

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

URZĄD MIASTA I GMINY
Konstancin-Jeziorna
Biuro Rady Miejskiej Gm/ur

WPŁYNĘŁO
DNIA: 2014 -08- 28

Nr dz. 230 podpis GP



INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

SIERPIEŃ 2014

ZARZĄDZENIE NR 161/VI/2014
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r.

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 2014r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014 określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2014 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2014 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 2014 określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2014 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2014 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2014 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 2014 roku określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014r. (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 2014r. 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 2014r. określa Zał. Nr 13 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 na dzień 30 czerwca 2014r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 na dzień 30.06.2014r. 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 2014r. wraz z częścią opisową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na początek 2014r. zgodnie z Uchwałą Nr 499/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014 przedstawiał się następująco:

- 1/ Po stronie dochodów – plan wynosił **122.379.084 zł**, z tego:
- dochody bieżące wynosiły 117.001.307 zł,
 - dochody majątkowe wynosiły 5.377.777 zł
- 2/ Po stronie wydatków – plan wynosił **146.726.015 zł**, z tego:
- wydatki bieżące wynosiły 100.656.569 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 46.069.446 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan po zmianach wynosił:

- 1/ Dochody – **124.889.008 zł**, z tego:
- dochody bieżące wyniosły 118.907.231 zł,
 - dochody majątkowe wyniosły 5.981.777 zł
- 2/ Wydatki – **147.651.045 zł**, z tego:
- wydatki bieżące wyniosły 101.769.415 zł,
 - wydatki majątkowe wyniosły 45.881.630 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ich planu wyniosło **53,03%**, czyli **66.230.660,12 zł**.

W I półroczu gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje w zakresie zadań własnych gminy w następujących rozdziałach: w **80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 158.357 zł, czyli w **50%** planowanych do otrzymania środków w wysokości 316.710 zł, **80104-Przedszkola** – 340.938 zł, czyli w **50%** planowanych do otrzymania środków w wysokości 681.873 zł; **80106-Inne formy wychowania przedszkolnego** – 51.545 zł, czyli w **50%** planowanych do otrzymania środków w wysokości 103.086 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** – 19.611,03 zł, czyli w **99,05%** otrzymanych środków w wysokości 19.800 zł; **85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 8.097,14 zł, czyli w **78,61%** otrzymanych środków w wysokości 10.300 zł; **85216-Zasiłki stałe** – 222.250,05 zł, czyli w **99,22%** otrzymanych środków w wysokości 224.000 zł; **85219-Ośrodki pomocy społecznej** – 69.080 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 69.080 zł; **85295-Pozostała działalność** – 65.076 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 65.076 zł; **85415-Pomoc materialna dla uczniów** – 11.623 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 11.623 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków zadań własnych przekazanych z budżetu państwa gminie na 2014r. i zrealizowanych w I półroczu 2014r. 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:

01095-Pozostała działalność – 38.169,73 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 38.169,73 zł; **75011**-Urzędy wojewódzkie – 84.854 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 84.854 zł; **75101**-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 0 zł, czyli w **0%** otrzymanych środków w wysokości 2.078 zł (brak wykonania wydatków w I półroczu 2014r.- wykonanie wydatków w tym rozdz. nastąpi w III i IV kw. 2014r. i będą w całości wykorzystane na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Gminy); **75113**-Wybory do Parlamentu Europejskiego – 46.498,23 zł, czyli **89,49%** otrzymanych środków w wysokości 51.959 zł; **85212**-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.437.186,76 zł, czyli w **99,64%** otrzymanych środków w wysokości 1.442.347 zł; **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 – 3.792 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 3.792 zł; **85215**-Dodatki mieszkaniowe – 22,72 zł, czyli w **0,87%** otrzymanych środków w wysokości 2.617,83 zł; **85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.782 zł, czyli w **93,43%** otrzymanych środków w wysokości 9.400 zł; **85295**-Pozostała działalność – 49.000 zł, czyli w **96,45%** otrzymanych środków w wysokości 50.803 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014r. i zrealizowanych w I półroczu 2014r. przedstawia załącznik Nr 4.

Ponadto Gmina otrzymała i wykorzystwała w **100%** w rozdz. **60004**-Lokalny transport zbiorowy, dotację celową otrzymaną z Gminy Góra Kalwaria na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jest w kwocie 30.168,91 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014r. przedstawia załącznik Nr 5.

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów w I półroczu, tzn. **poniżej 50%** uzyskano w następujących działach:

- w dziale **600**-Transport i łączność, rozdz. 60004–Lokalny transport zbiorowy-19,88%, niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu, iż wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Warszawski Rower Publicznych” będą realizowane od lipca 2014 roku. W rozdziale tym realizowana jest również dotacja celowa na podstawie porozumienia międzygminnego z gminą Góra Kalwaria, na mocy której wystawiane są sukcesywnie co miesiąc noty obciążeniowe, na podstawie których następuje płatność kolejnych transzy. Ponadto w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne niższe wykonanie dochodów wynika z faktu braku otrzymania w I półroczu 2014 r. dotacji celowej z gminy Piaseczno na mocy zawartego porozumienia dotyczącego budowy ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą.

