00                 | 3 570,16            | 59,50%        |
|       |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 6 000,00                 | 3 570,16            | 59,50%        |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>47 900,00</b>         | <b>29 670,00</b>    | <b>61,94%</b> |
|       |          |  | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 47 900,00                | 29 670,00           | 61,94%        |
|       |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 47 900,00                | 29 670,00           | 61,94%        |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                         | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 935 564,00</b>      | <b>837 083,26</b>   | <b>43,25%</b> |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie         | Wskaźnik 6/5  |
|-------|----------|---|--|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                 | 7             |
|       |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>1 935 564,00</i>      | <i>837 083,26</i> | <i>43,25%</i> |
|       |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 236 368,00             | 595 479,88        | 48,16%        |
|       |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 694 096,00               | 240 852,93        | 34,70%        |
|       |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 5 100,00                 | 750,45            | 14,71%        |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>619 076,00</b>        | <b>263 579,67</b> | <b>42,58%</b> |
|       |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>619 076,00</i>        | <i>263 579,67</i> | <i>42,58%</i> |
|       |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 502 559,00               | 209 281,77        | 41,64%        |
|       |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 8 998,00                 | 2 248,50          | 24,99%        |
|       |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7 500,00                 | 870,53            | 11,61%        |
|       |          |   | d) dotacje                                   | 100 019,00               | 51 178,87         | 51,17%        |
|       | 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 | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 759 098,00</b>      | <b>786 509,78</b> | <b>44,71%</b> |
|       |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>1 759 098,00</i>      | <i>786 509,78</i> | <i>44,71%</i> |

| Dział      | Rozdział | Nazwa                          | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie         | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|--------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                              | 4  | 5                        | 6                 | 7             |
|            |          |                                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 551 825,00             | 659 583,87        | 42,50%        |
|            |          |                                | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 39 680,00                | 26 786,25         | 67,51%        |
|            |          |                                | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 651,00                   | 268,10            | 41,18%        |
|            |          |                                | d) dotacje                                   | 166 942,00               | 99 871,56         | 59,82%        |
|            | 80195    | Pozostała działalność          | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>392 552,00</b>        | <b>222 090,56</b> | <b>56,58%</b> |
|            |          |                                | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 392 552,00               | 222 090,56        | 56,58%        |
|            |          |                                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 890,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |                                | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 360 662,00               | 209 490,56        | 58,09%        |
|            |          |                                | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 25 000,00                | 12 600,00         | 50,40%        |
| <b>803</b> |          | <b>Szkolnictwo wyższe</b>      |  | <b>3 000,00</b>          | <b>1 891,50</b>   | <b>63,05%</b> |
|            | 80395    | Pozostała działalność          | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>3 000,00</b>          | <b>1 891,50</b>   | <b>63,05%</b> |
|            |          |                                | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 3 000,00                 | 1 891,50          | 63,05%        |
|            |          |                                | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 000,00                 | 1 891,50          | 63,05%        |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>         |  | <b>765 000,00</b>        | <b>307 672,42</b> | <b>40,22%</b> |
|            | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne       | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>170 000,00</b>        | <b>120 000,00</b> | <b>70,59%</b> |
|            |          |                                | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 170 000,00               | 120 000,00        | 70,59%        |
|            |          |                                | a) dotacje                                   | 170 000,00               | 120 000,00        | 70,59%        |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii          | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>100 000,00</b>        | <b>29 823,00</b>  | <b>29,82%</b> |
|            |          |                                | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 100 000,00               | 29 823,00         | 29,82%        |
|            |          |                                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |                                | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 80 000,00                | 29 823,00         | 37,28%        |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>495 000,00</b>        | <b>157 849,42</b> | <b>31,89%</b> |
|            |          |                                | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 495 000,00               | 157 849,42        | 31,89%        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5   |
|------------|----------|---|--|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                   | 7              |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230 000,00               | 79 275,73           | 34,47%         |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 145 000,00               | 49 573,69           | 34,19%         |
|            |          |   | c) dotacje                                   | 120 000,00               | 29 000,00           | 24,17%         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>8 832 550,00</b>      | <b>4 345 024,58</b> | <b>49,19%</b>  |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>90 000,00</b>         | <b>14 110,72</b>    | <b>15,68%</b>  |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 90 000,00                | 14 110,72           | 15,68%         |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 90 000,00                | 14 110,72           | 15,68%         |
|            | 85204    | Rodziny zastępcze   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>43 200,00</b>         | <b>3 894,76</b>     | <b>9,02%</b>   |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 43 200,00                | 3 894,76            | 9,02%          |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 43 200,00                | 3 894,76            | 9,02%          |
|            | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>10 000,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 10 000,00                | 10 000,00           | 100,00%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 10 000,00                | 10 000,00           | 100,00%        |
|            | 85206    | Wspieranie rodziny  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>115 720,00</b>        | <b>40 442,40</b>    | <b>34,95%</b>  |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 115 720,00               | 40 442,40           | 34,95%         |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 592,00               | 37 592,41           | 34,94%         |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 8 128,00                 | 2 849,99            | 35,06%         |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>2 766 770,00</b>      | <b>1 577 977,79</b> | <b>57,03%</b>  |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 2 766 770,00             | 1 577 977,79        | 57,03%         |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie         | Wskaźnik 6/5  |
|-------|----------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3  | 4  | 5                        | 6                 | 7             |
|       |          |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 500,00               | 110 112,87        | 91,38%        |
|       |          |  | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 51 710,00                | 19 268,92         | 37,26%        |
|       |          |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 2 594 560,00             | 1 448 596,00      | 55,83%        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>56 059,00</b>         | <b>27 277,62</b>  | <b>48,66%</b> |
|       |          |  | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>56 059,00</i>         | <i>27 277,62</i>  | <i>48,66%</i> |
|       |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 56 059,00                | 27 277,62         | 48,66%        |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 469 252,00</b>      | <b>690 027,06</b> | <b>46,96%</b> |
|       |          |  | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>1 469 252,00</i>      | <i>690 027,06</i> | <i>46,96%</i> |
|       |          |  | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 001 852,00             | 500 938,67        | 50,00%        |
|       |          |  | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 467 400,00               | 189 088,39        | 40,46%        |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>265 822,00</b>        | <b>119 208,01</b> | <b>44,85%</b> |
|       |          |  | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>265 822,00</i>        | <i>119 208,01</i> | <i>44,85%</i> |
|       |          |  | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 265 822,00               | 119 208,01        | 44,85%        |
|       | 85216    | Zasiłki stałe  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>371 140,00</b>        | <b>223 825,44</b> | <b>60,31%</b> |
|       |          |  | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>371 140,00</i>        | <i>223 825,44</i> | <i>60,31%</i> |
|       |          |  | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 358 900,00               | 221 260,86        | 61,65%        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|---|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 12 240,00                | 2 564,58            | 20,95%        |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                               | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>3 196 626,00</b>      | <b>1 465 439,50</b> | <b>45,84%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 3 085 011,00             | 1 379 877,64        | 44,73%        |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 646 413,00             | 1 206 810,73        | 45,60%        |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 420 458,00               | 170 484,15          | 40,55%        |
|            |          |   | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 18 140,00                | 2 582,76            | 14,24%        |
|            |          |   | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                  | 111 615,00               | 85 561,86           | 76,66%        |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>68 104,00</b>         | <b>24 561,53</b>    | <b>36,06%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 68 104,00                | 24 561,53           | 36,06%        |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 196,00                | 21 782,54           | 48,20%        |
|            |          |   | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 6 072,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|            |          |   | c) wydatki na realizację zadań statutowych   | 16 836,00                | 2 778,99            | 16,51%        |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>379 857,00</b>        | <b>148 259,75</b>   | <b>39,03%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 379 857,00               | 148 259,75          | 39,03%        |
|            |          |   | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 344 857,00               | 133 060,75          | 38,58%        |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 15 000,00                | 2 421,00            | 16,14%        |
|            |          |   | c) dotacje                                   | 20 000,00                | 12 778,00           | 63,89%        |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>1 727 214,00</b>      | <b>615 948,50</b>   | <b>35,66%</b> |
|            | 85305    | Żłobki  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 727 214,00</b>      | <b>615 948,50</b>   | <b>35,66%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 1 727 214,00             | 615 948,50          | 35,66%        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie         | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|---|--|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                 | 7             |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 157 491,00             | 466 519,91        | 40,30%        |
|            |          |   | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 2 020,00                 | 0,00              | 0,00%         |
|            |          |   | c) wydatki na realizację zadań statutowych   | 567 703,00               | 149 428,59        | 26,32%        |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | <b>1 559 327,00</b>      | <b>695 977,11</b> | <b>44,63%</b> |
|            | 85401    | Świetlice szkolne   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 311 166,00</b>      | <b>569 338,62</b> | <b>43,42%</b> |
|            |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>1 311 166,00</i>      | <i>569 338,62</i> | <i>43,42%</i> |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 217 393,00             | 524 422,08        | 43,08%        |
|            |          |   | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 10 704,00                | 4 832,01          | 45,14%        |
|            |          |   | c) wydatki na realizację zadań statutowych   | 83 069,00                | 40 084,53         | 48,25%        |
|            | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>72 830,00</b>         | <b>18 990,86</b>  | <b>26,08%</b> |
|            |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>72 830,00</i>         | <i>18 990,86</i>  | <i>26,08%</i> |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 860,00                | 8 370,00          | 24,01%        |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 37 970,00                | 10 620,86         | 27,97%        |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>128 591,00</b>        | <b>86 987,40</b>  | <b>67,65%</b> |
|            |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>128 591,00</i>        | <i>86 987,40</i>  | <i>67,65%</i> |
|            |          |   | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 128 591,00               | 86 987,40         | 67,65%        |
|            | 85495    | Pozostała działalność   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>46 740,00</b>         | <b>20 660,23</b>  | <b>44,20%</b> |
|            |          |   | <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>            | <i>46 740,00</i>         | <i>20 660,23</i>  | <i>44,20%</i> |
|            |          |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 740,00                | 13 826,22         | 51,71%        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                       | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|---|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 20 000,00                | 6 834,01            | 34,17%        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>   |  | <b>20 357 222,00</b>     | <b>7 576 263,36</b> | <b>37,22%</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>8 003 391,00</b>      | <b>4 008 265,46</b> | <b>50,08%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 2 153 391,00             | 1 129 988,24        | 52,47%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 556 335,00               | 124 208,24          | 22,33%        |
|            |          |   | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 507,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |          |   | c) dotacje                                   | 1 586 549,00             | 1 005 780,00        | 63,39%        |
|            |          |   | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                  | 5 850 000,00             | 2 878 277,22        | 49,20%        |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami                         | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>3 102 000,00</b>      | <b>781 105,87</b>   | <b>25,18%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 2 952 000,00             | 777 105,87          | 26,32%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 687 850,00             | 629 702,28          | 23,43%        |
|            |          |   | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 150,00               | 147 403,59          | 55,80%        |
|            |          |   | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                  | 150 000,00               | 4 000,00            | 2,67%         |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                    | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>2 939 400,00</b>      | <b>888 039,81</b>   | <b>30,21%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 2 939 400,00             | 888 039,81          | 30,21%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 939 400,00             | 888 039,81          | 30,21%        |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 301 869,00</b>      | <b>445 187,24</b>   | <b>34,20%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 1 301 869,00             | 445 187,24          | 34,20%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 1 301 869,00             | 445 187,24          | 34,20%        |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>150 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 150 000,00               | 0,00                | 0,00%         |

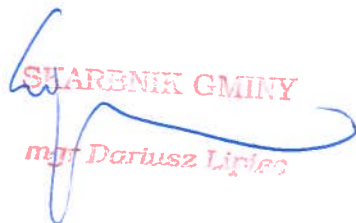


| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|---|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 150 000,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 90013    | Schroniska dla zwierząt   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>250 000,00</b>        | <b>57 100,00</b>    | <b>22,84%</b> |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 250 000,00               | 57 100,00           | 22,84%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 250 000,00               | 57 100,00           | 22,84%        |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>2 636 078,00</b>      | <b>1 034 098,20</b> | <b>39,23%</b> |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 2 127 395,00             | 1 023 065,70        | 48,09%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 127 395,00             | 1 023 065,70        | 48,09%        |
|            |          |   | 2. Wydatki majątkowe                         | 508 683,00               | 11 032,50           | 2,17%         |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>5 300,00</b>          | <b>4 737,00</b>     | <b>89,38%</b> |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 5 300,00                 | 4 737,00            | 89,38%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 5 300,00                 | 4 737,00            | 89,38%        |
|            | 90095    | Pozostała działalność   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 969 184,00</b>      | <b>357 729,78</b>   | <b>18,17%</b> |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 911 684,00               | 329 439,78          | 36,14%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 899 184,00               | 320 772,28          | 35,67%        |
|            |          |   | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500,00                 | 1 667,50            | 30,32%        |
|            |          |   | c) dotacje                                   | 7 000,00                 | 7 000,00            | 100,00%       |
|            |          |   | 2. Wydatki majątkowe                         | 1 057 500,00             | 28 290,00           | 2,68%         |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  | <b>5 103 421,00</b>      | <b>2 539 677,92</b> | <b>49,76%</b> |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>53 000,00</b>         | <b>12 100,00</b>    | <b>22,83%</b> |
|            |          |   | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 53 000,00                | 12 100,00           | 22,83%        |
|            |          |   | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 25 000,00                | 5 400,00            | 21,60%        |
|            |          |   | b) dotacje                                   | 28 000,00                | 6 700,00            | 23,93%        |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|------------|----------|---|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>3 596 739,00</b>      | <b>1 905 091,59</b> | <b>52,97%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 3 366 804,00             | 1 755 156,59        | 52,13%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 406 299,00               | 41 552,15           | 10,23%        |
|            |          |   | b) dotacje                                   | 2 960 505,00             | 1 713 604,44        | 57,88%        |
|            |          |   | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                  | 229 935,00               | 149 935,00          | 65,21%        |
|            | 92116    | Biblioteki  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 025 820,00</b>      | <b>512 910,00</b>   | <b>50,00%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 1 025 820,00             | 512 910,00          | 50,00%        |
|            |          |   | a) dotacje                                   | 1 025 820,00             | 512 910,00          | 50,00%        |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>20 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 20 000,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 20 000,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | 92195    | Pozostała działalność   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>407 862,00</b>        | <b>109 576,33</b>   | <b>26,87%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 230 970,00               | 79 907,96           | 34,60%        |
|            |          |   | a) dotacje                                   | 15 000,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |          |   | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 210 970,00               | 78 807,96           | 37,36%        |
|            |          |   | c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00                 | 1 100,00            | 22,00%        |
|            |          |   | 2. <i>Wydatki majątkowe</i>                  | 176 892,00               | 29 668,37           | 16,77%        |
| <b>925</b> |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |  | <b>23 600,00</b>         | <b>3 618,13</b>     | <b>15,33%</b> |
|            | 92503    | Rezerwy i pomniki przyrody  | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>5 000,00</b>          | <b>700,00</b>       | <b>14,00%</b> |
|            |          |   | 1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>            | 5 000,00                 | 700,00              | 14,00%        |
|            |          |   | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 5 000,00                 | 700,00              | 14,00%        |
|            | 92595    | Pozostała działalność   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>18 600,00</b>         | <b>2 918,13</b>     | <b>15,69%</b> |

| Dział  | Rozdział | Nazwa                                | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie            | Wskaźnik 6/5   |
|--|----------|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------|
| 1  | 2        | 3                                    | 4  | 5                        | 6                    | 7              |
|  |          |                                      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 18 600,00                | 2 918,13             | 15,69%         |
|  |          |                                      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 600,00                 | 2 800,00             | 36,84%         |
|  |          |                                      | b) wydatki na realizację zadań statutowych   | 11 000,00                | 118,13               | 1,07%          |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>              |  | <b>2 171 112,00</b>      | <b>1 028 048,20</b>  | <b>47,35%</b>  |
|  | 92601    | Obiekty sportowe                     | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>3 390,00</b>          | <b>3 390,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|  |          |                                      | 1. Wydatki majątkowe                         | 3 390,00                 | 3 390,00             | 100,00%        |
|  | 92604    | Instytucje kultury fizycznej         | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>1 562 860,00</b>      | <b>696 243,10</b>    | <b>44,55%</b>  |
|  |          |                                      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 1 492 860,00             | 696 243,10           | 46,64%         |
|  |          |                                      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 813 560,00               | 362 838,66           | 44,60%         |
|  |          |                                      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 700,00                   | 494,46               | 70,64%         |
|  |          |                                      | c) wydatki na realizację zadań statutowych   | 678 600,00               | 332 909,98           | 49,06%         |
|  |          |                                      | 2. Wydatki majątkowe                         | 70 000,00                | 0,00                 | 0,00%          |
|  | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>370 000,00</b>        | <b>290 500,00</b>    | <b>78,51%</b>  |
|  |          |                                      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 370 000,00               | 290 500,00           | 78,51%         |
|  |          |                                      | a) dotacje                                   | 370 000,00               | 290 500,00           | 78,51%         |
|  | 92695    | Pozostała działalność                | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>               | <b>234 862,00</b>        | <b>37 915,10</b>     | <b>16,14%</b>  |
|  |          |                                      | 1. Wydatki bieżące, w tym:                   | 51 322,00                | 10 286,90            | 20,04%         |
|  |          |                                      | a) wydatki na realizację zadań statutowych   | 39 322,00                | 9 586,90             | 24,38%         |
|  |          |                                      | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 12 000,00                | 700,00               | 5,83%          |
|  |          |                                      | 2. Wydatki majątkowe                         | 183 540,00               | 27 628,20            | 15,05%         |
| <b>Razem:</b>  |          |                                      |  | <b>154 117 375,00</b>    | <b>57 633 358,15</b> | <b>37,40%</b>  |
| <b>Z tego z podziałem na:</b>                        |          |                                      |  |                          |                      |                |
| <b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>                    |          |                                      |  | <b>111 417 743,00</b>    | <b>48 332 119,41</b> | <b>43,38%</b>  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: |          |                                      |  | 41 007 171,00            | 19 298 455,44        | 47,06%         |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie                                 | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie           | Wskaźnik 6/5  |
|-------|----------|-------|--|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5                        | 6                   | 7             |
|       |          |       | .- wydatki na programy finansowane ze środków UE | 67 430,00                | 60 653,23           | 89,95%        |
|       |          |       | b) wydatki na realizację zadań statutowych       | 49 988 224,00            | 18 632 988,94       | 37,27%        |
|       |          |       | .- wydatki na programy finansowane ze środków UE | 195 150,00               | 119 487,32          | 61,23%        |
|       |          |       | c) dotacje                                       | 15 213 620,00            | 7 861 357,95        | 51,67%        |
|       |          |       | d) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 5 028 728,00             | 2 462 964,89        | 48,98%        |
|       |          |       | e) wydatki na obsługę długu                      | 180 000,00               | 76 352,19           | 42,42%        |
|       |          |       | <b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>              | <b>42 699 632,00</b>     | <b>9 301 238,74</b> | <b>21,78%</b> |
|       |          |       | .- wydatki na programy finansowane ze środków UE | 23 777,00                | 23 776,21           | 100,00%       |