- w dziale **700**-Gospodarka mieszkaniowa-**51,21%**, niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu braku otrzymania w I półroczu 2014r. w rozdz. 70095-pozostała działalność dotacji celowej na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zaplanowana kwota dotacji w wysokości 599.714 zł). Na dzień 30.06.2013r. gmina nie otrzymała powyższej dotacji z uwagi przedłużające się procedury rozliczeniowe w MJWPU w zakresie dokonanych wydatków przy realizacji zadania

inwestycyjnego pn. „Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie”. Ponadto w rozdz. 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano małe wpływy ze sprzedaży mienia gminy, co jest spowodowane małym zainteresowaniem nabyciem nieruchomości gminnych przez potencjalnych nabywców. Gmina w II półroczu br. przygotowuje ponownie nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu;

- w dz. **801-Oświata i wychowanie-28,38%**, 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), nisko 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), niższych wpływów z usług związanych z odpłatnością rodziców za żywienie w gminnych placówkach oświatowych (rozd. 80148), oraz zwrotem dotacji celowych (rozd. 80195) pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację takich programów jak: „Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie”, „Rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie agresji i kształtowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego i twórczego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i Nr 4 w gminie Konstancin-Jeziorna” oraz z programu „Bawimy się i rozwijamy-indywidualizacja procesów nauczania”

Natomiast w pozostałych działach wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie zbliżonym do 50% i wyższym.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2014r. zostały wykonane ogółem w stosunku do ich planu w **36,13%**, czyli w wysokości **53.353.626,82 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **43.902.963,74 zł**, co stanowi **43,14%** ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **9.450.663,08 zł**, co stanowi 20,60% ogółu planu wydatków majątkowych. (Zał. Nr 7-Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2014 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 30.06.2014r.).

Odchylenia w realizacji wydatków tzn. **poniżej 50%** w stosunku do planu wystąpiły w następujących działach:

010-Rolnictwo i łowiectwo-16,36%, w rozdz. 01008-melioracje wodne wsi (26,47%)-wydatki w tym rozdz. dotyczą dotacji dla spółek wodnych (w I półroczu przyznano dotację dla Spółki Wodnej Słomczyn), które zostaną rozdysponowane w II półroczu br. po wpłynięciu do Urzędu właściwych wniosków; w rozdz. 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (15,69%) - 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 15,69% - 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 projektowe.

400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-(0%) w rozdz. 40095-pozostała działalność, przewidziano wydatki na opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania kompleksowego planu zaopatrzenia gminy Konstancin-Jeziorna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ale w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na realizację tego zadania. Obecnie trwają prace nad zmianą opisu zamówienia a opracowanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2014r.

600-Transport i łączność-25,10%, w rozdz. 60016-drogi publiczne gminne (17,43%)-wydatki bieżące zrealizowano w 29,59%, gdzie główną przyczyną niskiego wykonania w I półroczu 2014r. 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 7,22%) związane z przebudową i budową dróg gminnych. Szczegółowy opis wykonywanych prac w tym zakresie przedstawiono w Zał. Nr 7.

700-Gospodarka mieszkaniowa-32,24%, w rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami (20,40%)-wydatki bieżące zrealizowano w 34,62%, niskie wykonanie dot. mi. opłat na rzecz budżetów jst za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz Skarbu Państwa, w stosunku do których toczą się postępowania w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Ponadto w I półroczu br. w nikłym stopniu wydatkowano środki budżetowe w zakresie podatku VAT oraz opłat za dzierżawę nieruchomości i gruntów. 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 9,23%. 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.

710-Działalność usługowa-16,49%, w rozdz. 71004-plany zagospodarowania przestrzennego (12,18%)- niższe wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych. Obecnie prowadzone są 32 procedury planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W I połowie 2014 roku skierowano do opiniowania i uzgodnień 12 planów miejscowych, wyłożono do publicznego wglądu 9 planów miejscowych a uchwalono 8. Środki budżetowe, które zostały na ten cel zabezpieczone nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim ze względu na złożoność zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań w tym szczególności przedłużającej się procedury uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze. W I półroczu br. gmina w tym rozdz. nie udzieliła również dotacji celowej gminie Piaseczno w na funkcjonowanie Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która pełni funkcję organu doradczego Burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna. Płatności z tego tytułu będą miały miejsce w II półroczu 2014r.; w rozdz. 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne (26,70%)-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. 2014r.

750-Administracja publiczna-34,53%, w rozdz. 75022-rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (39,54%)-niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2014r., 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) (37,36%)-wydatki bieżące zrealizowano w 43,20% i wynika to głównie z tego, iż pochodne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014r. zostały odpowiednio zapłacone do dnia 05.07.2014r. i 20.07.2014r. Poza tym zaplanowany remont wnętrza budynku przy ul. Warszawskiej 32 rozpoczął się w miesiącu lipcu br., a w związku z toczącymi się sprawami w Sądzie koszty postępowań sądowych będą realizowane w II połowie 2014r. Wydatki majątkowe zrealizowane w 14,20%, gdzie przyczyna niższego wykonania została omówiona w Zał. Nr 7; rozdz. 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego-wydatki w tym rozdz. zrealizowano na poziomie 22,39% i przyczyną ich niskiego wykonania jest fakt, iż większość rachunków dot. organizacji dni Konstancina 2014 zapłacono w m-cu lipcu oraz większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna (koncerty plenerowe w Parku, otwarte Ogrody, dożynki gminne jarmark wigilijny, obchody święta 11-listopada) jak również wydatki związane ze współpracą zagraniczną zostaną dokonane w okresie II półrocza 2014r.; rozdz. 75095-pozostała działalność (13,59%), wydatki bieżące w tym rozdz. zrealizowano na poziomie 22,53% i przyczyną ich niskiego wykonania jest fakt, iż wydatki dot. zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu zostaną dokonane 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.. W ramach tego rozdziału zaplanowane są również środki w zakresie programów finansowanych z udziałem środków UE i budżetu państwa, które będą realizowane w II półroczu 2014r. Natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 0,97% i zostały one omówione w Zał. Nr 7.