  
 STARENIEK GMINY  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  

  
 mgr Kazimierz Jańczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3

| Dział          | Rozdz. | §    | Dotacje ogółem      |                     | Wydatki ogółem      |                   | Z tego:             |                   |   |                   |   |                  |                       |                   |             | Wydatki majątkowe |  |
|----------------|--------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|---|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
|                |        |      | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie         | Wydatki bieżące     |                   | W tym:                                    |                   |   |                  |                       |                   | Plan        | Wykonanie         |  |
|                |        |      |                     |                     |                     |                   | Plan                | Wykonanie         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                   | Wydatki na realizację zadań statutowych |                  | Świadczenia społeczne |                   |             |                   |  |
|                |        |      |                     |                     |                     |                   |                     |                   | Plan                                      | Wykonanie         | Plan                                    | Wykonanie        | Plan                  | Wykonanie         |             |                   |  |
| 801            | 80103  | 2030 | 266 049,00          | 133 026,00          | 266 049,00          | 133 026,00        | 266 049,00          | 133 026,00        | 266 049,00                                | 133 026,00        |   |                  |                       |                   |             |                   |  |
| 801            | 80104  | 2030 | 730 713,00          | 365 358,00          | 730 713,00          | 365 358,00        | 730 713,00          | 365 358,00        | 730 713,00                                | 365 358,00        |   |                  |                       |                   |             |                   |  |
| 801            | 80106  | 2030 | 87 834,00           | 43 920,00           | 87 834,00           | 43 920,00         | 87 834,00           | 43 920,00         |   |                   | 87 834,00                               | 43 920,00        |                       |                   |             |                   |  |
| <b>801</b>     |        |      | <b>1 084 596,00</b> | <b>542 304,00</b>   | <b>1 084 596,00</b> | <b>542 304,00</b> | <b>1 084 596,00</b> | <b>542 304,00</b> | <b>996 762,00</b>                         | <b>498 384,00</b> | <b>87 834,00</b>                        | <b>43 920,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 852            | 85213  | 2030 | 38 600,00           | 20 400,00           | 38 600,00           | 19 408,02         | 38 600,00           | 19 408,02         |   |                   | 38 600,00                               | 19 408,02        |                       |                   |             |                   |  |
| 852            | 85214  | 2030 | 8 400,00            | 8 400,00            | 8 400,00            | 6 389,50          | 8 400,00            | 6 389,50          |   |                   |   |                  | 8 400,00              | 6 389,50          |             |                   |  |
| 852            | 85216  | 2030 | 268 900,00          | 227 000,00          | 268 900,00          | 221 260,86        | 268 900,00          | 221 260,86        |   |                   |   |                  | 268 900,00            | 221 260,86        |             |                   |  |
| 852            | 85219  | 2030 | 124 900,00          | 66 043,00           | 124 900,00          | 66 043,00         | 124 900,00          | 66 043,00         | 114 900,00                                | 66 043,00         | 10 000,00                               | 0,00             |                       |                   |             |                   |  |
| 852            | 85295  | 2030 | 107 000,00          | 65 499,00           | 107 000,00          | 65 499,00         | 107 000,00          | 65 499,00         |   |                   |   |                  | 107 000,00            | 65 499,00         |             |                   |  |
| <b>852</b>     |        |      | <b>547 800,00</b>   | <b>387 342,00</b>   | <b>547 800,00</b>   | <b>378 600,38</b> | <b>547 800,00</b>   | <b>378 600,38</b> | <b>114 900,00</b>                         | <b>66 043,00</b>  | <b>48 600,00</b>                        | <b>19 408,02</b> | <b>384 300,00</b>     | <b>293 149,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 853            | 85305  | 2030 | 293 404,00          | 120 000,00          | 293 404,00          | 0,00              | 293 404,00          | 0,00              | 154 744,00                                |                   | 138 660,00                              |                  |                       |                   |             |                   |  |
| <b>853</b>     |        |      | <b>293 404,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>293 404,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>293 404,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>154 744,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>138 660,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| 854            | 85415  | 2030 | 5 317,00            | 5 317,00            | 5 317,00            | 5 317,00          | 5 317,00            | 5 317,00          |   |                   |   |                  | 5 317,00              | 5 317,00          |             |                   |  |
| <b>854</b>     |        |      | <b>5 317,00</b>     | <b>5 317,00</b>     | <b>5 317,00</b>     | <b>5 317,00</b>   | <b>5 317,00</b>     | <b>5 317,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>5 317,00</b>       | <b>5 317,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |  |
| <b>Ogółem:</b> |        |      | <b>1 931 117,00</b> | <b>1 054 963,00</b> | <b>1 931 117,00</b> | <b>926 221,38</b> | <b>1 931 117,00</b> | <b>926 221,38</b> | <b>1 266 406,00</b>                       | <b>564 427,00</b> | <b>275 094,00</b>                       | <b>63 328,02</b> | <b>389 617,00</b>     | <b>298 466,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |  |

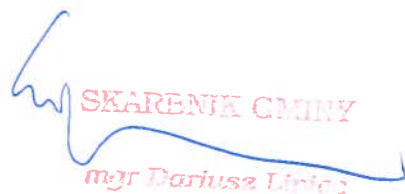
SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Ujma

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015

Załącznik 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 | 62 941,00           | 62 940,55           | 62 941,00           | 62 940,55           | 62 941,00           | 62 940,55           | 61 707,00                               | 61 706,55        | 1 234,00                                  | 1 234,00          |                       |                     |             |             |
| <b>010</b> |                |      | <b>62 941,00</b>    | <b>62 940,55</b>    | <b>62 941,00</b>    | <b>62 940,55</b>    | <b>62 941,00</b>    | <b>62 940,55</b>    | <b>61 707,00</b>                        | <b>61 706,55</b> | <b>1 234,00</b>                           | <b>1 234,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75011          | 2010 | 153 106,00          | 83 030,00           | 153 106,00          | 83 030,00           | 153 106,00          | 83 030,00           |   |                  | 153 106,00                                | 83 030,00         |                       |                     |             |             |
| <b>750</b> |                |      | <b>153 106,00</b>   | <b>83 030,00</b>    | <b>153 106,00</b>   | <b>83 030,00</b>    | <b>153 106,00</b>   | <b>83 030,00</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>153 106,00</b>                         | <b>83 030,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751        | 75101          | 2010 | 4 151,00            | 2 081,00            | 4 151,00            | 0,00                | 4 151,00            | 0,00                |   |                  | 4 151,00                                  | 0,00              |                       |                     |             |             |
| 751        | 75107          | 2010 | 99 676,00           | 99 676,00           | 99 676,00           | 96 881,63           | 99 676,00           | 96 881,63           | 5 814,00                                | 5 507,26         | 35 807,00                                 | 34 934,37         | 58 055,00             | 56 440,00           |             |             |
| <b>751</b> |                |      | <b>103 827,00</b>   | <b>101 757,00</b>   | <b>103 827,00</b>   | <b>96 881,63</b>    | <b>103 827,00</b>   | <b>96 881,63</b>    | <b>5 814,00</b>                         | <b>5 507,26</b>  | <b>39 958,00</b>                          | <b>34 934,37</b>  | <b>58 055,00</b>      | <b>56 440,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80101          | 2010 | 66 109,00           | 66 109,00           | 66 109,00           | 5 000,00            | 66 109,00           | 5 000,00            | 66 109,00                               | 5 000,00         |   |                   |                       |                     |             |             |
|            | 80110          | 2010 | 48 341,00           | 48 341,00           | 48 341,00           | 3 000,00            | 48 341,00           | 3 000,00            | 48 341,00                               | 3 000,00         |   |                   |                       |                     |             |             |
|            | 80150          | 2010 | 4 040,00            | 4 040,00            | 4 040,00            | 75,00               | 4 040,00            | 75,00               | 4 040,00                                | 75,00            |   |                   |                       |                     |             |             |
| <b>801</b> |                |      | <b>118 490,00</b>   | <b>118 490,00</b>   | <b>118 490,00</b>   | <b>8 075,00</b>     | <b>118 490,00</b>   | <b>8 075,00</b>     | <b>118 490,00</b>                       | <b>8 075,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85212          | 2010 | 2 728 000,00        | 1 598 778,00        | 2 728 000,00        | 1 563 736,95        | 2 728 000,00        | 1 563 736,95        | 12 940,00                               | 5 028,08         | 120 500,00                                | 110 112,87        | 2 594 560,00          | 1 448 596,00        |             |             |
| 852        | 85213          | 2010 | 9 259,00            | 8 691,00            | 9 259,00            | 7 869,60            | 9 259,00            | 7 869,60            | 9 259,00                                | 7 869,60         |   |                   |                       |                     |             |             |
| 852        | 85215          | 2010 | 822,00              | 276,00              | 822,00              | 244,89              | 822,00              | 244,89              |   |                  |   |                   | 822,00                | 244,89              |             |             |
| 852        | 85228          | 2010 | 38 000,00           | 20 000,00           | 38 000,00           | 18 229,21           | 38 000,00           | 18 229,21           |   |                  | 38 000,00                                 | 18 229,21         |                       |                     |             |             |
| 852        | 85295          | 2010 | 1 595,00            | 603,00              | 1 595,00            | 0,00                | 1 595,00            | 0,00                |   |                  |   |                   | 1 595,00              | 0,00                |             |             |
| <b>852</b> |                |      | <b>2 777 676,00</b> | <b>1 628 348,00</b> | <b>2 777 676,00</b> | <b>1 590 080,65</b> | <b>2 777 676,00</b> | <b>1 590 080,65</b> | <b>22 199,00</b>                        | <b>12 897,68</b> | <b>158 500,00</b>                         | <b>128 342,08</b> | <b>2 596 977,00</b>   | <b>1 448 840,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>Ogółem:</b> |      | <b>3 216 040,00</b> | <b>1 994 565,55</b> | <b>3 216 040,00</b> | <b>1 841 007,83</b> | <b>3 216 040,00</b> | <b>1 841 007,83</b> | <b>208 210,00</b>                       | <b>88 186,49</b> | <b>352 798,00</b>                         | <b>247 540,45</b> | <b>2 655 032,00</b>   | <b>1 505 280,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

  
SKARZENKA 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 2015 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        | Wydatki na realizację zadań statutowych |                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |             | Plan                               | Wykonanie   |
|                |        |      | Plan              | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie        |                          |                  | Plan                                    | Wykonanie        |   |             |                                    |             |
| 600            | 60004  | 2310 | 154 034,00        | 60 487,91        | 154 034,00        | 60 487,91        | 154 034,00               | 60 487,91        | 154 034,00                              | 60 487,91        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                               | 0,00        |
| 600            |        |      | 154 034,00        | 60 487,91        | 154 034,00        | 60 487,91        | 154 034,00               | 60 487,91        | 154 034,00                              | 60 487,91        | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                               | 0,00        |
| <b>Ogółem:</b> |        |      | <b>154 034,00</b> | <b>60 487,91</b> | <b>154 034,00</b> | <b>60 487,91</b> | <b>154 034,00</b>        | <b>60 487,91</b> | <b>154 034,00</b>                       | <b>60 487,91</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |

SEKRETARZ GMINY  
mgr Dorota Lipińska

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jańczuk

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2015**

Zał. Nr 6

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Planowana kwota na 30.06.2015r. | Wykonana kwota na 30.06.2015r. | Wskaźnik 5/4  |
|--------------------------|--|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                               | 5                              | 6             |
| 1.                       | Dochody ogółem   |                | 134 205 080,00                  | 62 806 132,30                  | 46,80%        |
| 2.                       | Wydatki ogółem   |                | 154 117 375,00                  | 57 633 358,15                  | 37,40%        |
| <b>Wynik finansowy</b>   |  |                | <b>-19 912 295,00</b>           | <b>5 172 774,15</b>            |               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>21 500 342,00</b>            | <b>14 185 821,18</b>           | <b>65,98%</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 0,00                            | 0,00                           |               |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 8 820 901,00                    | 1 506 380,00                   | 17,08%        |
| 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          | 7 258 886,00                    | 7 258 886,18                   | 100,00%       |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                                 |                                |               |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 5 420 555,00                    | 5 420 555,00                   | 100,00%       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 588 047,00</b>             | <b>794 023,38</b>              | <b>50,00%</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 0,00                            | 0,00                           |               |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 1 588 047,00                    | 794 023,38                     | 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 Tomasz Lajczyk

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jaficzuk



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK,  
W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.  
INWESTYCJI I REMONTÓW)**

(WYDZIAŁ

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Pierwotny plan budżetu na 2015 r. | Planowane wydatki                                      |                            |                              |                                    |  | Wyk. planu na dzień 30.06.2015 r. | % wyk. budżetu 2015 | Stan realizacji inwestycji  |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---|
|     |       |        |      |   |                                   | Rok budżetowy 2015 (stan po zmianach na 30.06.2015 r.) | z tego źródła finansowania |                              |                                    |  |                                   |                     |   |
|     |       |        |      |   |                                   |  | dochody własne Jst         | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wym. 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%               | Dokumentacja projektowa podzielona na 3 zadania. Prace projektowe w toku. Wykonawca: Biuro Projektowo-Inwestycyjne Zygmunt Lisowski z siedzibą w Chelmie. Z terminami realizacji: Zadanie I do dnia 30.09.2015 r., Zadanie II i III do dnia 30.06.2016 r.   |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050 | Dokończenie kanalizacji 6 wsi etap IV   | 100 000                           | 100 000  | 100 000                    |                              |                                    |  | 0,00                              | 0,00%               | Brak realizacji zadania w I półroczu br. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu.   |
| 3.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 8 000 000                         | 8 000 000  | 8 000 000                  |                              |                                    |  | 877 153,20                        | 10,96%              | Zadanie 4 - Zakończono i odebrano prace budowlane związane z budową kanalizacji w ul. Łyczyńskiej, Wiślanej i Jabłoniowej w m. Słomczyn. Trwa procedura w celu zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Zadanie 1, tj. budowa kolektora sanitarnego Obory-Oczyszczalnia ścieków z przebudową pompowni w Oborach i Zadanie 3, tj. sieć wod-kan na terenie Parceli - uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Wszczęto procedury przetargowe na roboty budowlane. |
| 4.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek  | 120 000                           | 120 000  | 120 000                    |                              |                                    |  | 0,00                              | 0,00%               | Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.  |
| 5.  | 010   | 01010  | 6050 | Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna                           | 200 000                           | 200 000  | 200 000                    |                              |                                    |  | 0,00                              | 0,00%               | Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.  |

| Razem dz. 010 |     |       |      | 8 920 000  | 8 920 000 | 5 977 279 | 2 942 721 | 0 | 0 | 877 153,20   | 9,83%  | x  |
|---------------|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|--------------|--------|--|
| 6.            | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą   | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |   |   | 1 717 150,41 | 57,24% | Zadanie w trakcie realizacji-zakończenie prac budowlanych w sierpniu br.   |
| 7.            | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą             | 750 000   | 700 000   | 700 000   |   |   | 1 893,97     | 0,27%  | Budowa w toku (przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku Piłsudskiego-Zeromskiego) - zaawansowanie robót około 70%. Płatności przewidziane w II półroczu br.  |
| 8.            | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą                | 500 000   | 500 000   | 500 000   |   |   | 7,15         | 0,00%  | <b>ul. Kolejowa</b> - projekt zakończony, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydane, czeka na uprawomocnienie;<br><b>ul. Wąska</b> - prace projektowo-kosztorsowe sieci wodno-kanalizacyjnej w toku, wniosek o pozwolenie na budowę - złożony w Starostwie Piaseczyńskim. |
| 9.            | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą  | 500 000   | 500 000   | 500 000   |   |   | 0,00         | 0,00%  | Prace projektowo-kosztorsowe w toku, projekt złożony do ZUDP.  |
| 10.           | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 800 000   | 800 000   | 800 000   |   |   | 0,00         | 0,00%  | Odstąpiono od umowy z projektantem ze względu na niewywiązywanie się ze zobowiązań umownych. Planowane ponowne zlecenie dokumentacji projektowej.  |
| 11.           | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą   | 100 000   | 100 000   | 100 000   |   |   | 0,00         | 0,00%  | Prace projektowo-kosztorsowe w toku, rozważanie zmian założeń projektowych dla usunięcia kolizji inwestycji gminnej z siecią elektroenergetyczną PGE.  |
| 12.           | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą   | 750 000   | 945 360   | 945 360   |   |   | 1 104,51     | 0,12%  | Prace budowlane w toku. Zakończenie inwestycji we wrześniu br.   |
| 13.           | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie  | 400 000   | 400 000   | 400 000   |   |   | 0,00         | 0,00%  | W przygotowaniu założenia projektowe.  |
| 14.           | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Działkowej w Kierszku   | 45 000    | 45 000    | 45 000    |   |   | 0,00         | 0,00%  | Trwają uzgodnienia z gminą Piaseczno w sprawie ustalenia zakresu zasad realizacji inwestycji drogowej.   |
| 15.           | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem  | 50 000    | 50 000    | 50 000    |   |   | 0,00         | 0,00%  | Roboty budowlane będą prowadzone w II półroczu br.   |

|                      |     |       |      |   |                   |                   |                  |                  |          |          |                     |               |  |
|----------------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------------|---------------|--|
| 16.                  | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, wjazdy) w Słomczynie         | 0                 | 6 000             | 6 000            |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Projektant opracowuje przedmiotową dokumentację.   |
| 17.                  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna)                      | 27 860            | 27 860            | 27 860           |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Gmina jest w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy prac projektowych.   |
| 18.                  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do 54                            | 95 700            | 95 700            | 95 700           |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Wyłoniono wykonawcę na sporządzenie dokumentacji. Roboty budowlane będą prowadzone w II półroczu.  |
| <b>Razem dz. 600</b> |     |       |      |   | <b>7 018 560</b>  | <b>7 169 920</b>  | <b>5 169 920</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 720 156,04</b> | <b>23,99%</b> | <b>x</b>   |
| 19.                  | 750 | 75023 | 6050 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie                                     | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000       |                  |          |          | 77 962,63           | 0,78%         | Prace budowlane w toku. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu realizacji w pierwszej kolejności środków niewygasających 2014r.  |
| 20.                  | 750 | 75075 | 6050 | Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna               | 100 000           | 100 000           | 100 000          |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Zadanie wstrzymane od realizacji z uwagi na konieczność zakończenia opracowania wykonywanego przez KDK dotyczącego nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej Konstancina-Jeziorny, w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina". |
| <b>Razem dz. 750</b> |     |       |      |   | <b>10 100 000</b> | <b>10 100 000</b> | <b>7 100 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>77 962,63</b>    | <b>0,77%</b>  | <b>x</b>   |
| 21.                  | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Opacz  | 250 000           | 340 000           | 340 000          |                  |          |          | 51 581,02           | 15,17%        | Prace budowlane w trakcie realizacji.  |
| 22.                  | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie  | 30 000            | 30 000            | 30 000           |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Zlecono wykonanie dokumentacji. Zakończenie etapu projektu przewidziano na koniec sierpnia 2015.   |
| <b>Razem dz. 754</b> |     |       |      |   | <b>280 000</b>    | <b>370 000</b>    | <b>370 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>51 581,02</b>    | <b>13,94%</b> | <b>x</b>   |
| 23.                  | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczy                                      | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000        |                  |          |          | 713 536,48          | 39,64%        | Realizacja w toku - przewidywane zakończenie prac w sierpniu br.   |
| 24.                  | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie    | 0                 | 30 000            | 30 000           |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Dokumentacja projektowa zostanie zlecona po wykonaniu koncepcji zagospodarowania w ramach zadania: Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa.  |
| 25.                  | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie | 0                 | 40 000            | 40 000           |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Zlecono wykonanie dokumentacji. Wykonanie dokumentacji przewidziano na listopad 2015 r.  |