751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-82,87%, w rozdz. 75101-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0%)-brak wykonania w tym rozdz. wynika z faktu, iż wydatki w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców przewidziane są do realizacji w III i IV kw. 2014r.

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-34,41%, w rozdz. 75404-komendy wojewódzkie policji (8,86%)-niższe wykonanie wpłaty na wyodrębniony Fundusz Policji w zakresie dofinansowania służb ponadnormatywnych za I półrocze 2014r., co wynika z liczby faktycznie wykonanych patroli dodatkowych przez policjantów na terenie miasta; w rozdz. 75412-ochotnicze straże pożarne (22,76%)-wydatki bieżące zrealizowane w 41,91% i wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2014r. Ponadto w rozdz. tym przewidziane były wydatki majątkowe, które nie zostały zrealizowane. Wykonanie zadań i wydatków inwestycyjnych w tym rozdz. omówiono w Zał. Nr 7; w rozdz. 75414-Obrona cywilna (22,23%)-wydatki bieżące zrealizowane w 22,23%, niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktycznych potrzeb dokonywania wydatków w zakresie obrony cywilnej. W I półroczu br. nie było pilnych potrzeb dokonywania zakupów i wykonywania usług w tym zakresie; w rozdz. 75415-Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (0%)-dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych gm. Konstancin-Jeziorna będą realizowane w II półroczu 2014 r.; w rozdz. 75416-Straż Miejska (43,22%)-wydatki bieżące zrealizowane w 43,22% i wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze

2014r.; w rozdz. 75495-pozostała działalność (0%)-w I półroczu 2014 r. nie udało się podpisać porozumienia z Starostwem Powiatowym w sprawie ochrony przed dzikimi zwierzętami na terenach zurbanizowanych.

801-Oświata i wychowanie – 40,96%- w rozdz. 80101-szkoły podstawowe (43,97%)-wydatki bieżące wykonane na poziomie 46,31% i wynikają z realizowanych budżetów przez placówki oświatowe oraz przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty natomiast wydatki majątkowe wykonane na poziomie 12,20%, gdzie szczegółowego omówienia niższego wykonania dokonano w Zał. Nr 7; w rozdz. 80104-przedszkola (32,53%)-wydatki bieżące zrealizowano w 38,40% 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 21,30% ogółu wydatków, gdzie przyczyna ich niewykonania została omówiona w Zał. Nr 7; w rozdz. 80106-inne formy wychowania przedszkolnego (42,78%)-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. 80113-dowożenie uczniów do szkół (50,97%)- w rozdz. tym realizowano wydatki związane z dowozem uczniów do gminnych szkół na terenie gminy jak i poza gminą (przedszkola i szkoły specjalne) w rozdz. 80120-licea ogólnokształcące (54,89%)- w rozdz. tym realizowane są wydatki dotyczące dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2014 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych – realizacja wydatków w tym rozdz. wynika z przyznanych ulg; w rozdz. 80146-doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli (49,88%)- w rozdziale tym dokonywano wydatków w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłat za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli; w rozdz.80148-stołówki szkolne i przedszkolne (45,38%)-wydatki bieżące 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. 80195-pozostała działalność (59,58%)-wydatki bieżące dotyczą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowań egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, wycieczek edukacyjnych dla uczniów, warsztatów muzycznych szkolnych zespołów tanecznych, nauki pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych. Ponadto w rozdziale tym realizowany był projekt edukacyjny w ramach POKL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

851-Ochrona zdrowia-36,58% - w rozdz. 85121-lecznictwo ambulatoryjne (70,59%)-przekazano część dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornej; w rozdz. 85153-zwalczanie narkomanii (21,03%) - 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. 2014r.; w rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi (27,40%) - 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.

852-Pomoc społeczna-46,18% - w dziale tym wydatki realizuje głównie Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Wykonanie w przypadku tego działu jest zbliżone do 50%, ale należy się odnieść do niższego wykonania wydatków w rozdz. 85204-rodziny zastępcze (20,97%) – niższe wykonanie wynika z not księgowych wystawianych przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie dotyczących umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych; w rozdz. 85206-wspieranie rodziny (31,94%) – środki budżetowe zostały wykonane w niższej wysokości w związku z dużą rotacją na stanowisku asystenta rodziny.; w rozdz. 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (37,71%) – zasiłki i pomoc w naturze realizowane są głównie w miesiącach listopad i grudzień; rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (23,53%) – specjalistyczne usługi opiekuńcze, które będą obejmowały opieką nad trojgiem dzieci będą realizowane od 15 lipca 2014r.; w pozostałych rozdz. w tym dziale wykonanie wydatków na poziomie zbliżonym do 50%, i wynika to ze struktury realizacji odpowiednich wydatków.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-49,39%-w rozdz. 85305-żłobki (51,28%)-wydatki bieżące zrealizowano w 41,38% i wynika to z bieżącej realizacji planu finansowego przez Gminny Żłobek, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 55,55%, gdzie przyczynę niższej realizacji wydatków w tym zakresie omówiono w Zał. nr 7; w rozdz. 85395-pozostała działalność (0%)- realizacji projektu systemowego „Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” nastąpi w III i IV kw. 2014r.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza-43,91% - w rozdz. 85401-świetlice szkolne (43,76%)-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 (14,20%)-niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie akcji lato dla dzieci na wsi (kolonia stacjonarna) zorganizowanej przez zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie i Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy nastąpi w sierpniu br.; w rozdz. 85495-pozostała działalność (39,51%)-mniejsze wykonanie wynika z faktu bieżącej eksploatacji lokali świetlic środowiskowych (mniejsze koszty utrzymania).

900-Gospodarka komunalna i ochrona wód-26,81%, w rozdz. 90001-gospodarka ściekowa i ochrona wód (20,40%)-wydatki bieżące zrealizowane w 55,74% - niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdz. wynika ze tego, iż w I półroczu 2014r. w mniejszym stopniu realizowano usługi z zakresu remontu i utrzymania bieżącego urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie naszej gminy (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygnięte w kwietniu br.). W trakcie realizacji są usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz utrzymania piezometrów, usługi w zakresie konserwacji urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych przewidziane na III kwartał br., w I półroczu nie planowano wykonania diagnozy warunków gruntowo-wodnych Łąk Oborskich dla oceny przeznaczenia terenu (zadanie jest zlecone i jego zakończenie przewidziane na przełom III i IV kw. 2014r.). W mniejszym zakresie finansowym przekazano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGK w Konstancinie-Jeziornie w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w 9,49%, gdzie szczegółowego omówienia wykonania tych wydatków dokonano w Zał. Nr 7; w rozdz. 90002-gospodarka odpadami (30,62%) - niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż zapłacono za f-ry dotyczące podpisanej umowy z firma „Lekaro” na odbiór i utylizację odpadów

komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy za maj i czerwiec zostały zapłacone w m-cu lipcu br., w trakcie opracowywania jest specyfikacja na odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest, na II półroczu 2014 roku przewidziano realizację usług z zakresu reformy systemu gospodarowania odpadami, ponadto montaż koszy ulicznych przewidziany jest na II półroczu 2014r. Wydatki majątkowe w tym rozdz. nie zostały wykonane, co zostało omówione w Zał. Nr 7; w rozdz. 90003-oczyszczanie miast i wsi (38,33%) - 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 (14,38%) - wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 15,01% - niskie wykonanie tych wydatków 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 usług w zakresie koszenia „Łąk Oborskich” i usług w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych – prace te przewidziane do realizacji w II półroczu br. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 0%, i szczegółowego omówienia ich wykonania dokonano w Zał. Nr 7; w rozdz. 90005-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0%) - brak realizacji wydatków w zakresie wykonania badań i opinii dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego, gmina przystąpi do wykonania tych badań w II półroczu 2014r.; w rozdz. 90013-schroniska dla zwierząt (38,49%) - 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, ponadto faktura za świadczone usługi za m-c czerwiec wpłynęła do gminy w lipcu br.; w rozdz. 90015-oświetlenie ulic, placów i dróg (48,23%) - wydatki bieżące zrealizowane w 52,50% - wykonanie wydatków na wskazanym poziomie wynika z faktu 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 32,25%, gdzie szczegółowo omówiono ich wykonanie w Zał. Nr 7; w rozdz. 90095-pozostała działalność (19,31%) - wydatki bieżące zrealizowane na poziomie 23,37% - niższe wykonanie w tym rozdz. wydatków bieżących wynika z faktu, iż w I półroczu nie wydatkowano środków na zakup czipów identyfikacyjnych do znakowania psów (wykorzystano posiadane zasoby) nie dokonano zakupów materiałów w zakresie edukacji ekologicznej, nie było potrzeby opieki nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi, 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 półroczu br. Ponadto zakup dekoracji 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 16,82%. Szczegółowego omówienia ich wykonania dokonano w Zał. Nr 7.

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-49,39%, w rozdz. 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0,00%) – w II połowie roku planowane jest przygotowanie szczegółowych wytycznych na temat zasad ochrony zabytków objętych ochroną poprzez ustalenie planów miejscowych tj. zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków; rozdz. 92195-Pozostała działalność (25,58%) –wydatki bieżące zostały wykonane w 33,35% - większość imprez kulturalno-oświatowych będzie realizowane w III i IV kwartale 2014 r.. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 0%, brak wykonania został omówiony w Zał. Nr 7;

925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody-12,33%, w rozdz. 92503-rezerwy i pomniki przyrody (14,00%)- w I połowie roku nie nastąpiła potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody; w rozdz. 92595-pozostała działalność (11,97%)-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).

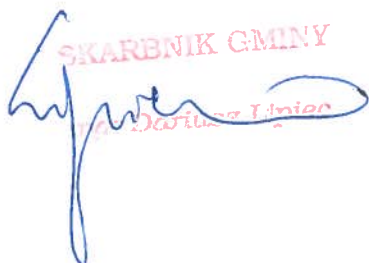
926-Kultura fizyczna-62,66%, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 0% - brak wykonania wydatków majątkowych został omówiony w Zał. Nr 7; w rozdz. 92604-instytucje kultury fizycznej (43,09%)-wykonanie w tym rozdz. związane jest z realizacją wydatków przez GOSiR i wynika z racjonalnego dokonywania statutowych wydatków tej jednostki.