|                      |     |       |      |  |                  |                  |                  |          |          |          |                     |               |  |
|----------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|--|
| 26.                  | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją       | 1 600 000        | 1 600 000        | 1 600 000        |          |          |          | 889 284,10          | 55,58%        | Investycja w toku. Planowane zakończenie lipiec 2015 r.  |
| 27.                  | 801 | 80104 | 6050 | Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"   | 20 000           | 20 000           | 20 000           |          |          |          | 0,00                | 0,00%         | Planowane zlecenie dokumentacji projektowej w II półroczu br.  |
| 28.                  | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul.Wojewódzkiej                      | 100 000          | 0                | 0                |          |          |          | 0,00                | 0,00%         | Zadanie uwzględniono w nowym zadaniu pod nazwą : Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa.  |
| <b>Razem dz. 801</b> |     |       |      |  | <b>3 520 000</b> | <b>3 490 000</b> | <b>3 490 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 602 820,58</b> | <b>45,93%</b> | <b>x</b>   |
| 29.                  | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego             | 4 000 000        | 4 000 000        | 4 000 000        |          |          |          | 1 992 812,30        | 49,82%        | Prace budowlane w toku.  |
| 30.                  | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa SUW Warecka  | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        |          |          |          | 109 460,65          | 10,95%        | Prace budowlane w toku.  |
| 31.                  | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki   | 800 000          | 800 000          | 800 000          |          |          |          | 762 228,27          | 95,28%        | Prace budowlane w toku.  |
| 32.                  | 900 | 90001 | 6050 | Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie | 50 000           | 50 000           | 50 000           |          |          |          | 13 776,00           | 27,55%        | Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.   |
| 33.                  | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                               | 100 000          | 150 000          | 150 000          |          |          |          | 4 000,00            | 2,67%         | Wykonano prace projektowe. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie ogłoszone w lipcu br.   |
| 34.                  | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)                | 300 000          | 300 000          | 300 000          |          |          |          | 11 032,50           | 3,68%         | Zawarto umowy na prace projektowe oraz na wykonawstwo. W II półroczu realizowane będą roboty m.in. na ul. Mirkowskiej, Literatów, Miłej oraz ul. Powsińskiej w Bielawie. Z uwagi na liczne potrzeby w zakresie infrastruktury oświetlenia drogowego planowane jest zwiększenie tej pozycji budżetowej i dalsza realizacja robót budowlanych. |

|     |     |       |      |   |        |        |        |  |  |  |      |       |   |
|-----|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|--|--|--|------|-------|---|
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska   | 11 703 | 11 703 | 11 703 |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Zamawiający ogłosi ponowny przetarg na realizację robót. Pierwsze zamówienie nie zostało zakończone z przyczyn ekonomicznych.                                     |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu  | 6 000  | 6 000  | 6 000  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Trwa procedura przetargu na realizację przedsięwzięcia.   |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wiślanej w Słomczynie                                     | 6 000  | 0      | 0      |  |  |  | 0,00 | 0,00% | W I półroczu br. zadanie to zostało wycofane na wniosek sołectwa Słomczyn.  |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie  | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Zamawiający ogłosi ponowny przetarg na realizację robót. Pierwsze postępowanie zostało zakończone z przyczyn ekonomicznych.                                       |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie                                     | 6 000  | 6 000  | 6 000  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Realizacja prac projektowych nastąpi w II półroczu br.  |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Warszawskiej i Wilanowskiej w rejonie przejść dla pieszych | 25 350 | 25 350 | 25 350 |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem zgody organu architektoniczno-budowlanego.   |
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka   | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Zamawiający jest w trakcie procedury postępowania przetargowego.  |
| 42. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej  | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Planowane jest zaniechanie realizacji zadania w roku 2015.  |
| 43. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej  | 46 000 | 46 000 | 46 000 |  |  |  | 0,00 | 0,00% | W celu zawarcia umowy na realizację robót konieczne jest zwiększenie planu finansowego. Przedmiotowa zmiana nastąpi podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej K-J. |
| 44. | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach  | 0      | 8 630  | 8 630  |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu b.r.   |
| 45. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czernidłach     | 36 000 | 36 000 | 36 000 |  |  |  | 0,00 | 0,00% | Obecnie trwa procedura przygotowawcza udzielenia przedmiotowego zamówienia.   |

|     |     |       |      |   |         |         |         |  |  |  |           |        |   |
|-----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|--|--|--|-----------|--------|---|
| 46. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach  | 11 500  | 11 500  | 11 500  |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Roboty budowlane będą prowadzone w II półroczu br.  |
| 47. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21 B w technologii rur preizolowanych | 0       | 60 000  | 60 000  |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Realizacja zadania zostanie wykonana w III kw. 2015r.   |
| 48. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1      | 80 000  | 30 000  | 30 000  |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Zadanie uwzględniono w nowym zadaniu pod nazwą : Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa.                           |
| 49. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B                                      | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  | 28 290,00 | 28,29% | Wykonany projekt. W lipcu 2015 planowane uzyskanie pozwolenia na budowę.  |
| 50. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa szkieletu miejskiego w Jeziornie   | 30 000  | 30 000  | 30 000  |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.   |
| 51. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej  | 50 000  | 50 000  | 50 000  |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.   |
| 52. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie   | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.   |
| 53. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i budowa placu zabaw przy ul. Kołobrzesckiej  | 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Dokumentacja projektowa zlecona przez GOSIR nie uzyskała pozwolenia na budowę. Brak możliwości realizacji w roku 2015.            |
| 54. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II                    | 20 000  | 20 000  | 20 000  |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę listopad 2015 r. |
| 55. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Koziej   | 25 000  | 25 000  | 25 000  |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Przygotowane zlecenie opracowania koncepcji zagospodarowania.   |
| 56. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"                         | 40 000  | 40 000  | 40 000  |  |  |  | 0,00      | 0,00%  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę listopad 2015 r. |

| Razem dz. 900                              |     |       |      | 7 448 553   | 7 511 183  | 6 633 003  | 878 180   | 0 | 0 | 2 921 599,72 | 38,90%  | x  |
|--|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|---|---|--------------|---------|--|
| 57.  | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła                   | 20 000     | 20 000     | 20 000    |   |   | 0,00         | 0,00%   | Uzyskano warunki przyłączenia do sieci gazowej i podpisano umowę przyłączeniową                                    |
| 58.  | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa domu ludowego w Parceli  | 20 000     | 20 000     | 20 000    |   |   | 0,00         | 0,00%   | Opracowano procedury użytkowe. W II półroczu zostaną zlecone prace projektowe.                                     |
| 59.  | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi   | 40 000     | 40 000     | 40 000    |   |   | 0,00         | 0,00%   | Zadanie wstrzymane od realizacji do czasu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.                            |
| 60.  | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42  | 60 000     | 60 000     | 60 000    |   |   | 0,00         | 0,00%   | Zlecenie dokumentacji projektowej planowane po uregulowaniu spraw związanych z miejscowym planem zagospodarowania. |
| 61.  | 921 | 92195 | 6050 | Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym   | 30 000     | 30 000     | 30 000    |   |   | 29 668,37    | 98,89%  | Zadanie wykonano i rozliczono.   |
| 62.  | 921 | 92195 | 6050 | Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym   | 50 000     | 86 892     | 86 892    |   |   | 0,00         | 0,00%   | Wykonano i uzgodniono projekt. Trwają prace przy realizacji ścieżek. Planowany termin zakończenia lipiec 2015 r.   |
| Razem dz. 921                              |     |       |      | 220 000   | 256 892    | 256 892    | 0         | 0 | 0 | 29 668,37    | 11,55%  |  |
| 63.  | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, pilkochwyty) | 3 390      | 3 390      | 3 390     |   |   | 3 390,00     | 100,00% | Opracowano projekt i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.   |
| 64.  | 926 | 92604 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego   | 50 000     | 50 000     | 50 000    |   |   | 0,00         | 0,00%   | Uzgadniana jest dokumentacja przetargowa. Zadanie będzie zrealizowane w III kw. br.                                |
| 65.  | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach  | 6 612      | 6 612      | 6 612     |   |   | 0,00         | 0,00%   | Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.  |
| 66.  | 926 | 92695 | 6050 | Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej                       | 100 000    | 100 000    | 100 000   |   |   | 0,00         | 0,00%   | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.  |
| Razem dz.926                               |     |       |      | 160 002   | 160 002    | 160 002    | 0         | 0 | 0 | 3 390,00     | 2,12%   |  |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I) |     |       |      | 37 667 115  | 37 977 997 | 29 157 096 | 8 820 901 | 0 | 0 | 7 284 331,56 | 19,18%  | x  |

| II. Zakupy inwestycyjne |     |       |      |  |                  |                  |                  |          |          |          |                   |               |  |
|-------------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|---------------|--|
| 1.                      | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi  | 1 800 000        | 1 800 000        | 1 800 000        |          |          |          | 489 683,18        | 27,20%        | Trwają sukcesywne wykupy gruntów pod inwestycje i drogi. Niższe wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się negocjacjami z właścicielami nieruchomości. |
| <b>Razem dz. 700</b>    |     |       |      |  | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>489 683,18</b> | <b>27,20%</b> | <b>x</b>   |
| 2.                      | 750 | 75075 | 6060 | Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby Urzędu   | 0                | 6 000            | 6 000            |          |          |          | 6 000,00          | 100,00%       | Zakupy zrealizowane w całości.   |
| 3.                      | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS  | 20 000           | 20 000           | 20 000           |          |          |          | 0,00              | 0,00%         | Planowany jest zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego we wrześniu br.  |
| 4.                      | 750 | 75095 | 6060 | Rozbudowa sieci wewnętrznej  | 30 000           | 26 000           | 26 000           |          |          |          | 0,00              | 0,00%         | Zakup systemu zarządzania danymi w gminnej sieci komputerowej przewidziany jest na wrzesień br.  |
| 5.                      | 750 | 75095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu   | 15 000           | 19 000           | 19 000           |          |          |          | 18 964,14         | 99,81%        | Zadanie wykonane w całości. Zakupiono komputery osobiste na potrzeby Urzędu.   |
| <b>Razem dz. 750</b>    |     |       |      |  | <b>65 000</b>    | <b>71 000</b>    | <b>71 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 964,14</b>  | <b>35,16%</b> | <b>x</b>   |
| 6.                      | 754 | 75412 | 6060 | Zakup 2 szt. Zestawów PSP R1 (torba medyczna, szyny, deska ortopedyczna) dla OSP Opacz i OSP Cieciszew | 12 000           | 12 000           | 12 000           |          |          |          | 11 577,60         | 96,48%        | Zadanie wykonane w całości.  |
| 7.                      | 754 | 75412 | 6060 | Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna   | 5 000            | 5 000            | 5 000            |          |          |          | 4 984,20          | 99,68%        | Zadanie wykonane w całości.  |
| 8.                      | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieciszewie  | 0                | 5 500            | 5 500            |          |          |          | 5 500,00          | 100,00%       | Zadanie wykonane w całości. Sztandar zakupiony na obchody 90-tej rocznicy powstania OSP Cieciszew.   |
| 9.                      | 754 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej  | 0                | 120 000          | 120 000          |          |          |          | 0,00              | 0,00%         | Podpisano stosowną umowę na zakup samochodu. Dostarczenie pojazdu nastąpi w listopadzie br.  |
| <b>Razem dz. 754</b>    |     |       |      |  | <b>17 000</b>    | <b>142 500</b>   | <b>142 500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 061,80</b>  | <b>15,48%</b> | <b>x</b>   |



|                      |     |       |      |   |                |                |                |          |          |          |                  |               |  |
|----------------------|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|---------------|--|
| 10.                  | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej   | 16 000         | 16 000         | 16 000         |          |          |          | 0,00             | 0,00%         | Zadanie zostanie zrealizowane po wybudowaniu Sali gimnastycznej przy szkole w Opaczy.  |
| 11.                  | 801 | 80101 | 6060 | Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart  | 11 000         | 11 000         | 11 000         |          |          |          | 0,00             | 0,00%         | Zadanie będzie realizowane przez szkołę w okresie wakacji.   |
| 12.                  | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1  | 10 000         | 10 000         | 10 000         |          |          |          | 8 610,00         | 86,10%        | Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych.   |
| 13.                  | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 3  | 0              | 25 330         | 25 330         |          |          |          | 24 314,00        | 95,99%        | Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych.   |
| <b>Razem dz. 801</b> |     |       |      |   | <b>37 000</b>  | <b>62 330</b>  | <b>62 330</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>32 924,00</b> | <b>52,82%</b> | <b>x</b>   |
| 14.                  | 852 | 85219 | 6060 | Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS  | 52 000         | 52 000         | 52 000         |          |          |          | 25 947,36        | 49,90%        | Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia informatycznego w trakcie realizacji. Całkowite wykonanie wydatków nastąpi w III kw. br. |
| 15.                  | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla OPS  | 65 000         | 59 615         | 59 615         |          |          |          | 59 614,50        | 100,00%       | Zadanie zrealizowane w całości. Samochód zakupiony i dostarczony do OPS-u.   |
| <b>Razem dz. 852</b> |     |       |      |   | <b>117 000</b> | <b>111 615</b> | <b>111 615</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>85 561,86</b> | <b>76,66%</b> | <b>x</b>   |
| 16.                  | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych  | 50 000         | 50 000         | 50 000         |          |          |          | 0,00             | 0,00%         | Trwają negocjacje z producentem wiat. Dostawy realizowane będą w III kwartale br.  |
| 17.                  | 900 | 90095 | 6060 | Ustawienie wiaty przystankowej w Obórkach   | 0              | 5 000          | 5 000          |          |          |          | 0,00             | 0,00%         | Wiata zostanie zamontowana w III kw.   |
| <b>Razem dz. 900</b> |     |       |      |   | <b>50 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>x</b>   |
| 18.                  | 926 | 92604 | 6060 | Zakup maszyny myjącej do podłogi  | 20 000         | 20 000         | 20 000         |          |          |          | 0,00             | 0,00%         | Zakup maszyny przewidziany jest w II półroczu br.  |
| 19.                  | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminny placu zabaw w Czarnowie | 14 000         | 14 000         | 14 000         |          |          |          | 888,00           | 6,34%         | W czerwcu rozpoczęły się zakupy sprzętu sportowego. W okresie wakacji sprzęt zostanie dostarczony i zamontowany.                   |

|                                  |     |       |      |  |                   |                   |                   |                  |          |          |                     |               |  |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|---------------------|---------------|--|
| 20.                              | 926 | 92695 | 6060 | Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce | 10 000            | 10 000            | 10 000            |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.                   |
| 21.                              | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Łegu   | 4 162             | 4 162             | 4 162             |                  |          |          | 3 161,10            | 75,95%        | Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych. |
| 22.                              | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Opaczy   | 10 000            | 10 000            | 10 000            |                  |          |          | 8 819,10            | 88,19%        | Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych. |
| 23.                              | 926 | 92695 | 6060 | Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidlach                      | 4 200             | 4 200             | 4 200             |                  |          |          | 1 722,00            | 41,00%        | Zadanie w trakcie realizacji.                                  |
| 24.                              | 926 | 92695 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli | 20 000            | 20 000            | 20 000            |                  |          |          | 0,00                | 0,00%         | Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.                   |
| 25.                              | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie                                      | 14 566            | 14 566            | 14 566            |                  |          |          | 13 038,00           | 89,51%        | Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych. |
| <b>Razem dz. 926</b>             |     |       |      |  | <b>96 928</b>     | <b>96 928</b>     | <b>96 928</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27 628,20</b>    | <b>28,50%</b> | <b>x</b>   |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne</b> |     |       |      |  | <b>2 182 928</b>  | <b>2 339 373</b>  | <b>2 339 373</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>682 823,18</b>   | <b>29,19%</b> | <b>x</b>   |
| <b>OGÓŁEM (I+II)</b>             |     |       |      |  | <b>39 850 043</b> | <b>40 317 370</b> | <b>31 496 469</b> | <b>8 820 901</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 967 154,74</b> | <b>19,76%</b> | <b>x</b>   |

## III. Pozostałe wydatki majątkowe

|                      |     |       |      |   |                  |                  |                  |          |          |          |                     |                |  |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------------|--|
| 1.                   | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 6 958            | 10 745           | 10 745           |          |          |          | 10 744,91           | 100,00%        | Dotacja przekazana w całości   |
| <b>Razem dz.150</b>  |     |       |      |   | <b>6 958</b>     | <b>10 745</b>    | <b>10 745</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 744,91</b>    | <b>100,00%</b> | <b>x</b>   |
| 2.                   | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna  | 0                | 590 000          | 590 000          |          |          |          | 0,00                | 0,00%          | Gmina zawarła umowę z Powiatem Piaseczyńskim na dofinansownie przebudowy: odcinka drogi powiatowej 2811W - ul. Warecka (pomiędzy ul. Prusa a ul. Potulickich), odcinka drogi powiatowej 2802W w miejscowości Okrzeszyn i Kępa Okrzewska (pomiędzy mostem na rzece Wilanówce a skrzyżowaniem przy cmentarzu w Kępie Okrzewskiej), odcinka drogi powiatowej 2805W, fragment ul. Baczyńskiego (pomiędzy ul. Podlaską a skrzyżowaniem z drogą do Gassów), odcinka drogi powiatowej 2805W, ul. Literatów w Oborach (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Baczyńskiego a drogą do Pałacu). Pierwsza transza pomocy w wysokości 295 000 zł została przekazana w m-cu lipcu. Roboty budowlane zostaną w całości wykonane i rozliczone w kolejnych kwartałach br. |
| <b>Razem dz. 600</b> |     |       |      |   | <b>0</b>         | <b>590 000</b>   | <b>590 000</b>   |          |          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |  |
| 3.                   | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK  | 1 090 550        | 1 090 550        | 1 090 550        |          |          |          | 632 372,79          | 57,99%         | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne przekazywana sukcesywnie wg. zapotrzebowań ZGK.   |
| 4.                   | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK   | 528 000          | 528 000          | 528 000          |          |          |          | 528 000,00          | 100,00%        | Dotacja celowa dla ZGK w zakresie zakupów inwestycyjnych przekazana w całości.   |
| <b>Razem dz. 700</b> |     |       |      |   | <b>1 618 550</b> | <b>1 618 550</b> | <b>1 618 550</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 160 372,79</b> | <b>71,69%</b>  | <b>x</b>   |

|  |     |       |      |   |                   |                   |                   |                  |          |          |                     |                |                               |
|--|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| 5.                                       | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa               | 14 352            | 13 032            | 13 032            |                  |          |          | 13 031,30           | 99,99%         | Dotacja przekazana w całości. |
| <b>Razem dz. 750</b>                     |     |       |      |   | <b>14 352</b>     | <b>13 032</b>     | <b>13 032</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 031,30</b>    | <b>99,99%</b>  | <b>x</b>                      |
| 6.                                       | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15           | 105 000           | 105 000           | 105 000           |                  |          |          | 105 000,00          | 100,00%        | Dotacja przekazana w całości. |
| 7.                                       | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny beneficjenta w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina" | 44 935            | 44 935            | 44 935            |                  |          |          | 44 935,00           | 100,00%        | Dotacja przekazana w całości. |
| <b>Razem dz. 921</b>                     |     |       |      |   | <b>149 935</b>    | <b>149 935</b>    | <b>149 935</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>149 935,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>x</b>                      |
| <b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b> |     |       |      |   | <b>1 789 795</b>  | <b>2 382 262</b>  | <b>2 382 262</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 334 084,00</b> | <b>56,00%</b>  |                               |
| <b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>               |     |       |      |   | <b>41 639 838</b> | <b>42 699 632</b> | <b>33 878 731</b> | <b>8 820 901</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 301 238,74</b> | <b>21,78%</b>  | <b>x</b>                      |
| pożyczka                                 |     |       |      |   |                   |                   |                   | <b>7 942 721</b> |          |          |                     |                |                               |
| kredyt                                   |     |       |      |   |                   |                   |                   | <b>878 180</b>   |          |          |                     |                |                               |
| obligacje                                |     |       |      |   |                   |                   |                   |                  |          |          |                     |                |                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY  
mgr Danusia Lipińska