Budżet za I półrocze 2014r. zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **22.762.037 zł**. Natomiast samo wykonanie zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **12.877.033,30 zł**. Na dzień 30.06.2014r. Gmina spłaciła pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 756.008,50 zł, tj. 50% ogółu planów rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych na 2014r. W lipcu zostanie spłacona ostatnia rata obligacji komunalnych zaciągniętych w 2009r. w wysokości 1.500.000 zł. Ogółem rozchody z tyt. spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wyniosły 756.008,50 zł, tj. 25,10% planu wynoszącego 3.012.017 zł. Należy również zaznaczyć, że Gmina Konstancin-Jeziorna nie zaciągnęła zobowiązania finansowego z tyt. kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego mimo takiego upoważnienia nadanego przez organ stanowiący w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok do kwoty 7.000.000 zł (§ 2 ust. 5 i § 10 ust. 1 Uchwały Nr 499/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r.) Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014r. przedstawia załącznik Nr 6 do Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 12.877.033,30 zł, gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnego kredytu bankowego. Po stronie przychodów na rachunek gminy wpłynęła ostatnia transza pożyczki z WFOŚiGW, dotycząca podpisanej umowy w 2013r. w wysokości 940.429 zł. Rozchody gminy w wysokości 756.008,50 zł zostały sfinansowane z wolnych środków w wysokości 756.008,50 zł. W I półroczu Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. Na dzień 30.06.2014r. Gmina Konstancin-Jeziorna posiada zobowiązania długoterminowe z tyt. zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **7.986.059,50 zł**, co stanowi 48,31% planowanej na dzień 30.06.2014r. kwoty zadłużenia w wysokości **16.530.051 zł**.

Należności wymagalne gminy na koniec I półrocza 2014 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **12.344.879,35 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 **4.274.956,90 zł**, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie **6.488.438,44 zł** (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych-razem kwota 4.100.123,88, opłat za wodę i kanalizację-kwota 2.155.780,65 zł, nieczystości stałych-kwota 81.543,35 zł oraz pozostałe usługi-kwota 150.990,56 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 **1.581.484,01 zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2014 roku gmina nie posiadała 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 2014r. opracowano w oparciu o Uchwałę Nr 103/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.


SKARBNIK GMINY
Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku

Zał. nr 1

PLN						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		38 170,00	40 976,57	107,35%
	01008	Melioracje wodne	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 337,20	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 337,20	
	01095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	38 170,00	39 639,37	103,85%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	1 469,64	
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	38 170,00	38 169,73	100,00%
600		Transport i łączność		280 198,00	137 017,56	48,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Dochody bieżące, z tego:	152 135,00	30 237,40	19,88%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68,49	
			Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	122 135,00	30 168,91	24,70%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 209,46	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 209,46	
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	4 570,70	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26,20	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 544,50	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	128 063,00	100 000,00	78,09%
			Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 063,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 306 114,00	3 229 674,15	51,21%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	256,04	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	256,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Dochody bieżące, z tego:	956 400,00	1 052 524,19	110,05%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15 047,71	
			Wpływy z usług	0,00	350,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 927,47	
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	815 624,27	116,52%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	256 400,00	216 574,74	84,47%
			2. Dochody majątkowe, z tego:	4 750 000,00	2 165 577,99	45,59%
			Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	250 000,00	2 165 695,99	866,28%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	-118,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	11 315,93	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 315,93	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	599 714,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	599 714,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa		0,00	738,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	738,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	738,00	
750		Administracja publiczna		1 232 104,00	1 010 620,34	82,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Dochody bieżące, z tego:	157 641,00	84 900,50	53,86%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	157 592,00	84 854,00	53,84%
			Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	49,00	46,50	94,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Dochody bieżące, z tego:	128 000,00	198 895,51	155,39%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	10 970,90	
			Wpływy z usług	0,00	5 045,53	
			Pozostałe odsetki	120 000,00	178 730,97	148,94%
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 148,11	51,85%
	75095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	442 463,00	222 824,33	50,36%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	442 463,00	222 824,33	50,36%
			2. Dochody majątkowe, z tego:	504 000,00	504 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	504 000,00	504 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56 113,00	54 037,00	96,30%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Dochody bieżące, z tego:	4 154,00	2 078,00	50,02%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	4 154,00	2 078,00	50,02%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1. Dochody bieżące, z tego:	51 959,00	51 959,00	100,00%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	51 959,00	51 959,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	57 461,69	127,69%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	208,55	
			Wpływy z usług	0,00	208,55	
	75416	Straż Miejska	1. Dochody bieżące, z tego:	45 000,00	57 253,14	127,23%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	47 030,92	104,51%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 222,22	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		93 938 551,00	48 773 214,45	51,92%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Dochody bieżące, z tego:	60 300,00	34 919,96	57,91%
			Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	34 357,50	57,26%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	562,46	187,49%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Dochody bieżące, z tego:	7 290 923,00	3 495 037,33	47,94%
			Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	3 824 507,24	53,87%
			Podatek rolny	17 000,00	7 485,71	44,03%
			Podatek leśny	10 400,00	5 272,02	50,69%
			Podatek od środków transportowych	79 000,00	39 915,83	50,53%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-405 427,00	
			Wpływy z różnych opłat	123,00	74,80	60,81%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	34 400,00	23 208,73	67,47%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1. Dochody bieżące, z tego:	7 603 000,00	5 115 533,42	67,28%
			Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 089 934,55	77,40%
			Podatek rolny	620 000,00	376 788,92	60,77%
			Podatek leśny	5 500,00	5 516,05	100,29%
			Podatek od środków transportowych	240 000,00	111 311,50	46,38%
			Podatek od spadków i darowizn	1 120 000,00	341 778,93	30,52%
			Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	121 102,00	46,58%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 029 324,05	78,05%
			Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 472,80	68,81%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	51 000,00	35 304,62	69,22%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1. Dochody bieżące, z tego:	909 000,00	670 377,05	73,75%
			Wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	53 534,00	50,50%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 030,00	51,50%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	454 238,57	81,11%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	159 764,40	66,57%
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	1 810,08	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1. Dochody bieżące, z tego:	78 075 328,00	39 457 346,69	50,54%
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	68 575 328,00	30 375 569,00	44,30%
			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000,00	9 081 777,69	95,60%
758		Różne rozliczenia		12 609 254,00	7 762 444,52	61,56%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1. Dochody bieżące, z tego:	12 609 254,00	7 759 544,00	61,54%
			Subwencja oświatowa	12 609 254,00	7 759 544,00	61,54%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	2 900,52	
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 900,52	
801		Oświata i wychowanie		3 244 354,00	920 738,29	28,38%
	80101	Szkoły podstawowe	1. Dochody bieżące, z tego:	84 042,00	89 220,91	106,16%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	188,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	3 120,43	
			Wpływy z usług	0,00	321,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	55 432,00	36 096,00	65,12%
			Wpływy z różnych dochodów	28 610,00	46 437,04	162,31%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 058,44	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1. Dochody bieżące, z tego:	406 902,00	189 932,00	46,68%
			Wpływy z usług	90 192,00	31 575,00	35,01%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	316 710,00	158 357,00	50,00%
	80104	Przedszkola	1. Dochody bieżące, z tego:	2 123 977,00	411 380,38	19,37%
			Wpływy z usług	154 170,00	66 497,50	43,13%
			Pozostałe odsetki	0,00	1 313,02	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 496,86	
			Wpływy z różnych dochodów	1 287 934,00	135,00	0,01%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	681 873,00	340 938,00	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Dochody bieżące, z tego:	103 086,00	51 545,00	50,00%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	103 086,00	51 545,00	50,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Dochody bieżące, z tego:	502 064,00	202 518,85	40,34%
			Wpływy z usług	502 064,00	202 065,20	40,25%
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	453,65	
	80195	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	24 283,00	-22 188,60	-91,38%
			Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 783,00	-34 853,07	
			Pozostałe odsetki	0,00	164,47	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	-1 670,25	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	-1 670,25	
851		Ochrona zdrowia		0,00	40,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	40,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
852		Pomoc społeczna		3 645 873,00	1 972 766,55	54,11%
	85206	Wspieranie rodziny	1. Dochody bieżące, z tego:	27 039,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	27 039,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Dochody bieżące, z tego:	2 809 572,00	1 461 793,97	52,03%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	2 786 000,00	1 442 347,00	51,77%
			Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	15 700,00	16 383,16	104,35%
			Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00%
			Pozostałe odsetki	734,00	163,81	22,32%
			Wpływy z różnych dochodów	7 120,00	2 900,00	40,73%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 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	1. Dochody bieżące, z tego:	35 800,00	23 592,00	65,90%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	6 700,00	3 792,00	56,60%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	29 100,00	19 800,00	68,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Dochody bieżące, z tego:	22 200,00	13 000,00	58,56%
			Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	2 700,00	32,14%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	13 800,00	10 300,00	74,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Dochody bieżące, z tego:	5 418,00	5 410,39	99,86%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	5 418,00	2 617,83	48,32%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 720,56	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	
	85216	Zasiłki stałe	1. Dochody bieżące, z tego:	282 187,00	225 560,00	79,93%
			Wpływy z różnych dochodów	12 487,00	1 560,00	12,49%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	269 700,00	224 000,00	83,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Dochody bieżące, z tego:	148 000,00	74 465,85	50,31%
			Pozostałe odsetki	0,00	761,67	
			Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	4 624,18	48,68%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	138 500,00	69 080,00	49,88%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Dochody bieżące, z tego:	57 265,00	33 586,94	58,65%
			Wpływy z usług	37 000,00	24 134,83	65,23%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	20 000,00	9 400,00	47,00%
			Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	265,00	52,11	19,66%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1. Dochody bieżące, z tego:	23 910,00	0,00	0,00%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 910,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	234 482,00	135 357,40	57,73%
			Wpływy z różnych dochodów	69 720,00	19 478,40	27,94%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	52 762,00	50 803,00	96,29%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	112 000,00	65 076,00	58,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		335 154,00	219 544,04	65,51%
	85305	Żłobki	1. Dochody bieżące, z tego:	200 904,00	89 982,83	44,79%
			Wpływy z usług	200 904,00	89 626,00	44,61%
			Pozostałe odsetki	0,00	282,83	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	
	85395	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	134 250,00	129 561,21	96,51%
			Pozostałe odsetki	0,00	161,63	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 250,00	129 399,58	96,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 623,00	18 634,00	75,68%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Dochody bieżące, z tego:	13 000,00	7 000,00	53,85%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Wpływy z usług	13 000,00	7 000,00	53,85%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1. Dochody bieżące, z tego:	11 623,00	11 634,00	100,09%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	11 623,00	11 623,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 865 500,00	1 856 556,99	64,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Dochody bieżące, z tego:	120 000,00	153 378,00	127,82%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 378,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1. Dochody bieżące, z tego:	2 650 000,00	1 631 312,21	61,56%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	1 622 790,01	61,24%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	7 872,20	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat	0,00	650,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	15 844,19	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 844,19	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1. Dochody bieżące, z tego:	94 000,00	53 384,59	56,79%
			Wpływy z różnych opłat	94 000,00	53 384,59	56,79%
	90095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	1 500,00	2 638,00	175,87%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	738,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 500,00	600,00	40,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	6 260,14	52,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Dochody bieżące, z tego:	12 000,00	6 260,14	52,17%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	12 000,00	6 260,14	52,17%
926		Kultura fizyczna		256 000,00	169 935,83	66,38%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1. Dochody bieżące, z tego:	256 000,00	168 061,40	65,65%
			Wpływy z usług	100 000,00	64 798,50	64,80%
			Pozostałe odsetki	1 000,00	253,24	25,32%
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 061,66	113,74%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	140 000,00	85 948,00	61,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 874,43	
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,04	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 806,39	
		Razem:		124 889 008,00	66 230 660,12	53,03%
			Z tego z podziałem na:			
			1. Dochody bieżące	118 907 231,00	63 462 752,38	53,37%
			2. Dochody majątkowe	5 981 777,00	2 767 907,74	46,27%