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janczuk

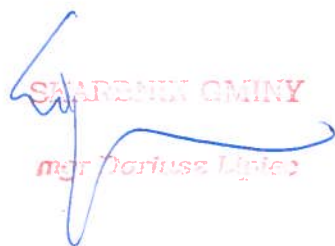
**Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji (w zł) |              |               |              |              |              |
|---|----------|---|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   |          |   | podmiotowej          |              | przedmiotowej |              | celowej      |              |
| 1   | 2        | 3   | plan                 | wykonanie    | plan          | wykonanie    | plan         | wykonanie    |
| 1   | 2        | 3   | 4                    | 5            | 6             | 7            | 8            | 9            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |   |                      |              |               |              |              |              |
| <b>Nazwa jednostki</b>  |          |   |                      |              |               |              |              |              |
| 150   | 15011    | Samorząd Województwa Mazowieckiego  |                      |              |               |              | 10 745,00    | 10 744,91    |
| 600   | 60004    | Miasto Stołeczne Warszawa   |                      |              |               |              | 2 283 000,00 | 1 159 896,05 |
| 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Piasecznie  |                      |              |               |              | 590 000,00   | 0,00         |
| 700   | 70004    | Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna                                     |                      |              | 398 395,00    | 200 031,46   |              |              |
| 700   | 70004    | Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna                                     |                      |              |               |              | 1 618 550,00 | 1 160 372,79 |
| 710   | 71004    | Gmina Piaseczno   |                      |              |               |              | 15 000,00    | 7 500,00     |
| 750   | 75095    | Samorząd Województwa Mazowieckiego  |                      |              |               |              | 13 032,00    | 13 031,30    |
| 754   | 75404    | Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki                                  |                      |              |               |              | 50 000,00    | 14 644,00    |
| 851   | 85121    | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warecka 15A     | 170 000,00           | 120 000,00   |               |              |              |              |
| 900   | 90001    | Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna                                     |                      |              | 1 586 549,00  | 1 005 780,00 |              |              |
| 900   | 90095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego   |                      |              |               |              | 7 000,00     | 7 000,00     |
| 921   | 92109    | Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18                                      | 2 900 200,00         | 1 653 299,44 |               |              |              |              |
| 921   | 92109    | Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18                                      |                      |              |               |              | 210 240,00   | 210 240,00   |
| 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1  | 1 025 820,00         | 512 910,00   |               |              |              |              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |   |                      |              |               |              |              |              |
| <b>Nazwa zadania</b>  |          |   |                      |              |               |              |              |              |
| 010   | 01008    | Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych |                      |              |               |              | 100 000,00   | 0,00         |

|     |       |  |              |            |  |  |           |           |
|-----|-------|--|--------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| 630 | 63003 | W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane dotacje dla Parafii Św. Zygmunta w Słomczynie w kwocie 13.500 zł, dla Parafii WNMP w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 6.000 zł, oraz dla Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 17.200 zł. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w III kwartale br. |              |            |  |  | 50 000,00 | 36 700,00 |
| 754 | 75415 | W oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego została przekazana dotacje do WOPR w Piasecznie w kwocie 4.700 zł   |              |            |  |  | 7 000,00  | 4 700,00  |
| 801 | 80101 | "No Bell" Szkoła Podstawowa MONTESSORI Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39  | 1 030 308,00 | 522 236,95 |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B   | 205 639,00   | 91 248,30  |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44   | 411 279,00   | 140 925,47 |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14   | 133 601,00   | 80 100,65  |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama", Bielawa, ul. Warszawska 200/96a  | 329 023,00   | 144 956,35 |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna, ul. Oborska 4  | 555 226,00   | 328 493,88 |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a   | 442 124,00   | 217 969,75 |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | "No Bell" Przedszkole MONTESSORI Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39   | 630 626,00   | 285 903,96 |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" Konstancin-Jeziorna, ul. Ścienna 148  | 781 440,00   | 186 542,24 |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego" Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 26   | 361 740,00   | 226 075,79 |  |  |           |           |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 27  | 452 407,00   | 175 372,45 |  |  |           |           |
| 801 | 80106 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart", Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 7a   | 98 708,00    | 25 943,25  |  |  |           |           |

|     |       |   |            |           |  |  |            |           |
|-----|-------|---|------------|-----------|--|--|------------|-----------|
| 801 | 80106 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Krasnalek" Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa 22  | 120 643,00 | 71 376,36 |  |  |            |           |
| 801 | 80110 | "No Bell" Gimnazjum MONTESSORI Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39  | 219 076,00 | 90 290,70 |  |  |            |           |
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”   | 50 480,00  | 24 219,61 |  |  |            |           |
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"   | 49 539,00  | 26 959,26 |  |  |            |           |
| 801 | 80150 | „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori  | 166 867,00 | 99 796,56 |  |  |            |           |
| 851 | 85154 | Środki w ramach organizacji wypoczynku 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 16.000 zł, 2/ Stowarzyszenie "Dobra Wola" w kwocie 13.000 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w III kwartale br.   |            |           |  |  | 120 000,00 | 29 000,00 |
| 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 4.000,00 zł, 2/ IKS Konstancin - kwota 4.350,00 zł, 3/ Fundacja Terapeuci dla Rodziny w kwocie 4.428 zł. W lipcu br. rozstrzygnięto dodatkowe konkursy na realizację zadań z zakresu integracji społecznej. |            |           |  |  | 20 000,00  | 12 778,00 |
| 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. Wilkomirskiego w kwocie 6.700,00 zł . Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego nastąpi w miesiącu lipcu.  |            |           |  |  | 28 000,00  | 6 700,00  |
| 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. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu br.  |            |           |  |  | 15 000,00  | 0,00      |

|                |       |  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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.</p> <p>Dotacje otrzymały następujące podmioty: 1/ KS Konstancin - kwota 70.900 zł, 2/ UKKK IPPON - kwota 40.000,00 zł, 3/ KS SPS Konstancin-Jeziorna - kwota 55.600,00 zł, 4/ IKS Konstancin - kwota 16.000,00 zł, 5/UKS Zryw Słomczyn -kwota 27.000,00 zł, 6/ MUKS Kosa Konstancin - kwota 55.000,00 zł, 7/ UKS GC United - kwota 16.000,00 zł, 8/ UKS Cirkus - kwota 10.000 zł</p> <p>Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w III kwartale br.</p> |                      |                     |                     |                     | 370 000,00          | 290 500,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |  | <b>10 134 746,00</b> | <b>5 024 620,97</b> | <b>1 984 944,00</b> | <b>1 205 811,46</b> | <b>5 507 567,00</b> | <b>2 963 807,05</b> |

  
 STAROSTA GMINY  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Jarczyk



Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015r.

Zał. Nr 9

| Lp.            | Wyszczególnienie                | Dział | Rozdz. | Stan środków obrotowych na początek roku 2015 | Przychody na 2015r.  |                           |                         |                           | Wydatki na 2015r.    |                           |                      |                           |                     | Stan środków obrotowych na 30.06.2015r. |                           |
|----------------|---------------------------------|-------|--------|---|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------|
|                |                                 |       |        |   | Plan przychodów      | Wykonanie na 30.06.2015r. | W tym dotacja z budżetu |                           | Plan wydatków        | Wykonanie na 30.06.2015r. | W tym:               |                           |                     |   |                           |
|                |                                 |       |        |   |                      |                           | Przedmiotowa            | Wykonanie na 30.06.2015r. |                      |                           | Bieżące              | Wykonanie na 30.06.2015r. | Majątkowe           |   | Wykonanie na 30.06.2015r. |
| 1              | 2                               | 3     | 4      | 5   | 6                    | 7                         | 8                       | 9                         | 12                   | 13                        | 14                   | 15                        | 16                  | 17                                      | 18                        |
|                |                                 |       |        | 3 523 523,81                                  | 23 339 021,00        | 10 222 211,59             |                         |                           | 23 339 021,00        | 12 187 339,22             | 21 991 021,00        | 12 150 362,96             | 1 348 000,00        | 36 976,26                               | 3 307 901,46              |
|                | Zakład Gospodarki 1. Komunalnej | 700   | 70004  |   |                      |                           | 398 395,00              | 200 031,46                |                      |                           |                      |                           |                     |   |                           |
|                |                                 | 900   | 90001  |   |                      |                           | 1 586 549,00            | 1 005 780,00              |                      |                           |                      |                           |                     |   |                           |
| <b>Ogółem:</b> |                                 |       |        | <b>3 523 523,81</b>                           | <b>23 339 021,00</b> | <b>10 222 211,59</b>      | <b>1 984 944,00</b>     | <b>1 205 811,46</b>       | <b>23 339 021,00</b> | <b>12 187 339,22</b>      | <b>21 991 021,00</b> | <b>12 150 362,96</b>      | <b>1 348 000,00</b> | <b>36 976,26</b>                        | <b>3 307 901,46</b>       |

W I półroczu 2015 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.160.372,79 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystał w wysokości 102.066,28 zł.

SEKRETNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janczuk

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015r.

Zał. Nr 10

| Lp.            | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdz. | Planowany stan środków na początku 2015r. | Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. | Dochody             | Wykonanie dochodów | Wydatki:            |                     |                 | Wykonanie wydatków: |                   |                 | Planowany stan środków na koniec roku | Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r. |
|----------------|---|-------|--------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                |   |       |        |   |   |                     |                    | Plan                | W tym:              |                 | Wykonanie ogółem    | W tym:            |                 |                                       |  |
|                |   |       |        |   |   |                     |                    |                     | Bieżące             | Majątkowe       |                     | Bieżące           | Majątkowe       |                                       |  |
| 1              | 2   | 3     | 4      | 5   | 6                                       | 7                   | 8                  | 9                   | 10                  | 11              | 12                  | 13                | 14              | 15                                    | 16                                       |
| 1.             | Zespół Szkół Nr 1   | 801   | 80148  | 0,00                                      | 10,74                                   | 394 000,00          | 165 586,92         | 394 000,00          | 387 000,00          | 7 000,00        | 126 009,20          | 119 527,10        | 6 482,10        | 0,00                                  | 39 588,46                                |
| 2.             | Zespół Szkół Nr 2   | 801   | 80148  | 0,00                                      | 122,56                                  | 362 600,00          | 183 013,45         | 362 600,00          | 362 600,00          | 0,00            | 148 503,02          | 148 380,46        | 0,00            | 0,00                                  | 34 632,99                                |
| 3.             | Zespół Szkół Nr 3   | 801   |        | 0,00                                      | 78,13                                   | 248 600,00          | 112 525,89         | 248 600,00          | 248 600,00          | 0,00            | 96 902,87           | 96 902,87         | 0,00            | 0,00                                  | 15 701,15                                |
|                |   | 801   | 80195  |   |   |                     | 600,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                |                   | 0,00            |                                       |  |
|                |   | 801   | 80148  |   |   | 248 600,00          | 111 925,89         | 248 600,00          | 248 600,00          | 0,00            | 96 902,87           | 96 902,87         | 0,00            |                                       |  |
| 4.             | Gminna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi | 801   | 80148  | 0,00                                      | 11,49                                   | 118 200,00          | 54 273,91          | 118 200,00          | 118 200,00          | 0,00            | 49 521,22           | 49 521,22         | 0,00            | 0,00                                  | 4 764,18                                 |
| <b>Ogółem:</b> |   |       |        | <b>0,00</b>                               | <b>222,92</b>                           | <b>1 123 400,00</b> | <b>515 400,17</b>  | <b>1 123 400,00</b> | <b>1 116 400,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>420 936,31</b>   | <b>414 331,65</b> | <b>6 482,10</b> | <b>0,00</b>                           | <b>94 686,78</b>                         |

W Gminie Konstancin-Jeziorna funkcjonują 4 rachunki dochodów własnych w placówkach oświatowych:

- 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.

W Zespole Szkół Nr 1 w ramach wydatków majątkowych zakupiono obieraczkę do warzyw.

SKARBNIK GMINY  
mgr Tomasz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jarczyk

| Wyszczególnienie   | Skutki decyzji wydanych przez<br>Organ podatkowy na podst. Ustawy-Ordynacja Podatkowa |                                      |                                     |   |                      |                     |                     |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | Skutki obniżenia<br>górných stawek<br>podatków  | Skutki udzielonych<br>ulg i zwolnień | Umorzenie zaległości<br>podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie<br>terminu płatności | Należności           | Zaległości          | Wykonanie           |
| 1.Podatek od nieruchomości   | 5 721 149,08  | 987 059,83                           | 0,00                                | 56 168,54   | 12 524 656,09        | 2 214 355,82        | 5 977 247,42        |
| 2.Podatek rolny  | 61 879,00   | 0,00                                 | 0,00                                | 12,46   | 621 854,51           | 171 984,48          | 379 218,23          |
| 3.Podatek leśny  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00  | 15 186,12            | 2 394,97            | 10 119,12           |
| 4.Podatek od środków transportowych  | 128 787,92  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00  | 447 928,80           | 124 658,74          | 171 019,29          |
| 5.Podatek z tyt.spadków i darowizn   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00  | 736 605,08           | 159 055,77          | 438 360,78          |
| 6.Wpływy z opłaty skarbowej  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00  | 67 269,60            | 0,00                | 67 269,60           |
| 7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00  | 56 985,63            | 52 349,30           | 32 424,35           |
| 8.Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00  | 1 673 625,01         | 33 613,06           | 1 656 978,60        |
| 9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00  | 1 019,00             | 0,00                | 1 019,00            |
| <b>Razem:</b>  | <b>5 911 816,00</b>   | <b>987 059,83</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>56 181,00</b>                                    | <b>16 145 129,84</b> | <b>2 758 412,14</b> | <b>8 733 656,39</b> |

  
 STAROSTA GMINY  
 mgr Dorota Lipiec

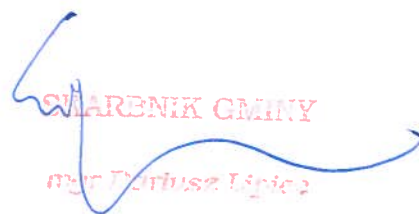
**BURMISTRZ**  
  
 mgr Kazimierz Jarczyk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2015 roku

Zał. Nr 12

| Lp. | Wyszczególnienie  | Należności pozostałe do zapłaty |                            | Zobowiązania wg. tytułów dłużnych |                 |
|-----|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|     |   | Ogółem                          | W tym należności wymagalne | Ogółem                            | W tym wymagalne |
| 1   | 2   | 3                               | 4                          | 5                                 | 6               |
|     | <b>Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna + jednostki budżetowe</b> | <b>32 996 681,46</b>            | <b>6 053 052,77</b>        | <b>6 785 515,85</b>               | <b>0,00</b>     |
| A/  | Papiery wartościowe   |                                 |                            |                                   |                 |
| B/  | Kredyty i pożyczki  |                                 |                            | 6 132 911,62                      |                 |
| C/  | Gotówka i depozyty  | 14 634 112,01                   |                            |                                   |                 |
| D/  | Pozostałe   | 18 362 569,45                   | 6 053 052,77               | 652 604,23                        | 0,00            |
|     | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej,</b>                                  |                                 |                            |                                   |                 |
|     | <b>2. w tym</b>   | <b>9 570 451,41</b>             | <b>6 445 979,22</b>        | <b>2 110 912,70</b>               | <b>0,00</b>     |
| A/  | Gotówka i depozyty  | 1 857 032,66                    |                            |                                   |                 |
| B/  | Pozostałe   | 7 713 418,75                    | 6 445 979,22               | 2 110 912,70                      |                 |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>42 567 132,87</b>            | <b>12 499 031,99</b>       | <b>8 896 428,55</b>               | <b>0,00</b>     |

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.

  
**MARIUSZ GMINY**  
 mgr Mariusz Lipiec

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Kazimierz Jańczuk

## Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2015 roku

| Dział | Rozdział | Plan ogółem | z tego:   |           | Wykonanie ogółem | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   |
|-------|----------|-------------|-----------|-----------|------------------|----------------|--|
|       |          |             | bieżące   | majątkowe |                  |                |  |
| 1     | 2        | 3           | 4         | 5         | 6                | 7              | 8  |
| 600   | 60016    | 17 437,00   | 17 437,00 |           | 0,00             | Kierszek       | Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku   |
| 600   | 60016    | 6 000,00    |           | 6 000,00  | 0,00             | Słomczyn       | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wiślanej (rowy, zjazdu) w Słomczynie  |
| 900   | 90004    | 519,00      | 519,00    |           | 510,75           | Turowice       | Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)                               |
| 900   | 90004    | 1 000,00    | 1 000,00  |           | 0,00             | Łęg            | Zakup materiałów w celu uzupełnienia zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu                                 |
| 900   | 90004    | 350,00      | 350,00    |           | 347,33           | Kawęczynek     | Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu wiejskim w Kawęczynku  |
| 900   | 90004    | 2 000,00    | 2 000,00  |           | 1 996,66         | Parcela        | Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli |
| 900   | 90004    | 2 000,00    | 2 000,00  |           | 998,50           | Słomczyn       | Zakup roślin i materiałów do ich posadzenia dla Słomczyna  |
| 900   | 90015    | 11 703,00   |           | 11 703,00 | 0,00             | Kępa Oborska   | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska  |
| 900   | 90015    | 6 000,00    |           | 6 000,00  | 0,00             | Łęg            | Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu   |
| 900   | 90015    | 15 000,00   |           | 15 000,00 | 0,00             | Bielawa        | Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie   |
| 900   | 90015    | 6 000,00    |           | 6 000,00  | 0,00             | Słomczyn       | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie  |
| 900   | 90015    | 8 630,00    |           | 8 630,00  | 0,00             | Obórki         | Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w Obórkach   |
| 900   | 90095    | 5 535,00    | 5 535,00  |           | 5 535,00         | Ciszycza       | Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy   |
| 900   | 90095    | 3 000,00    | 3 000,00  |           | 2 999,99         | Kawęczynek     | Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku  |
| 900   | 90095    | 700,00      | 700,00    |           | 0,00             | Czarnów        | Zakup parasola ogrodowego na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie  |
| 900   | 90095    | 3 500,00    | 3 500,00  |           | 0,00             | Łęg            | Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łęgu  |
| 900   | 90095    | 27 729,00   | 27 729,00 |           | 9 840,00         | Kawęczyn       | Zagospodarowanie terenu działki gminnej o nr ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn  |

|     |       |           |           |           |          |                |  |
|-----|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|--|
| 900 | 90095 | 200,00    | 200,00    |           | 200,00   | Okrzeszyn      | Zakup materiałów do remontu altany na placu zabaw w Okrzeszynie  |
| 900 | 90095 | 11 500,00 |           | 11 500,00 | 0,00     | Piaski         | Wykonanie dojazdu do budynku świetlicy na placu w Piaskach   |
| 900 | 90095 | 5 000,00  |           | 5 000,00  | 0,00     | Obórki         | Ustawienie wiaty przystankowej w Obórkach  |
| 921 | 92109 | 7 000,00  | 7 000,00  |           | 0,00     | Czarnów        | Zakup sprzętu nagłaśniającego i telewizora z osprzętem dla sołectwa Czarnów                                      |
| 921 | 92109 | 7 999,00  | 7 999,00  |           | 0,00     | Bielawa        | Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego do świetlicy w Bielawie  |
| 921 | 92109 | 2 000,00  | 2 000,00  |           | 2 000,00 | Kępa Okrzewska | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej   |
| 921 | 92109 | 2 300,00  | 2 300,00  |           | 0,00     | Kawęczynek     | Zakup urządzenia do obsługi zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku                         |
| 921 | 92109 | 27 000,00 | 27 000,00 |           | 0,00     | Habdzin        | Remont Domu Ludowego w Habdzinie   |
| 921 | 92109 | 5 000,00  | 5 000,00  |           | 4 990,00 | Bielawa        | Remont jednego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Bielawie  |
| 921 | 92109 | 2 000,00  | 2 000,00  |           | 1 992,60 | Dębówka        | Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Dębówce   |
| 921 | 92195 | 4 000,00  | 4 000,00  |           | 1 028,00 | Opacz          | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy-zakup biletów                  |
| 921 | 92195 | 7 200,00  | 7 200,00  |           | 3 010,00 | Turowice       | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów                 |
| 921 | 92195 | 14 387,00 | 14 387,00 |           | 1 100,00 | Słomczyn       | Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych edukacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna |
| 921 | 92195 | 3 975,00  | 3 975,00  |           | 0,00     | Ciszycza       | Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy   |
| 921 | 92195 | 350,00    | 350,00    |           | 0,00     | Kawęczynek     | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka                         |
| 921 | 92195 | 3 000,00  | 3 000,00  |           | 2 025,00 | Bielawa        | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy         |
| 921 | 92195 | 2 000,00  | 2 000,00  |           | 0,00     | Czarnów        | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup materiałów                                |
| 921 | 92195 | 3 000,00  | 3 000,00  |           | 2 405,00 | Gassy          | Zakup biletów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców Gassów                                  |
| 921 | 92195 | 1 000,00  | 1 000,00  |           | 500,00   | Kawęczynek     | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych mieszkańców Kawęczynka                                       |
| 921 | 92195 | 3 000,00  | 3 000,00  |           | 0,00     | Kępa Okrzewska | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z Kępy Okrzewskiej                      |
| 921 | 92195 | 1 000,00  | 1 000,00  |           | 0,00     | Kępa Okrzewska | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej                   |

|     |       |           |           |  |           |                |  |
|-----|-------|-----------|-----------|--|-----------|----------------|--|
| 921 | 92195 | 1 197,00  | 1 197,00  |  | 1 176,00  | Kępa Okrzewska | Zakup biletów wstępu do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej           |
| 921 | 92195 | 4 000,00  | 4 000,00  |  | 0,00      | Łęg            | Zakup biletów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Łęg                          |
| 921 | 92195 | 1 200,00  | 1 200,00  |  | 507,00    | Cieciszew      | Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik-zakup biletów dla mieszkańców Cieciszewa                                   |
| 921 | 92195 | 1 218,00  | 1 218,00  |  | 0,00      | Cieciszew      | Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik - zakup usług transportowych dla mieszkańców Cieciszewa                    |
| 921 | 92195 | 6 000,00  | 6 000,00  |  | 4 650,00  | Ciszycza       | Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów dla mieszkańców Ciszyczy   |
| 921 | 92195 | 11 000,00 | 11 000,00 |  | 3 500,00  | Czarnów        | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów   |
| 921 | 92195 | 2 500,00  | 2 500,00  |  | 2 492,50  | Czarnów        | Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup usługi transportowej                              |
| 921 | 92195 | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 17 063,99 | Cieciszew      | Obchody 90-lecia OSP w Cieciszewie   |
| 921 | 92195 | 3 454,00  | 3 454,00  |  | 3 420,00  | Czarnów        | Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup usługi hotelowej                                  |
| 921 | 92195 | 3 500,00  | 3 500,00  |  | 324,00    | Gassy          | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy                        |
| 921 | 92195 | 5 500,00  | 5 500,00  |  | 4 669,00  | Gassy          | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców Gassów                                  |
| 921 | 92195 | 4 650,00  | 4 650,00  |  | 258,30    | Kawęczynek     | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka                            |
| 921 | 92195 | 4 000,00  | 4 000,00  |  | 0,00      | Kawęczynek     | Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych (spotkań) mieszkańców Kawęczynka                                |
| 921 | 92195 | 1 500,00  | 1 500,00  |  | 0,00      | Kępa Okrzewska | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z Kępy Okrzewskiej                         |
| 921 | 92195 | 2 000,00  | 2 000,00  |  | 0,00      | Kępa Okrzewska | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej                      |
| 921 | 92195 | 6 000,00  | 6 000,00  |  | 4 890,00  | Opacz          | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy                              |
| 921 | 92195 | 3 023,00  | 3 023,00  |  | 0,00      | Piaski         | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru)                                   |
| 921 | 92195 | 5 689,00  | 5 689,00  |  | 2 720,00  | Borowina       | Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu) |

|     |       |           |           |  |          |                |  |
|-----|-------|-----------|-----------|--|----------|----------------|--|
| 921 | 92195 | 2 558,00  | 2 558,00  |  | 996,54   | Parcela        | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli            |
| 921 | 92195 | 1 500,00  | 1 500,00  |  | 0,00     | Turowice       | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic)            |
| 921 | 92195 | 5 686,00  | 5 686,00  |  | 2 071,00 | Czernidła      | Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła           |
| 921 | 92195 | 2 000,00  | 2 000,00  |  | 1 596,00 | Dębówka        | Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu)   |
| 921 | 92195 | 7 000,00  | 7 000,00  |  | 5 000,00 | Bielawa        | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy                    |
| 921 | 92195 | 7 541,00  | 7 541,00  |  | 0,00     | Opacz          | Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczu (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.)              |
| 921 | 92195 | 5 000,00  | 5 000,00  |  | 0,00     | Kępa Okrzewska | Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej                   |
| 921 | 92195 | 3 342,00  | 3 342,00  |  | 2 948,40 | Dębówka        | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki                                     |
| 921 | 92195 | 7 000,00  | 7 000,00  |  | 1 800,00 | Borowina       | Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy, itp.) dla mieszkańców Borowiny  |
| 921 | 92195 | 5 500,00  | 5 500,00  |  | 1 546,00 | Borowina       | Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu) |
| 921 | 92195 | 3 500,00  | 3 500,00  |  | 500,00   | Parcela        | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli                 |
| 921 | 92195 | 3 000,00  | 3 000,00  |  | 0,00     | Okrzeszyn      | Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna           |
| 921 | 92195 | 6 000,00  | 6 000,00  |  | 350,00   | Czernidła      | Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernideł                         |
| 921 | 92195 | 12 400,00 | 12 400,00 |  | 2 955,60 | Turowice       | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)             |
| 926 | 92695 | 1 622,00  | 1 622,00  |  | 0,00     | Habdzin        | Zakup nagród w konkursach, dekoracji i innych materiałów do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie                  |



|     |       |                   |                   |                   |                   |           |   |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|
| 926 | 92695 | 1 500,00          | 1 500,00          |                   | 348,00            | Łęg       | Zakup drobnego sprzętu sportowego dla mieszkańców Łęgu  |
| 926 | 92695 | 9 000,00          | 9 000,00          |                   | 0,00              | Bielawa   | Utwardzenie i wymiana podłoża, tartan i trawnik na placu zabaw w Bielawie                                 |
| 926 | 92695 | 6 612,00          |                   | 6 612,00          | 0,00              | Gassy     | Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach  |
| 926 | 92695 | 14 000,00         |                   | 14 000,00         | 888,00            | Czarnów   | Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie |
| 926 | 92695 | 10 000,00         |                   | 10 000,00         | 0,00              | Dębówka   | Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce                                |
| 926 | 92695 | 4 162,00          |                   | 4 162,00          | 3 161,10          | Łęg       | Doposażenie placu zabaw w Łęgu  |
| 926 | 92695 | 10 000,00         |                   | 10 000,00         | 8 819,10          | Opacz     | Doposażenie placu zabaw w Opaczu  |
| 926 | 92695 | 4 200,00          |                   | 4 200,00          | 1 722,00          | Czernidła | Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach   |
| 926 | 92695 | 20 000,00         |                   | 20 000,00         | 0,00              | Parcela   | Zakup sprzętu sportowego- urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli                                 |
| 926 | 92695 | 14 566,00         |                   | 14 566,00         | 13 038,00         | Okrzeszyn | Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie   |
|     |       | <b>484 134,00</b> | <b>330 761,00</b> | <b>153 373,00</b> | <b>134 889,36</b> |           |   |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz...

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jańczuk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020  
na dzień 30.06.2015r.

Tabela nr 1

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan na<br>30.06.2015r. | Wykonanie na<br>30.06.2015r. | % wykonania<br>planu | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                         |                              |                      | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem<sup>1</sup>, z tego:</b>  | <b>134 205 080</b>      | <b>62 806 132,30</b>         | <b>46,80%</b>        | <b>133 196 890</b> | <b>135 849 125</b> | <b>138 622 850</b> | <b>141 977 200</b> | <b>144 864 130</b> |
| <i>1.1.</i> | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>  | <i>127 178 343</i>      | <i>61 324 705,68</i>         | <i>48,22%</i>        | <i>126 296 890</i> | <i>128 949 125</i> | <i>132 172 850</i> | <i>135 477 200</i> | <i>138 864 130</i> |
| 1.1.1.      | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 69 412 093              | 31 137 959,00                | 44,86%               | 71 008 570         | 72 499 750         | 74 312 245         | 76 170 050         | 78 074 300         |
| 1.1.2.      | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 13 000 000              | 2 823 783,22                 | 21,72%               | 13 300 000         | 13 580 000         | 13 919 500         | 14 267 500         | 14 624 200         |
| 1.1.3.      | podatki i opłaty, w tym:  | 20 286 625              | 11 814 545,06                | 58,24%               | 20 776 750         | 21 213 060         | 21 743 390         | 22 286 975         | 22 844 150         |
| 1.1.3.1.    | z podatku od nieruchomości  | 10 500 500              | 5 977 247,42                 | 56,92%               | 10 742 012         | 10 967 594         | 11 241 785         | 11 522 830         | 11 810 900         |
| 1.1.4.      | z subwencji ogólnej   | 13 783 102              | 8 481 912,00                 | 61,54%               | 13 706 865         | 13 994 710         | 14 344 580         | 14 703 195         | 15 070 775         |
| 1.1.5.      | z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 5 114 668               | 2 984 279,31                 | 58,35%               | 4 018 621          | 4 103 012          | 4 205 590          | 4 310 730          | 4 418 500          |
| <i>1.2.</i> | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i>  | <i>7 026 737</i>        | <i>1 481 426,62</i>          | <i>21,08%</i>        | <i>6 900 000</i>   | <i>6 900 000</i>   | <i>6 450 000</i>   | <i>6 500 000</i>   | <i>6 000 000</i>   |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku  | 6 000 000               | 1 113 279,66                 | 18,55%               | 6 500 000          | 6 500 000          | 6 000 000          | 6 000 000          | 5 500 000          |
| 1.2.2.      | z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0                       | 0,00                         |                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>  | <b>154 117 375</b>      | <b>57 633 358,15</b>         | <b>37,40%</b>        | <b>130 145 940</b> | <b>132 798 175</b> | <b>135 656 565</b> | <b>139 854 885</b> | <b>143 401 221</b> |
| <i>2.1.</i> | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>  | <i>111 417 743</i>      | <i>48 332 119,41</i>         | <i>43,38%</i>        | <i>101 598 995</i> | <i>103 732 580</i> | <i>106 325 895</i> | <i>108 984 050</i> | <i>111 708 560</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 przejętych 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:  | 180 000            | 76 352,19            | 42,42%        | 287 670           | 196 300           | 157 800           | 89 500            | 43 650            |
| 2.1.3.1.    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.   | 180 000            | 76 352,19            | 42,42%        | 287 670           | 196 300           | 157 800           | 89 500            | 43 650            |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>42 699 632</b>  | <b>9 301 238,74</b>  | <b>21,78%</b> | <b>28 546 945</b> | <b>29 065 595</b> | <b>29 330 670</b> | <b>30 870 835</b> | <b>31 692 661</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu (1-20)</b>   | <b>-19 912 295</b> | <b>5 172 774,15</b>  |               | <b>3 050 950</b>  | <b>3 050 950</b>  | <b>2 966 285</b>  | <b>2 122 315</b>  | <b>1 462 909</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>21 500 342</b>  | <b>14 185 821,18</b> | <b>65,98%</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4.1.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 7 258 886          | 7 258 886,18         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.1.1.      | na pokrycie deficytu budżetu  | 7 258 886          | 0,00                 |               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:  | 5 420 555          | 5 420 555,00         | 100,00%       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.1.      | na pokrycie deficytu budżetu  | 3 832 508          | 0,00                 | 0,00%         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 8 820 901          | 1 506 380,00         | 17,08%        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.1.      | na pokrycie deficytu budżetu  | 8 820 901          | 1 506 380,00         | 17,08%        | 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                 |
| <b>5.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>1 588 047</b>   | <b>794 023,38</b>    | <b>50,00%</b> | <b>3 050 950</b>  | <b>3 050 950</b>  | <b>2 966 285</b>  | <b>2 122 315</b>  | <b>1 462 909</b>  |
| 5.1.        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 1 588 047          | 794 023,38           | 50,00%        | 3 050 950         | 3 050 950         | 2 966 285         | 2 122 315         | 1 462 909         |
| 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          |
| <b>6.</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>12 653 409</b> | <b>6 132 911,62</b> | <b>48,47%</b> | <b>9 602 459</b> | <b>6 551 509</b> | <b>3 585 224</b> | <b>1 462 909</b> | <b>0</b>   |
| <b>7.</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>8.</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>X</b>          |                     |               |                  |                  |                  |                  |            |
| 8.1.      | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi  | 15 721 716        | 12 950 853,86       | 82,38%        | 24 697 895       | 25 216 545       | 25 846 955       | 26 493 150       | 27 155 570 |
| 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 <sup>1</sup>  | 28 401 157        | 25 630 295,04       | 90,24%        | 24 697 895       | 25 216 545       | 25 846 955       | 26 493 150       | 27 155 570 |
| <b>9.</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>X</b>          |                     |               |                  |                  |                  |                  |            |
| 9.1.      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0132            |                     |               | 0,0251           | 0,0239           | 0,0225           | 0,0156           | 0,0104     |

|      |  |        |  |  |        |        |        |        |        |
|------|--|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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                             | 0,0132 |  |  | 0,0251 | 0,0239 | 0,0225 | 0,0156 | 0,0104 |
| 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                           | 0,0132 |  |  | 0,0251 | 0,0239 | 0,0225 | 0,0156 | 0,0104 |
| 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)   | 0,1627 |  |  | 0,2342 | 0,2335 | 0,2297 | 0,2289 | 0,2254 |
| 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) | 0,2358 |  |  | 0,1990 | 0,1907 | 0,2101 | 0,2325 | 0,2307 |

|         |   |            |               |        |            |            |            |            |            |
|---------|---|------------|---------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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)   | 0,2692     |               |        | 0,2324     | 0,2241     | 0,2101     | 0,2325     | 0,2307     |
| 9.7.    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | tak        |               |        | tak        | tak        | tak        | tak        | tak        |
| 9.7.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>               | tak        |               |        | tak        | tak        | tak        | tak        | tak        |
| 10.     | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | 0          | 5 172 774,15  | X      | 3 050 950  | 3 050 950  | 2 966 285  | 2 122 315  | 1 462 909  |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0          | 0,00          | X      | 3 050 950  | 3 050 950  | 2 966 285  | 2 122 315  | 1 462 909  |
| 11.     | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |            |               |        |            |            |            |            |            |
| 11.1.   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 41 007 171 | 19 305 948,44 | 47,08% | 41 877 095 | 42 756 515 | 43 825 430 | 44 921 065 | 46 044 090 |
| 11.2.   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst  | 21 974 738 | 5 658 347,86  | 25,75% | 28 151 757 | 12 406 950 | 12 717 125 | 13 035 050 | 13 360 930 |
| 11.3.   | Wydatki objęte limitem art.. 226 ust 3 ustawy, z tego:  | 32 003 479 | 8 358 045,01  | 26,12% | 35 613 205 | 19 944 643 | 21 737 000 | 5 000 000  | 0          |
| 11.3.1. | bieżące   | 7 403 479  | 2 636 179,54  | 35,61% | 7 533 205  | 4 544 643  | 3 267 000  | 0          | 0          |

|            |  |            |              |        |            |            |            |            |            |
|------------|--|------------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11.3.2.    | majątkowe  | 24 600 000 | 5 721 865,47 | 23,26% | 28 080 000 | 15 400 000 | 18 470 000 | 5 000 000  | 0          |
| 11.4.      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 37 539 690 | 6 850 027,17 | 18,25% | 28 112 775 | 15 400 000 | 18 400 000 | 5 000 000  | 0          |
| 11.5.      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 777 680  | 1 117 127,57 | 40,22% | 434 170    | 13 665 595 | 10 930 670 | 25 870 835 | 31 692 661 |
| 11.6.      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 2 382 262  | 1 334 084,00 | 56,00% | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>     |            |              |        |            |            |            |            |            |
| 12.1.      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy        | 259 230    | 92 150,71    | 35,55% |            |            |            |            |            |
| 12.1.1.    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 220 346    | 50 418,30    | 22,88% |            |            |            |            |            |
| 12.1.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania | 220 346    | 50 418,30    | 22,88% |            |            |            |            |            |
| 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      |            |              |        |            |            |            |            |            |
| 12.2.1.    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |            |              |        |            |            |            |            |            |

|           |   |         |            |         |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---------|------------|---------|--|--|--|--|--|
| 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  |         |            |         |  |  |  |  |  |
| 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   | 262 580 | 180 140,55 | 68,60%  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 223 115 | 153 119,55 | 68,63%  |  |  |  |  |  |
| 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 | 223 115 | 153 119,55 | 68,63%  |  |  |  |  |  |
| 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   | 23 777  | 23 776,21  | 100,00% |  |  |  |  |  |
| 12.4.1.   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |         |            |         |  |  |  |  |  |
| 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       |         |            |         |  |  |  |  |  |

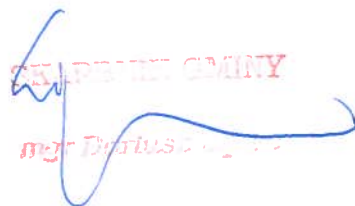


|         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12.5.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami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

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

|            |  |           |            |        |           |           |           |         |   |
|------------|--|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 13.5.      | Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej         |           |            |        |           |           |           |         |   |
| 13.7.      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |           |            |        |           |           |           |         |   |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>X</b>  |            |        |           |           |           |         |   |
| 14.1.      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>           | 1 588 047 | 794 023,38 | 50,00% | 1 588 047 | 1 588 047 | 1 503 383 | 659 412 | 0 |
| 14.2.      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>   |           |            |        |           |           |           |         |   |
| 14.3.      | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> w tym:   |           |            |        |           |           |           |         |   |
| 14.3.1.    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>x</sup>   |           |            |        |           |           |           |         |   |
| 14.3.2.    | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>x</sup>  |           |            |        |           |           |           |         |   |
| 14.3.3.    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   |           |            |        |           |           |           |         |   |
| 14.4.      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>   |           |            |        |           |           |           |         |   |
| <b>15.</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>X</b>  |            |        |           |           |           |         |   |

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

  
 WÓJTA GMINY  
 mgr Dariusz ...

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Janczuk

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019  
wg stanu na dzień 30.06.2015r.