 WZROBNIK GMINY

 Dariusz Lipiec

BURMISTRZ



 mgr Kazimierz Jarczyk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 039 630,00	1 805 898,83	16,36%
	01008	Melioracje wodne	Wydatki ogółem, z tego:	120 000,00	31 763,52	26,47%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	120 000,00	31 763,52	26,47%
			a) dotacje	120 000,00	31 763,52	26,47%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wydatki ogółem, z tego:	10 822 000,00	1 697 946,67	15,69%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	10 820 000,00	1 697 946,67	15,69%
	01030	Izby rolnicze	Wydatki ogółem, z tego:	12 740,00	8 504,68	66,76%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	12 740,00	8 504,68	66,76%
			a) dotacje	12 740,00	8 504,68	66,76%
	01095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	84 890,00	67 683,96	79,73%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	84 890,00	67 683,96	79,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749,00	748,43	99,92%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 141,00	66 935,53	79,55%
150		Przetwórstwo przemysłowe		6 712,00	5 445,78	81,13%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki ogółem, z tego:	6 712,00	5 445,78	81,13%
			1. <i>Wydatki majątkowe</i>	6 712,00	5 445,78	81,13%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	6 712,00	5 445,78	81,13%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 000,00	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność		12 786 022,00	3 209 605,27	25,10%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki ogółem, z tego:	3 580 000,00	1 575 883,62	44,02%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 580 000,00</i>	<i>1 575 883,62</i>	<i>44,02%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 280 000,00	435 123,54	33,99%
			b) dotacje	2 300 000,00	1 140 760,08	49,60%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki ogółem, z tego:	35 000,00	25 001,83	71,43%
			<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 001,83</i>	<i>71,43%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	25 001,83	71,43%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki ogółem, z tego:	25 000,00	14 670,43	58,68%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>14 670,43</i>	<i>58,68%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	14 670,43	58,68%
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki ogółem, z tego:	9 146 022,00	1 594 049,39	17,43%
			<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>4 173 212,00</i>	<i>1 234 930,82</i>	<i>29,59%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 520,00	29 520,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 143 692,00	1 205 410,82	29,09%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>4 972 810,00</i>	<i>359 118,57</i>	<i>7,22%</i>
630		Turystyka		69 500,00	48 691,20	70,06%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydatki ogółem, z tego:	61 000,00	45 191,20	74,08%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>61 000,00</i>	<i>45 191,20</i>	<i>74,08%</i>
			a) dotacje	61 000,00	45 191,20	74,08%
	63095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	8 500,00	3 500,00	41,18%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 483 776,00	1 767 995,28	32,24%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Wydatki ogółem, z tego:	1 821 748,00	1 039 127,39	57,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	386 748,00	189 127,39	48,90%
			a) dotacje	386 748,00	189 127,39	48,90%
			2. Wydatki majątkowe	1 435 000,00	850 000,00	59,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki ogółem, z tego:	3 572 028,00	728 867,89	20,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 572 028,00	544 294,86	34,62%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 572 028,00	544 294,86	34,62%
			2. Wydatki majątkowe	2 000 000,00	184 573,03	9,23%
	70095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	90 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa		689 100,00	113 620,26	16,49%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki ogółem, z tego:	484 500,00	58 992,17	12,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	484 500,00	58 992,17	12,18%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	477 000,00	58 992,17	12,37%
			b) dotacje	7 500,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki ogółem, z tego:	204 600,00	54 628,09	26,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	204 600,00	54 628,09	26,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	10 429,75	49,67%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	183 600,00	44 198,34	24,07%
750		Administracja publiczna		17 064 970,00	5 893 199,10	34,53%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki ogółem, z tego:	157 592,00	84 854,00	53,84%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>157 592,00</i>	<i>84 854,00</i>	<i>53,84%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 592,00	84 854,00	53,84%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki ogółem, z tego:	525 800,00	207 881,26	39,54%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>525 800,00</i>	<i>207 881,26</i>	<i>39,54%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	75 800,00	18 275,82	24,11%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	189 605,44	42,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki ogółem, z tego:	13 898 472,00	5 192 083,80	37,36%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 098 472,00</i>	<i>4 794 570,65</i>	<i>43,20%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 875 816,00	3 910 123,78	44,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 215 656,00	881 696,87	39,79%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 750,00	39,29%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>397 513,15</i>	<i>14,20%</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki ogółem, z tego:	805 000,00	180 268,91	22,39%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>805 000,00</i>	<i>180 268,91</i>	<i>22,39%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	9 894,14	22,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	755 000,00	170 374,77	22,57%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	1 678 106,00	228 111,13	13,59%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>982 338,00</i>	<i>221 346,13</i>	<i>22,53%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	711 334,00	147 143,33	20,69%
			.- wydatki na programy finansowane ze środków UE	259 339,00	31 775,55	12,25%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	31 250,00	24,41%
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 004,00	42 952,80	30,04%
			.- wydatki na programy finansowane ze środków UE	143 004,00	42 952,80	30,04%
			2. Wydatki majątkowe	695 768,00	6 765,00	0,97%