Tabela nr 2

| Lp.    | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzia<br>lna lub<br>koordynują<br>ca program | Okres<br>realizacji<br>programu |    | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                                       |                             |                                       |            |            |            |           | Limit<br>zobowiązań |
|--------|---|---|---------------------------------|----|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|        |   |   | od                              | do |                                | Plan na<br>30.06.2015r.                                  | Wykonanie<br>na dzień<br>30.06.2015r. | %<br>wykona<br>nia<br>planu | Podpisane<br>umowy na<br>30.06.2015r. | 2016       | 2017       | 2018       | 2019      |                     |
| 1.     | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:   |   |                                 |    | 175 987 382                    | 32 003 479   | 5 730 652,47                          | 17,91%                      | 53 063 415,30                         | 35 613 205 | 19 944 643 | 21 737 000 | 5 000 000 | 69 145 139          |
| 1a.    | - wydatki bieżące   |   |                                 |    | 38 189 947                     | 7 403 479  | 2 644 966,54                          | 35,73%                      | 22 200 763                            | 7 533 205  | 4 544 643  | 3 267 000  | 0         | 8 457 791           |
| 1b.    | - wydatki majątkowe   |   |                                 |    | 137 797 435                    | 24 600 000   | 3 085 685,93                          | 12,54%                      | 30 862 652                            | 28 080 000 | 15 400 000 | 18 470 000 | 5 000 000 | 60 687 348          |
| 1.1.   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</b> |   |                                 |    | 0                              | 0  | 0,00                                  |                             | 0,00                                  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0,00                |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące   |   |                                 |    | 0                              | 0  | 0                                     | 0                           | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe   |   |                                 |    | 0                              | 0  | 0                                     |                             | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 1.2.   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                                 |    | 0                              | 0  | 0                                     |                             | 0                                     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące   |   |                                 |    |                                |  |                                       |                             |                                       |            |            |            |           |                     |

|               |   |                  |             |             |                    |                   |                  |               |                      |                   |                   |                   |                  |                      |
|---------------|---|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1.2.1.1       | .....(określenie nazwy i celu programu)   |                  |             |             |                    |                   |                  |               |                      |                   |                   |                   |                  |                      |
| 1.2.1.2       | .....(określenie nazwy i celu programu)   |                  |             |             |                    |                   |                  |               |                      |                   |                   |                   |                  |                      |
| <b>1.2.2.</b> | <b>.- wydatki majątkowe</b>   |                  |             |             |                    |                   |                  |               |                      |                   |                   |                   |                  |                      |
| 1.2.2.1       | .....(określenie nazwy i celu programu)   |                  |             |             |                    |                   |                  |               |                      |                   |                   |                   |                  |                      |
| 1.2.2.2       | .....(określenie nazwy i celu programu)   |                  |             |             |                    |                   |                  |               |                      |                   |                   |                   |                  |                      |
| <b>1.3.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>   |                  |             |             | <b>175 987 382</b> | <b>32 003 479</b> | <b>5 730 652</b> | <b>0</b>      | <b>53 063 415,30</b> | <b>35 613 205</b> | <b>19 944 643</b> | <b>21 737 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>69 145 139,00</b> |
| <b>1.3.1.</b> | <b>.- wydatki bieżące</b>   |                  |             |             | <b>38 189 947</b>  | <b>7 403 479</b>  | <b>2 644 967</b> | <b>35,73%</b> | <b>22 200 763</b>    | <b>7 533 205</b>  | <b>4 544 643</b>  | <b>3 267 000</b>  | <b>0</b>         | <b>8 457 791</b>     |
| 1.3.1.1       | <b>Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)</b> | <b>UMIG (DG)</b> | <b>2011</b> | <b>2016</b> | <b>787 988</b>     | <b>130 600</b>    | <b>54 411,00</b> | <b>41,66%</b> | <b>261 773,00</b>    | <b>160 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>28 827,00</b>     |

|         |   |           |      |      |            |           |              |        |               |           |           |   |   |              |
|---------|---|-----------|------|------|------------|-----------|--------------|--------|---------------|-----------|-----------|---|---|--------------|
| 1.3.1.2 | <b>Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa</b> (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą) | UMiG (DG) | 2011 | 2016 | 12 397 849 | 2 283 000 | 1 159 896,05 | 50,81% | 12 397 849,00 | 2 400 000 | 0         | 0 | 0 | 0,00         |
| 1.3.1.3 | <b>Autobusowa komunikacja publiczna</b> (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)   | UMiG (DG) | 2011 | 2017 | 6 088 979  | 1 139 000 | 524 905,88   | 46,08% | 1 324 537,00  | 1 300 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 2 464 463,00 |
| 1.3.1.4 | <b>Konstanciński Rower Publiczny</b> (umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna a miastem stołecznym Warszawa, zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej)                                | UMiG (DG) | 2014 | 2016 | 750 000    | 250 000   | 83 325,00    | 33,33% | 745 712,50    | 250 000   | 0         | 0 | 0 | 4 287,50     |

|         |  |            |      |      |            |           |            |        |              |           |           |           |   |              |
|---------|--|------------|------|------|------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|
| 1.3.1.5 | <b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki</b><br>(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) | UMiG (OŚR) | 2013 | 2018 | 13 525 057 | 2 320 000 | 557 199,07 | 24,02% | 6 607 237,30 | 2 700 000 | 2 760 000 | 2 830 000 | 0 | 4 003 603,00 |
| 1.3.1.6 | <b>Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt</b><br>(odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)  | UMiG (OŚR) | 2013 | 2018 | 1 453 020  | 250 000   | 57 100,00  | 22,84% | 117 792,00   | 260 000   | 270 000   | 270 000   | 0 | 932 208,00   |
| 1.3.1.7 | <b>Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów</b><br>(pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)   | UMiG (OŚR) | 2013 | 2018 | 778 990    | 140 000   | 77 269,00  | 55,19% | 96 803,50    | 140 000   | 140 000   | 160 000   | 0 | 463 196,50   |



|          |  |            |      |      |        |       |          |         |           |       |       |       |   |           |
|----------|--|------------|------|------|--------|-------|----------|---------|-----------|-------|-------|-------|---|-----------|
| 1.3.1.8  | Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)   | UMiG (OŚR) | 2014 | 2018 | 28 000 | 5 000 | 700,00   | 14,00%  | 7 500,00  | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 20 500,00 |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5 (najem powierzchni na rzecz potrzeby funkcjonowania filii biblioteki publicznej na osiedlu Grapa oraz siedziby Straży Miejskiej) | UMiG (GKL) | 2007 | 2017 | 22 892 | 2 500 | 1 249,00 | 49,96%  | 22 892,00 | 2 500 | 2 500 | 0     | 0 | 0         |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)  | UMiG (GKL) | 2007 | 2017 | 62 716 | 6 500 | 3 259,00 | 50,14%  | 62 716,00 | 6 500 | 6 500 | 0     | 0 | 0         |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)  | UMiG (GG)  | 2014 | 2017 | 11 693 | 3 600 | 3 600,00 | 100,00% | 11 693,00 | 3 670 | 2 493 | 0     | 0 | 0,00      |

|          |  |           |      |      |           |         |           |         |            |        |       |   |   |         |
|----------|--|-----------|------|------|-----------|---------|-----------|---------|------------|--------|-------|---|---|---------|
| 1.3.1.12 | Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów)   | UMIG (GG) | 2015 | 2017 | 14 964    | 3 279   | 3 279,00  | 100,00% | 14 964,00  | 5 535  | 6 150 | 0 | 0 | 0,00    |
| 1.3.1.13 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i | UMiG (PP) | 2009 | 2016 | 1 508 691 | 420 000 | 19 665,54 | 4,68%   | 357 862,00 | 50 000 | 0     | 0 | 0 | 112 138 |
| 1.3.1.14 | Lokalny program rewitalizacji i program odnowy wsi (sporządzenie planu strategii rewitalizacji miasta i gminy Konstancin-Jeziorna obejmującego działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym)            | UMIG (PP) | 2014 | 2016 | 110 000   | 90 000  | 0,00      | 0,00%   | 0,00       | 20 000 | 0     | 0 | 0 | 110 000 |

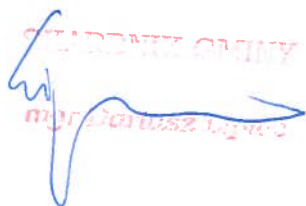
|          |  |           |      |      |                    |                   |                  |               |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
|----------|--|-----------|------|------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.3.1.15 | <b>Program gospodarki wodno-ściekowej</b><br>(wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)   | UMiG (PP) | 2014 | 2016 | <b>334 108</b>     | 210 000           | 24 108           | 11,48%        | 96 432,00         | 100 000           | 0                 | 0                 | 0                | <b>113 568</b>    |
| 1.3.1.16 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b><br>(aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)   | UMiG (PP) | 2014 | 2016 | <b>40 000</b>      | 20 000            | 0                | 0,00%         | 0,00              | 20 000            | 0                 | 0                 | 0                | <b>40 000</b>     |
| 1.3.1.17 | <b>Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie</b><br>(popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół) | GOSIR     | 2014 | 2016 | <b>275 000</b>     | 130 000           | 75 000           | 57,69%        | 75 000,00         | 110 000           | 0                 | 0                 | 0                | <b>165 000</b>    |
| 1.3.2    | .- wydatki majątkowe   |           |      |      | <b>137 797 435</b> | <b>24 600 000</b> | <b>3 085 686</b> | <b>12,54%</b> | <b>30 862 652</b> | <b>28 080 000</b> | <b>15 400 000</b> | <b>18 470 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>60 687 348</b> |

|         |   |           |      |      |            |           |            |        |              |           |           |           |           |               |
|---------|---|-----------|------|------|------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1.3.2.1 | <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy) | UMiG (IR) | 2012 | 2019 | 27 261 427 | 8 000 000 | 877 153,20 | 10,96% | 1 001 497,00 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 18 998 503,00 |
| 1.3.2.2 | <b>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)  | UMiG (IR) | 2013 | 2018 | 5 523 420  | 500 000   | 0,00       | 0,00%  | 210 772,00   | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0         | 5 289 228,00  |
| 1.3.2.3 | <b>Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV</b> (uzupełnienie systemu kanalizacji snitarnej na terenie 6 wsi)  | UMiG (IR) | 2008 | 2019 | 4 109 476  | 100 000   | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 100 000   | 100 000   | 1 100 000 | 700 000   | 2 100 000,00  |
| 1.3.2.4 | <b>Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)  | UMiG (IR) | 2008 | 2018 | 4 295 000  | 120 000   | 0,00       | 0,00%  | 114 440,00   | 200 000   | 2 000 000 | 1 800 000 | 0         | 4 005 560,00  |

|         |  |           |      |      |            |            |           |       |               |            |           |           |           |              |
|---------|--|-----------|------|------|------------|------------|-----------|-------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1.3.2.5 | <b>Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna</b> (uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy)     | UMiG (IR) | 2014 | 2017 | 2 299 630  | 200 000    | 0,00      | 0,00% | 0,00          | 1 000 000  | 1 000 000 | 0         | 0         | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | <b>Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą</b> (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)  | UMiG (IR) | 2008 | 2018 | 21 516 563 | 0          | 0,00      |       | 0,00          | 0          | 0         | 6 500 000 | 0         | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | <b>Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMiG (IR) | 2011 | 2016 | 2 262 269  | 500 000    | 7,15      | 0,00% | 35 927,00     | 500 000    | 0         | 0         | 0         | 964 073,00   |
| 1.3.2.8 | <b>Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą</b> (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)           | UMiG (IR) | 2018 | 2019 | 1 370 000  | 0          | 0,00      |       | 0,00          | 0          | 0         | 70 000    | 1 300 000 | 1 370 000,00 |
| 1.3.2.9 | <b>Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie</b> (wybudowanie siedziby Urzędu)   | UMiG (IR) | 2003 | 2016 | 30 140 379 | 10 000 000 | 77 962,63 | 0,78% | 22 888 271,00 | 16 000 000 | 0         | 0         | 0         | 3 111 729,00 |

|          |   |           |      |      |            |           |              |        |              |           |           |           |   |              |
|----------|---|-----------|------|------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|
| 1.3.2.10 | <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego</b><br>(zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)                         | UMiG (IR) | 2009 | 2018 | 23 693 829 | 4 000 000 | 1 992 812,30 | 49,82% | 3 713 471,00 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 7 786 529,00 |
| 1.3.2.11 | <b>Rozbudowa SUW Warecka</b> (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)  | UMiG (IR) | 2014 | 2016 | 8 000 000  | 1 000 000 | 109 460,65   | 10,95% | 2 858 668,00 | 3 000 000 | 0         | 0         | 0 | 1 141 332,00 |
| 1.3.2.12 | <b>Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B</b><br>(wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej) | UMiG (IR) | 2014 | 2017 | 2 156 580  | 100 000   | 28 290,00    | 28,29% | 39 606,00    | 500 000   | 1 500 000 | 0         | 0 | 2 060 394,00 |
| 1.3.2.13 | <b>Projekt i budowa przedszkola "Leśna Chatka"</b> (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna)  | UMiG (IR) | 2015 | 2018 | 3 100 000  | 20 000    | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 80 000    | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 3 100 000,00 |

|          |  |           |      |      |           |        |      |       |      |         |           |   |   |              |
|----------|--|-----------|------|------|-----------|--------|------|-------|------|---------|-----------|---|---|--------------|
| 1.3.2.14 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 (rewitalizacja zabytkowego budynku i przeznaczenia go na cele kulturalne dla mieszkańców gminy) | UMIG (1R) | 2012 | 2017 | 2 068 862 | 60 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 200 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 2 060 000,00 |
|----------|--|-----------|------|------|-----------|--------|------|-------|------|---------|-----------|---|---|--------------|

  
 STAREMI GMINY  
 mgr Stanisław Lipiński

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Jańczuk



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku:**

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



Pan

Dariusz Lipiec

Skarbnik

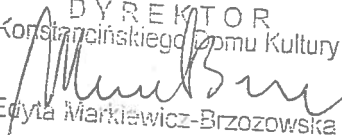
Gminy Konstancin- Jeziorna



PP/1017164

2015-07-22 13:27:30  
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury przekazuje informacje z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

DYREKTOR  
Konstancińskiego Domu Kultury  
  
Edyta Markiewicz-Brzozowska

*skrym*  
23.7.2015

SKARBNIK GMINY

*Dariusz Lipiec*



## Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Konstancińskiego Domu Kultury

### I. PRZYCHODY

| Lp.   | Treść   | Plan na 2015 r.     | Wykonanie do 30.06.2015 r. | % wykonania (4/3)*100 |
|---|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                          | 5                     |
| 1   | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury   | 2 900 200,00        | 1 653 299,44               | 57,0                  |
| 2   | Wpływy z usług ogółem:  | 132 500,00          | 164 800,16                 | 124,4                 |
|   | Opłaty za zajęcia   | 94 000,00           | 65 379,50                  | 69,6                  |
|   | Bilety wstępu   | 3 500,00            | 49 703,81                  | 1 420,1               |
|   | Wynajem   | 5 000,00            | 22 105,00                  | 442,1                 |
|   | Sprzedaż wydawnictw   | -                   | 1 965,00                   | 0,0                   |
|   | Organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych   | 20 000,00           | 6 440,00                   | 32,2                  |
|   | Wpływy z usług pozostałych  | 10 000,00           | 19 206,85                  | 192,1                 |
| 3   | Pozostałe odsetki   | 1 950,00            | 1 566,38                   | 80,3                  |
| <b>Razem przychody działalności podstawowej</b> |   | <b>3 034 650,00</b> | <b>1 819 665,98</b>        | <b>60,0</b>           |
| 4   | Pozostałe przychody operacyjne  | -                   | -                          | 0,0                   |
| 5   | Zmiana stanu produktów  | -                   | 91,36                      | 0,0                   |
| 6   | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby   | -                   | -                          | 0,0                   |
| 7   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych   | 105 000,00          | 105 000,00                 | 100,0                 |
| 8   | Dotacja celowa na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu unijnego "Kalejdoskop Konstancina"  | 60 305,00           | 60 305,00                  | 100,0                 |
| 9   | Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych wkładu własnego Beneficjenta w ramach projektu unijnego "Kalejdoskop Konstancina" | 44 935,00           | 44 935,00                  | 100,0                 |
| 10  | Dofinansowanie projektu "Kalejdoskop Konstancina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                      | 487 768,72          | 94 689,43                  | 19,4                  |
| <b>Ogółem przychody</b>                         |   | <b>3 732 658,72</b> | <b>2 124 504,05</b>        | <b>56,9</b>           |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jarostaw Malinowski

*Milena Biner*

**II. KOSZTY**

| Koszty wg rodzajów | Treść   | Plan na 2015 r.     | Wykonanie do 30.06.2015 r. | % wykonania (4/3)*100 |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1                  | 2   | 3                   | 4                          | 5                     |
| <b>401</b>         | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                 | <b>448 900,00</b>   | <b>206 359,79</b>          | <b>46,0</b>           |
| 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 170 000,00          | 73 088,14                  | 43,0                  |
| 4260               | Zakup energii   | 278 900,00          | 133 271,65                 | 47,8                  |
| <b>402</b>         | <b>Usługi obce</b>  | <b>643 451,00</b>   | <b>476 031,77</b>          | <b>74,0</b>           |
| 4270               | Zakup usług remontowych   | 60 000,00           | 21 566,16                  | 35,9                  |
| 4280               | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 905,00                     | 30,2                  |
| 4300               | Zakup usług pozostałych   | 559 451,00          | 443 033,01                 | 79,2                  |
| 4360               | Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00           | 8 097,60                   | 54,0                  |
| 4700               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00            | 2 430,00                   | 40,5                  |
| <b>404</b>         | <b>Podatki i opłaty</b>   | <b>-</b>            | <b>1 788,50</b>            | <b>0,0</b>            |
| 4480               | Podatek od nieruchomości  | -                   | 1 788,50                   | 0,0                   |
| <b>404</b>         | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>1 600 000,00</b> | <b>857 128,94</b>          | <b>53,6</b>           |
| 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 105 200,00        | 553 593,49                 | 50,1                  |
| 4090               | Honoraria   | 5 000,00            | 2 600,00                   | 52,0                  |
| 4170               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 489 800,00          | 300 935,45                 | 61,4                  |
| <b>405</b>         | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                   | <b>290 763,00</b>   | <b>136 159,62</b>          | <b>46,8</b>           |
| 3020               | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 600,00              | -                          | 0,0                   |
| 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 231 165,00          | 104 806,43                 | 45,3                  |
| 4120               | Składki na Fundusz Pracy  | 33 563,00           | 13 098,23                  | 39,0                  |
| 4440               | Odpisy na ZFŚS  | 25 435,00           | 18 254,96                  | 71,8                  |
| <b>405</b>         | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                   | <b>51 536,00</b>    | <b>15 784,88</b>           | <b>30,6</b>           |
| 4410               | Podróże służbowe  | 16 036,00           | 7 705,51                   | 48,1                  |
| 4430               | Różne opłaty i składki  | 35 500,00           | 8 079,37                   | 22,8                  |
|                    | <b>Razem koszty działalności podstawowej</b>                        | <b>3 034 650,00</b> | <b>1 693 253,50</b>        | <b>55,8</b>           |
|                    | Pozostałe koszty operacyjne tym:                                    | -                   | 2 022,38                   | 0,0                   |
|                    | Odsetki za zwłokę   | -                   | 3,99                       | 0,0                   |
|                    | Pozostałe koszty operacyjne   | -                   | -                          | 0,0                   |
|                    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                            | -                   | 1 430,00                   | 0,0                   |
|                    | Wartość nieodpłatnie przekazanych towarów                           | -                   | 588,39                     | 0,0                   |

|  |   |                     |                     |             |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------|
|  | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego   | -                   | 8 455,39            | 0,0         |
|  | Wydatki realizowane w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina" w tym:  | 593 008,72          | 343 187,52          | 57,9        |
|  | Wydatki realizowane w ramach dofinansowania projektu "Kalejdoskop Konstancina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 487 768,72          | 273 830,38          | 56,1        |
|  | Wydatki realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Kalejdoskop Konstancina"   | 60 305,00           | 39 561,16           | 65,6        |
|  | Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Kalejdoskop Konstancina"                                      | 44 935,00           | 29 795,98           | 66,3        |
|  | <b>Zakupy inwestycyjne w tym:</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>95 853,90</b>    | <b>91,3</b> |
|  | Budowa podestu do tańca przy Hugonówce  | 35 000,00           | 33 210,00           | 94,9        |
|  | Zakupy inwestycyjne w tym: komputery na zajęcia dla seniorów, wyposażenie   | 70 000,00           | 62 643,90           | 89,5        |
|  | <b>Ogółem koszty</b>  | <b>3 732 658,72</b> | <b>2 142 772,69</b> | <b>57,4</b> |

### III. INFORMACJE DODATKOWE

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1   | Środki pieniężne                  | 118 839,50                              | 355 180,89                            |
| 2   | Należności                        | 4 021,41                                | 5 995,47                              |
| 3   | Roszczenia sporne                 | 30 000,00                               | 30 000,00                             |
| 4   | Pozostałe środki obrotowe         | 2 673,03                                | 6 063,28                              |
| 5   | Rozliczenia międzyokresowe czynne | 5 170,56                                | -                                     |
| 6   | Rozliczenia międzyokresowe bierne | 39 854,83                               | -                                     |
| 7   | Zobowiązania                      | 98 414,55                               | 395 038,16                            |
|     | <b>Stan środków obrotowych</b>    | <b>22 435,12</b>                        | <b>2 201,48</b>                       |

GŁÓWNY KASJER

Jarost...

*[Signature]*



## **Informacja z wykonania planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za I półrocze 2015 roku**

### **I. Uwagi ogólne**

Plan finansowy Konstancińskiego Domu Kultury na 2015 rok zakłada pozyskanie przychodów na kwotę 3.732.658,72 zł oraz koszty w tej samej wysokości.

Po stronie przychodów plan KDK w dużej mierze uzależniony jest od dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna - 83,3 % ogólnych przychodów, natomiast po stronie kosztów większość środków zostało przeznaczonych na działalność merytoryczną: organizację imprez, występy artystów dla mieszkańców, prowadzenie zajęć w sekcjach działających przy domu kultury.

### **II. Przychody**

W roku 2015 na działalność podstawową zaplanowano pozyskać przychody w wysokości 3.034.650 zł do 30.06.2015 r. uzyskano wpływy z działalności bieżącej w kwocie 1.819.665,98 zł, co stanowi 60,0 % planu rocznego.

Rozliczenie produktów tj. wydanego przez KDK komiksu „Spełniony sen” oraz książki „Konstancja” zmniejsza przychody o 91,36 zł.

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin -Jeziorna budżet na 2015 r. przewiduje dotację celową dla Konstancińskiego Domu Kultury w wysokości 105.000 zł na finansowanie zakupów inwestycyjnych w Konstancińskim Domu Kultury. Z dotacji celowej do 30.06.2015 r. wykorzystano kwotę w wysokości 95.853,90 zł.

Na realizację wkładu własnego projektu europejskiego „Kalejdoskop Konstancina” zaplanowano dotację celową z budżetu Gminy w wysokości 105.240 zł oraz zgodnie z podpisaną umową zaplanowano środki na dofinansowanie projektu "Kalejdoskop Konstancina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 487.768,72 zł.

Na realizację projektu europejskiego pozyskano przychody odpowiednio 105.240 zł z tytułu dotacji z budżetu oraz 94.689,43 zł z funduszy europejskich.

Przychody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

#### **Dotacja podmiotowa z budżetu:**

Z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w I półroczu 2015 roku w kwocie 1.653.299,44 zł, co stanowi 57,0 % planu rocznego.

#### **Wpływy z usług:**

Z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, instytucji uzyskano wpływy w wysokości 164.800,16 zł na 132.500 zł planowane, co stanowiło 124,4 % planu rocznego.

1. Wpłaty z sekcji działających w KDK w 2015 r. przyniosły łączne przychody w kwocie 65.379,50 zł.

Konstanciński Dom Kultury przy odpłatności za uczestnictwo w sekcjach zastosował politykę prorodziną. Wprowadzono kartę rodzinną z ulgą 50 %. Zastosowano również 20 % ulgi w zajęciach których uczestniczy więcej niż jedno dziecko. Taką samą ulgę stosowano dla dziecka uczestniczącego w większej ilości zajęć. Nie pobierano opłat od dzieci znajdujących się w bardzo trudnych warunkach materialnych.

2. Ze sprzedaży biletów wstępu na niektóre imprezy organizowane w KDK uzyskano kwotę 49.703,81 zł.
3. Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uzyskano przychody w kwocie 22.105 zł na 5.000 zł planowane.
4. Z tytułu organizacji imprez dla podmiotów zewnętrznych w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 6.440 zł.
5. Ze sprzedaży produktów tj. wydawnictw wpłynęło 1.965 zł.
6. Z pozostałych usług osiągnięto w I półroczu 2014 roku przychody w wysokości 19.206,85 zł. Są to głównie usługi reklamowe na rzecz różnych podmiotów podczas imprez organizowanych przez KDK.

#### **Pozostałe odsetki:**

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano przychody w kwocie 1.566,38 zł na 1.950 zł planowane, co stanowi 80,3 % planu rocznego.

### **III. Koszty**

Ogółem w 2015 roku zaplanowano koszty na kwotę 3.034.650 zł, do 30.06.2014 r. poniesiono na działalność bieżącą koszty w wysokości 1.693.253,50 zł. Stanowi to 55,8 % planu rocznego oraz 2.022,38 zł z tytułu kosztów operacyjnych tj. przekazanie nieodpłatne wydawnictw, kosztów wartości sprzedanych towarów i odsetki.

Koszty wg poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

#### **A. Koszty zużycia materiałów i energii:**

##### **1. Zakup materiałów i wyposażenia**

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w I półroczu 2015 roku wyniosły 73.088,14 zł na 170.000 zł planowane, co stanowi 43,0 % planu rocznego.

Na zakup materiałów dla potrzeb istniejących przy KDK sekcji wydano 6.552,44 zł.

Na nagrody dla uczestników szeregu konkursów zaplanowano 5.000 zł, do 30.06.2015 r. wydano 2.733,15 zł.

Na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursów, imprez i wystaw zaplanowano kwotę 48.000 zł, w I półroczu 2015 r. wydano 15.566,83 zł.

Koszty materiałów i wyposażenia dla potrzeb bieżącego utrzymania Domu Kultury tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń, wyposażenie wyniosły 35.903,12 zł.

Koszty zakupu papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych wyniosły 2.410,74 zł.

Na zakup akcesoriów do komputerów wydano kwotę 488,40 zł. Na licencje i zakup nowych programów przeznaczono kwotę 3.065,64 zł.

Dużą pozycją w wydatkach administracyjnych jest zakup tonerów do drukarek komputerowych. W 2015 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel 20.000 zł, do 30.06.2015 r. wydano 6.367,82 zł, co stanowi 31,8 % planu rocznego.

## **2. Zakup energii**

Na opłacenie faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz przeznaczono kwotę 133.271,65 zł na 278.900 zł planowane, stanowi to 47,8 % planu rocznego.

Z tego na:

- energię elektryczną – 89.525,04 zł,
- energię ciepłą – 19.632,48 zł,
- wodę – 839,97 zł,
- gaz – 23.274,16 zł.

## **B. Koszty usług obcych:**

### **1. Zakup usług remontowych**

Są to koszty związane z opłaceniem faktur za usługi remontowe.

W 2015 r. zaplanowano na usługi remontowe kwotę 60.000 zł, zgodnie z planem remontów, w I półroczu 2015 r. wydano 21.566,16 zł, co stanowi 35,9 % planu.

Znaczny wzrost kosztów usług remontowych związany jest z oddaniem nowego budynku, okresowe przeglądy muszą być bezwzględnie ponoszone, ze względu na konieczność utrzymania gwarancji na dozorowany sprzęt.

Do 30.06.2015 r. na usługi remontowe w nowym budynku wydano 18.351,60 zł. Są to koszty związane z przeglądami windy, systemów alarmowych, konserwacja wentylacji, przeglądów systemów ppoż.

### **2. Zakup usług zdrowotnych**

Na badania okresowe pracowników zaplanowano koszty w kwocie 2.500 zł.

Na usługi zdrowotne związane z obsługą imprez zaplanowano koszty w kwocie 500 zł.

W I półroczu 2015 r. koszty badań okresowych pracowników wyniosły 905 zł.

### **3. Zakup usług pozostałych**

Koszty związane z zakupem usług w I półroczu 2015 roku wyniosły 443.033,01 zł na 559.451 zł planowane, co stanowi 79,2 % planu rocznego.

Z tego na:

**Koszty usług pozostałych w I półroczu 2015 roku**

| Lp.            | Treść  | Kwota kosztów     |
|----------------|--|-------------------|
| 1              | Koncerty, imprezy kulturalne   | 229 634,10        |
| 2              | Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty | 28 188,12         |
| 3              | Organizacja konkursów i festiwali  | 6 843,00          |
| 4              | Imprezy kulturalne organizowane w sołectwach   | 18 310,71         |
| 5              | Usługi pozostałe związane z prowadzeniem grup seniorów                                 | 1 200,96          |
| 6              | Usługi pozostałe związane z prowadzeniem sekcji  | 21 672,41         |
| 7              | Koszty prowadzenia zajęć   | 20 100,00         |
| 8              | Koszty i prowizje bankowe  | 1 101,00          |
| 9              | Opłaty pocztowe  | 2 910,69          |
| 10             | Ogłoszenia, reklama, plakaty   | 10 548,51         |
| 11             | Ochrona i monitoring budynków KDK  | 33 724,02         |
| 12             | Usługi komunalne   | 5 093,18          |
| 13             | Wynajem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego 6   | 21 840,36         |
| 14             | Aktualizacja programów komputerowych   | 6 369,37          |
| 15             | Zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Jaworskiego 24           | 545,59            |
| 16             | Pozostałe usługi obce  | 34 950,99         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  | <b>443 033,01</b> |

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

Na zakup usług telekomunikacyjnych planuje się wydatki w roku 2015 w kwocie 15.000 zł, za I półrocze wydano 8.097,60 zł, co stanowi 54,0 % planu rocznego.

**5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Koszty szkolenia pracowników zatrudnionych w KDK w I półroczu wyniosły 2.430 zł.

**C. Podatki i opłaty:**

**1. Podatek od nieruchomości**

Koszty z tytułu podatku od nieruchomości od wynajmowanej powierzchni w „Hugonówce” wyniosły 1.788,50 zł.



## D. Koszty wynagrodzeń:

### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Do obsługi zajmowanych pomieszczeń, prowadzenia sekcji i organizacji wszelkiego rodzaju konkursów i imprez zaplanowano **22,25 etatów**.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników administracyjnych, instruktorów i obsługi zaplanowano koszty w łącznej kwocie 1.105.200 zł.

W kwocie tej zaplanowano fundusz premiowy w wysokości 101.900 zł oraz na nagrody wypłacane w ciągu roku dla pracowników w wysokości 75.300 zł.

W I półroczu 2015 r. koszty wynagrodzeń osobowych ogółem wyniosły 553.593,49 zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego.

Na wypłatę wynagrodzenia osobowego przeznaczono kwotę 433.437,86 zł, premii 51850,29 zł, 60.281,34 zł na nagrody oraz 8.024 zł tytułem wypłaty nagrody jubileuszowej.

### 2. Honoraria

Na honoraria dla artystów, wynagrodzenia dla twórców zaplanowano koszty w wysokości 5.000 zł, w I półroczu z tytułu podpisania umów związanych z przekazaniem praw autorskich dla KDK wypłacono 2.600 zł.

### 3. Wynagrodzenia bezosobowe

Na wydatki związane z opłaceniem umów instruktorów za zajęcia w sekcjach organizowanych przez KDK zaplanowano kwotę 171.800 zł. Na pozostałe umowy związane z funkcjonowaniem sekcji zaplanowano koszty w kwocie 25.000 zł. Na koszty pozostałych umów administracyjnych, reklamę, promocję zaplanowano 70.000 zł.

Na pozostałe umowy związane z organizacją koncertów i imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży, akcją Zima i Lato w Mieście, Dzień Dziecka, imprezy okolicznościowe związane z obchodami ważnych rocznic historycznych zaplanowano 223.000 zł.

W I półroczu 2015 r. koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 300.935,45 zł, co stanowi 61,4 % planu rocznego. Z tego na:

#### Koszty wynagrodzeń bezosobowych w I półroczu 2015 roku

| Lp.            | Treść  | Kwota kosztów     |
|----------------|--|-------------------|
| 1              | Koncerty, imprezy kulturalne   | 84 777,74         |
| 2              | Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty | 18 179,07         |
| 3              | Organizacja konkursów i festiwali  | 4 260,00          |
| 4              | Imprezy kulturalne organizowane w sołectwach   | 5 300,00          |
| 5              | Wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem sekcji                                | 55 430,00         |
| 6              | Koszty prowadzenia zajęć   | 69 818,00         |
| 7              | Projekty reklamowe, plakaty, promocja  | 27 167,00         |
| 8              | Pozostałe umowy cywilno-prawne   | 36 003,64         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  | <b>300 935,45</b> |

## **E. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:**

### **1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

Na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy zaplanowano koszty w wysokości 600 zł, w I półroczu 2015 r. nie wypłacono ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

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

Koszty związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowy o pracę wyniosły 91.938,74 zł na 188.990 zł, co stanowi 48,6 % planu rocznego.

Na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń wydano 12.867,69 zł na 42.175 zł planowane.

### **3. Składki na Fundusz Pracy**

Na Fundusz Pracy zaplanowano koszty od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 27.078 zł oraz 6.485 zł na opłacenie składek od umów zleceń. Do 30.06.2015 r. wydano 11.748,74 zł na opłacenie składek od wynagrodzeń osobowych oraz 1.349,49 zł na składki od umów zleceń.

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

W 2015 roku na 22,25 etatów zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 25.435 zł, w I półroczu przekazano odpis w wysokości 18.254,96 zł.

## **F. Pozostałe koszty rodzajowe**

### **1. Podróże służbowe**

Na wypłatę ryczałtów planuje się wydatki w wysokości 12.036 zł, do 30.06.2015 r. wydano 5.493,49 zł.

Na koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w KDK zaplanowano kwotę 4.000 zł, w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 2.212,02 zł.

### **2. Różne opłaty i składki**

Na składki dla ZAiKS-u zaplanowano wydatki w wysokości 19.000 zł. Dotyczy to składek na rzecz stowarzyszenia (ZAiKS) odprowadzanych według umowy od zaplanowanych imprez.

W I półroczu koszty ZAiKS wyniosły 3.438,36 zł.

Na ubezpieczenie majątku KDK w 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 15.500 zł oraz na ubezpieczenia imprez kwotę 1.000 zł. Koszty ubezpieczeń w I półroczu wyniosły 2.545,00 zł.

Na akredytacje dla sekcji biorących udział w konkursach wydano 2.096,01 zł.

## **IV. Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego- 8.455,39 zł.**

Koszty realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego dotyczącego OSP w Skolimowie wyniosły do 30.06.2015 r. 8.455,39 zł.

*Autk*

**V. Zakupy inwestycyjne – 95.853,90 zł.**

Na zakupy inwestycyjne w ramach dotacji celowej przyznanej Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin -Jeziorna wydano 95.853,90 zł.

**VI. Koszty sfinansowania wkładu własnego beneficjenta w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina" – 69.357,14 zł.**

Koszty realizacji wkładu własnego projektu europejskiego „Kalejdoskop Konstancina” w ramach dotacji celowej wyniosły 69.357,14 zł.

**VII. Koszty sfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "Kalejdoskop Konstancina" – 273.830,38 zł.**

Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu "Kalejdoskop Konstancina" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowano w 2015 roku koszty w kwocie 273.830,38 zł

**Podsumowanie**

1. Ogółem biorąc pod uwagę bieżący plan finansowy, przychody Konstancińskiego Domu Kultury wyniosły do 30.06.2015 roku **1.819.665,98 zł**, natomiast w tym samym okresie koszty działalności wyniosły **1.693.253,50 zł**. Za I półrocze 2015 rok uzyskano dodatni wynik w kwocie **126.412,48 zł**.

2. Konstanciński Dom Kultury do 30.06.2015 roku przy uwzględnieniu przychodów i kosztów zarówno działalności podstawowej jak również działalności operacyjnej oraz realizowane projekty unijne i inwestycyjne uzyskał przychody w kwocie **2.124.504,05 zł** oraz koszty **2.142.772,69 zł** i ujemny wynik finansowy w kwocie **18.268,64 zł**.

Ujemny wynik finansowy wynika z realizacji projektu unijnego, w I półroczu koszty realizacji w ramach dofinansowania z UE wyniosły 273.830,38 zł, natomiast dotychczasowa dotacja wynosi 94.689,43 zł. Następną transza środków europejskich przewidziana jest w lipcu 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

DYREKTOR  
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Włodarczyk-Błociszewska

Sporządził: Jarosław Malinowski  
Konstancin- Jeziorna, dn. 17.07.2015 r.

*AWK*

Zał. Nr 1

## Wykonanie planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury

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

za I półrocze roku 2015

| Lp.       | Treść  | Plan po zmianach    | Wykonanie planu za I półrocze 2015 roku | % wykonania planu |
|-----------|--|---------------------|---|-------------------|
| 1         | 2  | 3                   | 4                                       | 5                 |
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>3 732 658,72</b> | <b>2 183 338,64</b>                     | <b>58,49</b>      |
| 1.        | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy<br>w tym:                               | 2 900 200,00        | 1 653 299,44                            | 57,01             |
|           | Dotacja celowa z budżetu gminy   | 105 240,00          | 105 240,00                              | 100,00            |
|           | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 105 000,00          | 105 000,00                              | 100,00            |
| 2.        | Przychody z budżetu państwa  | -                   | -                                       | -                 |
| 3.        | Przychody z Unii Europejskiej  | 487 768,72          | 94 689,43                               | 19,41             |
| 4.        | Przychody z budżetu gminy (zlecenia)                                       | -                   | -                                       | -                 |
| 5.        | Przychody ze sprzedaży usług własnych                                      | 97 500,00           | 115 083,31                              | 118,03            |
| 6.        | Inne przychody (nagrody, granty)   | -                   | -                                       | -                 |
| 7.        | Darowizny, środki pozyskane od sponsorów                                   | -                   | -                                       | -                 |
| 8.        | Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne<br>w tym: | 36 950,00           | 110 026,46                              | 297,77            |
|           | wynajem pomieszczeń  | 5 000,00            | 22 105,00                               | 442,10            |
|           | usługi pozostałe   | 10 000,00           | 19 206,85                               | 192,07            |
|           | organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych                              | 20 000,00           | 6 440,00                                | 32,20             |
|           | sprzedarz wydawnictw   | -                   | 1 965,00                                | -                 |
|           | odsetki bankowe  | 1 950,00            | 1 566,38                                | 80,33             |
|           | zmiana stanu produktów   | -                   | 91,36                                   | -                 |
|           | Pozostałe przychody  | -                   | 58 834,59                               | -                 |
| 9.        | Środki na początek roku  | 118 839,50          | 355 180,89                              | -                 |
| <b>II</b> | <b>Koszty ogółem z tego</b>  | <b>3 732 658,72</b> | <b>2 201 607,28</b>                     | <b>58,98</b>      |
| 1.        | Wynagrodzenia ogółem<br>w tym:   | 1 346 703,00        | 675 535,93                              | 50,16             |
|           | Wynagrodzenia  | 919 976,00          | 433 437,86                              | 47,11             |
|           | Nagrody jubileuszowe   | 8 024,00            | 8 024,00                                | -                 |
|           | Fundusz nagród   | 75 300,00           | 60 281,34                               | 80,05             |
|           | Fundusz premiowy   | 101 900,00          | 51 850,29                               | 50,88             |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                         | 216 068,00          | 103 687,48                              | 47,99             |
|           | Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 25 435,00           | 18 254,96                               | 71,77             |
| 2.        | Stałe koszty utrzymania instytucji<br>w tym:                               | 657 859,00          | 385 679,00                              | 58,63             |
|           | Media ( gaz, energia, woda, ścieki, nieczystości stałe)                    | 283 600,00          | 243 645,07                              | 85,91             |

|    |  |              |             |        |
|----|--|--------------|-------------|--------|
| 3. | Pozostałe koszty utrzymania<br>w tym:  | 165 000,00   | 176 254,65  | 106,82 |
|    | Remonty bieżące  | 60 000,00    | 21 566,16   | 35,94  |
|    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 105 000,00   | 95 853,90   | 91,29  |
|    | Amortyzacja  | -            | 58 834,59   | -      |
| 4. | Rezerwy (wymienić na jaki cel)   | -            | -           | -      |
| 5. | Koszty działalności statutowej<br>w tym:   | 1 563 096,72 | 964 137,70  | 61,68  |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 000,00    | 24 957,35   | 42,30  |
|    | Usługi obce  | 417 628,00   | 325 964,30  | 78,05  |
|    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 419 800,00   | 237 764,81  | 56,64  |
|    | Honoraria  | 5 000,00     | 2 600,00    | 52,00  |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne i<br>Fundusz Pracy                              | 48 660,00    | 13 771,58   | 28,30  |
|    | Pozostałe koszty rodzajowe   | 20 000,00    | 5 414,37    | 27,07  |
|    | Pozostałe koszty operacyjne: w tym<br>wartość nieodpłatnie przekazanych<br>towarów | -            | 2 018,39    | -      |
|    | Koszty realizowane w ramach budżetu<br>obywatelskiego                              | -            | 8 455,39    | -      |
|    | Koszty finansowe   | -            | 3,99        | -      |
|    | Koszty realizowane w ramach Funduszy<br>Europejskich                               | 487 768,72   | 273 830,38  | 56,14  |
|    | Koszty inwestycyjne realizowane w<br>wkładzie własnego Beneficjenta                | 44 935,00    | 29 795,98   | 66,31  |
|    | Koszty realizowane w ramach wkładu<br>własnego Beneficjenta                        | 60 305,00    | 39 561,16   | 65,60  |
| 6. | Wynik Finansowy  | -            | - 18 268,64 | -      |
| 7. | Należności ogółem<br>w tym: wymagalne  | 4 021,41     | 5 995,47    | -      |
|    |  | -            | 5 664,86    | -      |
| 8. | Zobowiązania ogółem<br>w tym: wymagalne  | 98 414,55    | 395 038,16  | -      |
|    |  | -            | -           | -      |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

DYREKTOR  
Konstanczyńskiego Domu Kultury  
Ewyta Markiewicz-Brozowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z działalności**  
**Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie**  
**za I półrocze 2015**



**Informacje ogólne o jednostce – stan na 30.06.2015 r.**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>1. Liczba placówek bibliotecznych</b>                   | <b>5</b>                           |
| <b>w tym:</b>  |                                    |
| - miejskie   | 3                                  |
| - wiejskie   | 2                                  |
| <b>2. Księgozbiór – woluminów</b>                          | <b>78 730</b>                      |
| <b>w tym:</b>  |                                    |
| - audiobooki   | 624                                |
| - zakup nowości w okresie 01.01.-30.06.2015                | 1 702                              |
| <b>3. Użytkownicy – ogółem</b>                             | <b>5 429</b>                       |
| <b>w tym:</b>  |                                    |
| ze stanowisk komputerowych skorzystano razy                | 696                                |
| <b>4. Wypożyczenia książek w wol.</b>                      | <b>48 311</b>                      |
| <b>5. Wypożyczenia audiobooków</b>                         | <b>545</b>                         |
| <b>6. Wypożyczenia prasy ogółem</b>                        | <b>2 253</b>                       |
| <b>7. Odwiedziny</b>                                       | <b>19 327</b>                      |
| <b>9. Zatrudnienie ogółem – liczba etatów</b>              | <b>13,75 (bez zmian od 2009r.)</b> |
| - liczba pracowników - 18                                  |                                    |
| <b>w tym:</b>  |                                    |
| na stanowisku kierowniczym et.                             | 1                                  |
| na stanowiskach bibliotekarskich et.                       | 9                                  |
| na pozostałych (informatyk, administracja, sprzątanie) et. | 3,75                               |

Wykonanie planu finansowego  
 Biblioteki Publicznej w Konstancji-Jezioronie  
 za I półrocze roku 2015

|           | Treść   | Plan na 2015<br>po zmianach | Przychody i koszty ujęte<br>memorialowo | % wykonania<br>planu kosztów |
|-----------|---|-----------------------------|---|------------------------------|
| 1.        | 2.  | 3.                          | 4.                                      | 5.                           |
| <b>I</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>1 034 250</b>            | <b>516 066,98</b>                       | <b>49,90</b>                 |
| <b>1</b>  | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:<br/>dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> | <b>1 025 820</b>            | <b>512 910,00</b>                       | <b>50,00</b>                 |
| <b>2</b>  | <b>Przychody z budżetu państwa</b>  | -                           |   |                              |
| <b>3</b>  | <b>Przychody z Unii Europejskiej</b>  |                             |   |                              |
| <b>4</b>  | <b>Przychody z budżetu gminy (zlecenia)</b>   |                             |   |                              |
| <b>5</b>  | <b>Przychody za sprzedaży usług własnych</b>  |                             |   |                              |
| <b>6</b>  | <b>Inne przychody (nagrody granty)</b>  |                             |   |                              |
| <b>7</b>  | <b>Darowizny, środki pozyskane od sponsorów</b>   |                             |   |                              |
| <b>8</b>  | <b>Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:</b>                   | <b>8 430</b>                | <b>3 156,98</b>                         | <b>37,45</b>                 |
|           | Wpływy z usług  | 210                         | 71,80                                   | 34,19                        |
|           | Odsetki bankowe   | 1 226                       | 294,80                                  | 24,05                        |
|           | Pozostałe przychody   | 6 994                       | 2 790,38                                | 39,90                        |
| <b>9</b>  | <b>Środki na początku roku</b>  | <b>6 687</b>                | <b>6 686,29</b>                         | <b>99,99</b>                 |
| <b>II</b> | <b>Koszty ogółem , w tym:</b>   | <b>1 042 467</b>            | <b>526 916,56</b>                       | <b>50,55</b>                 |
| <b>1</b>  | <b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>   | <b>780 527</b>              | <b>375 765,13</b>                       | <b>48,14</b>                 |
|           | Wynagrodzenia   | 597 808                     | 288 295,16                              | 48,23                        |
|           | Nagrody jubileuszowe  | 10 300                      | 6 132,00                                | 59,53                        |
|           | Fundusz nagród  | 17 934                      | -                                       | -                            |
|           | Fundusz premiowy  |                             |   |                              |
|           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 448                      | 15 826,00                               | 64,73                        |
|           | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  | 114 695                     | 53 725,77                               | 46,84                        |
|           | Inne składniki wynagrodzenia  | 300                         | 300,00                                  | 100,00                       |
|           | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 15 042                      | 11 486,20                               | 76,36                        |
| <b>2</b>  | <b>Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:</b>   | <b>46 012</b>               | <b>21 841,56</b>                        | <b>47,47</b>                 |
|           | Media ( gaz, energia, woda, ścieki)   | 28 054                      | 14 783,64                               | 52,70                        |
| <b>3</b>  | <b>Pozostałe koszty utrzymania , w tym:</b>   | <b>145 158</b>              | <b>89 648,35</b>                        | <b>61,76</b>                 |
|           | Remonty bieżące   | 8 506                       | 2 499,75                                | 29,39                        |
|           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | -                           |   |                              |
|           | Amortyzacja   | 1 730                       | 864,92                                  | 50,00                        |
| <b>4</b>  | <b>Rezerwy (wymienić na jaki cel)</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                |                              |
| <b>5.</b> | <b>Koszty działalności statutowej, w tym</b>  | <b>70 770</b>               | <b>39 661,52</b>                        | <b>56,04</b>                 |
|           | Zakup książek   | 70 770                      | 39 661,52                               | 56,04                        |
| <b>6</b>  | <b>Wynik Finansowy</b>  |                             | <b>10 849,58</b>                        |                              |
| <b>7</b>  | <b>Należności ogółem</b>  |                             | <b>1 055,00</b>                         |                              |
|           | w tym wymagalne:  |                             | -                                       |                              |
| <b>8</b>  | <b>Zobowiązania ogółem</b>  |                             | <b>29 514,18</b>                        |                              |
|           | w tym wymagalne:  |                             | -                                       |                              |

Wykonanie planu finansowego  
 Biblioteki Publicznej w Konstancji-Jezioronie  
 za I półrocze roku 2015

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku  
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie**

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

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 034 250 zł., w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 025 820 zł.,
  2. Pozostałe przychody w wysokości 8 430 zł.,
- Środki na początek roku 200 zł.,
- II. Koszty w łącznej wysokości 1 034 250 zł.  
Środki na koniec roku 200 zł.

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

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 034 250 zł., w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 1 025 820 zł.,
  2. Pozostałe przychody w wysokości 8 430 zł.,
- Środki na początek roku 6 687 zł.
- II. Koszty w łącznej wysokości 1 040 737 zł.  
Środki pieniężne na koniec roku 200 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan budżetowy został zrealizowany następująco:**

- I. Przychody zrealizowano w wysokości 516 066,98 zł. co stanowi 49,90 % planu, w tym:
1. Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa 512 910 zł., co stanowi 50 % planowanej dotacji,
  2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 3 156,98 zł. co stanowi 37,45 % planu.
- Środki pieniężne na początku 2015 r. wynosiły 6 686,29 zł.



II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 526 051,64 zł. co stanowi 50,55 % planu, w tym:

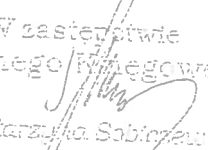
1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 375 765,13 zł. co stanowi 48,14 % planu, w tym:

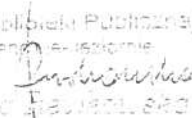
- koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 288 295,16 zł. tj. 48,23 %,
- koszty nagród jubileuszowych w wysokości 6 132 zł., co stanowi 59,53 % planu.
- kosztów nagród nie poniesiono,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno prawnych wyniosły 15 826 zł. co stanowi 64,73 % planu,
- koszty składek na ubezpieczenia społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 53 725,77 zł. co stanowi 46,84 % planu,
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11 486,20 zł., co stanowi 76,36 % planowanego odpisu,
- koszty innych składników wynagrodzeń w wysokości 300 zł. co stanowi 100 % planu,

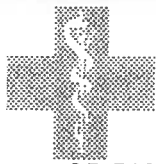
2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 21 841,56 zł. tj. 47,47 % planu, w tym:

- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 14 783,64 zł. tj. 52,70 % planu,
- koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 725,89 zł. tj. 37,91 % planu,
- koszty rozmów służbowych telefonicznych wyniosły 2 428,44 zł., co stanowi 47,99 % planu,
- koszty telefonii komórkowej wyniosły 110,64 zł., co stanowi 34,15 % planu,
- koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 885,60 zł., co stanowi 48,61 % planu,
- koszty wywozu śmieci 953,48 zł., co stanowi 47,67 % planu,
- kosztów ubezpieczeń majątkowych nie poniesiono,

- koszty dostępu do internetu wyniosły 1 953,87 zł., co stanowi 45,36 % planu,
3. Pozostałe koszty wyniosły 88 783,43 zł., co stanowi 61,90 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 1 928,60 zł., tj. 49,12 % planu,
  - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 28 405,54 zł., tj. 57,40 % planu,
  - koszty prenumerat prasy wyniosły 7 217,94 zł., tj. 54,00 % planu,
  - koszty artykułów biurowych wyniosły 1 495,84 zł., co stanowi 59,41 % planu,
  - koszty zakupu środków czystości wyniosły 1 608,84 zł. tj. 61,22 % planu,
  - koszty napraw i remontów wyniosły 2 499,75 zł., tj. 29,39 % planu,
  - koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 8 098,32 zł., co stanowi 58,58 % planu,
  - koszty usług pozostałych wyniosły 35 889,33 zł., tj. 79,92 % planu,
  - koszty podróży służbowych wyniosły 229,94 zł., tj. 32,48 % planu,
  - koszty szkoleń pracowników wyniosły 460,00 zł, co stanowi 18 % planu ,
  - koszt opłaty pozostałych wyniosły 949,33 zł., co stanowi 94,93 % planu,
  - koszt amortyzacji liniowej środków trwałych 864,92 zł tj. 50% planowanej amortyzacji .
4. Koszty działalności statutowej - zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 39 661,52 zł. co stanowi 56,04 % planu.

W zastępstwie  
Głównego Księgowego  
  
mgr Katarzyna Sobiechowska

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Kąkolewnie-leszynie  
  
mgr Ewa Jasińska



# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

Konstancin- Jeziorna 21.08.2015 r.



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

W załączeniu przekazujemy skorygowane sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2015 roku. Korekta nie powoduje zmian w poszczególnych grupach kosztów, dotyczy jedynie przesunięcia kwot pomiędzy poszczególnymi pozycjami: wynagrodzenia, skł na ubez. społeczne, zakup usług medycznych oraz zakup leków i materiałów jedn. użytku.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r. po korekcie (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w I półroczu 2015 roku. (załącznik nr 2)

Z poważaniem,

SPZZOZ Konstancin-Jeziorna  
Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Finansowych

*Zyga*  
Tomasz Bakula

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

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 2015 rok**

**PLAN 2015**

**I. Przychody – kwota: 3.293.000,00**

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Dotacja z gminy na pokrycie kosztów gminnych programów zdrowotnych realizowanych zasobami SPZZOZ w kwocie 170.000 pln zgodnie z zawartymi umowami, w tym:

- szczepienia p-ko grypie mieszkańców gminy – 20.000,00
- badania profilaktyczne (mammobus) – 15.000,00
- dofinansowanie Medycyny Szkolnej – 120.000,00
- szczepienia p-ko meningokokom – 15.000,00

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

- kontrakt z NFZ: 2 815.000,00 pln

który składa się z:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| * - kontraktu na usługi POZ             | - | 2 450.600,00 |
| * - kontraktu na usługi stomatologiczne | - | 236.000,00   |
| * - kontraktu na usługi ginekologiczne  | - | 128.400,00   |

- pozostałe przychody 460.000,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, komercyjna stomatologia, medycyna pracy oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń, w tym mieszkań służbowych)

- odsetki 8.000,00 pln (odsetki od depozytów)

- pozostałe przychody operacyjne pochodzące głównie z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 10.000,00 pln

**II. Koszty – kwota: 3.286.871,00**

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: 1.810.000,00 pln

- kwota zawiera prognozę zmian kosztów w 2015 roku.

2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości 149.000,00 pln

- na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (88.825 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: usługi sprzątnia, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości)

3. Pozostałe koszty utrzymania 51.000,00 pln

- na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (5.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (25.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (21.000,00 pln)

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

za I półrocze 2015 rok

| L.p | Treść  | Plan po zmianach    | Wykonanie planu za I półrocze 2015 | Wykonanie w % - planu za I półrocze 2015 |
|-----|--|---------------------|------------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                   | 4                                  | 5  |
| I   | <b>Przychody</b>   | <b>3 293 000,00</b> | <b>1 650 143,39</b>                | <b>50,11%</b>                            |
| 1.  | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                                 | 170 000,00          | 120 000,00                         | 70,59%                                   |
|     | w tym:   |                     |                                    |  |
|     | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne                        |                     |                                    |  |
| 2.  | Przychody z budżetu państwa  |                     |                                    |  |
| 3.  | Przychody z Unii Europejskiej                                      |                     |                                    |  |
| 4.  | Przychody z budżetu gminy (zlecenia)                               |                     |                                    |  |
| 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 w tym: | 3 123 000,00        | 1 530 143,39                       | 49,00%                                   |
|     | kontrakt z NFZ   | 2 815 000,00        | 1 413 266,91                       |  |
|     | pozostałe przychody  | 290 000,00          | 106 870,80                         |  |
|     | odsetki, rozw. rezerw i inne                                       | 8 000,00            | 4 059,24                           |  |
|     | pozostałe przychody operacyjne                                     | 10 000,00           | 5 946,44                           |  |
| 9.  | Środki na początku roku  | 775 686,59          | 864 199,50                         |  |
| II  | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>3 286 871,00</b> | <b>1 587 185,22</b>                | <b>48,29%</b>                            |
|     | z tego   |                     |                                    |  |
| 1.  | Wynagrodzenia ogółem   | 2 155 371,00        | 1 088 327,88                       | 50,49%                                   |
|     | w tym:   |                     |                                    |  |
|     | Wynagrodzenia  | 1 810 000,00        | 908 069,98                         | 50,17%                                   |
|     | Nagrody jubileuszowe   | w poz powyżej       |                                    |  |
|     | Fundusz nagród   |                     |                                    |  |
|     | Fundusz premiowy   |                     |                                    |  |
|     | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                 | 295 371,00          | 149 026,15                         | 50,45%                                   |
|     | Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)               | 19 000,00           | 8 259,22                           | 43,47%                                   |
|     | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                       | 31 000,00           | 22 972,53                          | 74,10%                                   |
| 2.  | Stale koszty utrzymania nieruchomości                              | 149 000,00          | 64 793,93                          | 43,49%                                   |
|     | w tym:   |                     |                                    |  |
|     | Media (gaz, energia, woda, ścieki)                                 | 88 825,00           | 37 422,11                          | 42,13%                                   |
| 3.  | Pozostałe koszty utrzymania  | 51 000,00           | 23 353,38                          | 45,79%                                   |
|     | w tym:   |                     |                                    |  |
|     | Remonty bieżące  | 5 000,00            | 492,00                             | 9,84%                                    |
|     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 25 000,00           | 12 223,14                          | 48,89%                                   |
|     | Amortyzacja  | 21 000,00           | 10 638,24                          | 50,66%                                   |
| 4.  | rezerwy  |                     |                                    |  |
| 5.  | Koszty działalności statutowej                                     | 931 500,00          | 410 710,03                         | 44,09%                                   |
|     | w tym:   |                     |                                    |  |
|     | zakup usług medycznych   | 600 000,00          | 298 495,48                         | 49,75%                                   |
|     | zakup leków i materiałów jedn. użytku                              | 140 000,00          | 56 296,64                          | 40,21%                                   |
|     | utrzymanie karetki   | 13 000,00           | 4 357,75                           | 33,52%                                   |
|     | Pozostałe usługi obce i inne koszty                                | 121 000,00          | 51 473,73                          | 42,54%                                   |
|     | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe                            | 7 500,00            | 86,43                              | 1,15%                                    |
|     | Koszty związane z realizacją dotacji                               | 50 000,00           |                                    | 0,00%                                    |
| 6.  | <b>Wynik Finansowy</b>   | <b>6 129,00</b>     | <b>62 958,17</b>                   |  |
| 7.  | Należności ogółem  |                     | 243 112,00                         |  |
|     | w tym: wymagalne   |                     |                                    |  |
| 8.  | Zobowiązania ogółem  |                     | 180 937,00                         |  |
|     | w tym: wymagalne   |                     |                                    |  |

Sporządził:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
15-510 Konstancin-Jeziorna  
ul. Warecka 15 A  
tel. 22 715 15 00, fax 22 715 15 10  
NIP 147 094 9200, REGON 141 101 101

Zatwierdził:

OPRZĘDZIE KONSTANCIN-JEZIORNE  
Zastępca Dyrektora  
i Administracyjno-Finansowy  
Zofia Słomka

## Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2015 r

|   | PLAN po korektach   | Wykonanie za I półrocze 2015 | Wykonanie za I półrocze 2015 |
|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ</b>                               | 2 815 000,00        | 1 413 266,91                 | 50,20%                       |
| • Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny) | 2 450 600,00        | 1 232 878,41                 | 50,31%                       |
| • Ginekologia   | 128 400,00          | 64 165,50                    | 49,97%                       |
| • Stomatologia  | 236 000,00          | 116 223,00                   | 49,25%                       |
| <b>2. Pozostałe przychody:</b>  | 478 000,00          | 236 876,48                   | 49,56%                       |
| • Stomatologia komercja   | 18 000,00           | 8 870,00                     | 49,28%                       |
| • POZ wpływy własne   | 17 000,00           | 8 053,40                     | 47,37%                       |
| • Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)                                   | 11 000,00           | 5 480,40                     | 49,82%                       |
| • Wpłaty za szczepionki   | 135 000,00          | 37 497,99                    | 27,78%                       |
| • Wpłaty za badania laboratoryjne   | 109 000,00          | 46 969,01                    | 43,09%                       |
| • inne przychody (odsetki ect)  | 8 000,00            | 4 059,24                     | 50,74%                       |
| • dotacja Gminy   | 170 000,00          | 120 000,00                   | 70,59%                       |
| • pozostałe przychody operacyjne  | 10 000,00           | 5 946,44                     | 59,46%                       |
| <b>PRZYCHODY Ogółem</b>   | <b>3 293 000,00</b> | <b>1 650 143,39</b>          | <b>50,11%</b>                |

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Tomasz Bakuła

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
05-510 Konstancin-Jeziorna  
ul. Warecka 15A  
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10  
NIP 123-09-17-266, Regon 016215

SPZZOZ Konstancin-Jeziorna  
Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Finansowych

Z 21/...  
Tomasz Bakuła