			.- wydatki na programy finansowane ze środków UE	556 768,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56 113,00	46 498,23	82,87%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wydatki ogółem, z tego:	4 154,00	0,00	0,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 154,00</i>	<i>,00</i>	<i>0,00%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 154,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Wydatki ogółem, z tego:	51 959,00	46 498,23	89,49%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>51 959,00</i>	<i>46 498,23</i>	<i>89,49%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 589,00	17 228,02	97,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 710,00	5 770,21	53,88%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 660,00	23 500,00	99,32%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 898 726,00	997 373,29	34,41%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wydatki ogółem, z tego:	54 000,00	4 784,00	8,86%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	54 000,00	4 784,00	8,86%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00	4 784,00	8,86%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki ogółem, z tego:	1 236 400,00	281 417,19	22,76%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	671 400,00	281 417,19	41,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	38 033,28	39,21%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	429 400,00	165 729,24	38,60%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	77 654,67	53,55%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	565 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	Wydatki ogółem, z tego:	7 760,00	1 725,08	22,23%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 760,00	1 725,08	22,23%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	7 760,00	1 725,08	22,23%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki ogółem, z tego:	7 000,00	0,00	0,00%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 000,00	0,00	0,00%
			a) dotacje	7 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Miejska	Wydatki ogółem, z tego:	1 463 566,00	632 496,85	43,22%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 463 566,00	632 496,85	43,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 766,00	496 822,10	44,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	324 600,00	132 674,75	40,87%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200,00	3 000,00	9,62%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki ogółem, z tego:	110 000,00	76 950,17	69,95%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	110 000,00	76 950,17	69,95%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	76 950,17	69,95%
	75495	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00	0,00	0,00%
			a) dotacje	20 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego		312 134,00	150 229,46	48,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki ogółem, z tego:	312 134,00	150 229,46	48,13%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	312 134,00	150 229,46	48,13%
			a) wydatki na obsługę długu	302 134,00	140 229,46	46,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia		8 760 637,00	4 176 390,00	47,67%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydatki ogółem, z tego:	408 048,00	0,00	0,00%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	408 048,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	408 048,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	Wydatki ogółem, z tego:	8 352 589,00	4 176 390,00	50,00%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	8 352 589,00	4 176 390,00	50,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	8 352 589,00	4 176 390,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie		43 252 044,00	17 716 369,38	40,96%
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki ogółem, z tego:	17 977 418,00	7 904 375,85	43,97%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	16 742 096,00	7 753 620,38	46,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 070 672,00	5 828 020,84	48,28%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 478 874,00	1 347 572,76	38,74%
			c) dotacje	1 035 122,00	514 973,98	49,75%
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 428,00	63 052,80	40,05%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>1 235 322,00</i>	<i>150 755,47</i>	<i>12,20%</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki ogółem, z tego:	1 425 589,00	718 635,54	50,41%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 425 589,00</i>	<i>718 635,54</i>	<i>50,41%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 590,00	670 225,04	50,68%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 069,00	8 307,08	55,13%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	87 930,00	40 103,42	45,61%
			Wydatki ogółem, z tego:	15 891 936,00	5 169 157,47	32,53%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 431 936,00</i>	<i>4 006 041,97</i>	<i>38,40%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438 766,00	1 713 775,45	49,84%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 944 496,00	506 646,98	26,06%
			c) dotacje	5 014 720,00	1 772 979,34	35,36%
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 954,00	12 640,20	37,23%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>5 460 000,00</i>	<i>1 163 115,50</i>	<i>21,30%</i>
	80104	Przedszkola	Wydatki ogółem, z tego:	222 175,00	95 051,84	42,78%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>222 175,00</i>	<i>95 051,84</i>	<i>42,78%</i>
			a) dotacje	222 175,00	95 051,84	42,78%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Wydatki ogółem, z tego:	4 557 392,00	2 267 524,69	49,75%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 557 392,00</i>	<i>2 267 524,69</i>	<i>49,75%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 549,00	2 008 186,12	49,57%
	80110	Gimnazja				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	252 515,00	140 986,13	55,83%
			c/ dotacje	213 848,00	102 546,57	47,95%
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 480,00	15 805,87	40,04%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Wydatki ogółem, z tego:	1 001 900,00	510 664,11	50,97%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 001 900,00	510 664,11	50,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 900,00	36 424,20	43,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	918 000,00	474 239,91	51,66%
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki ogółem, z tego:	4 500,00	2 470,00	54,89%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 500,00	2 470,00	54,89%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	4 500,00	2 470,00	54,89%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki ogółem, z tego:	35 700,00	17 807,00	49,88%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	35 700,00	17 807,00	49,88%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	35 700,00	17 807,00	49,88%
	80148	Stołówki szkolne	Wydatki ogółem, z tego:	1 701 259,00	772 010,59	45,38%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 701 259,00	772 010,59	45,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 293,00	532 039,76	49,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	611 996,00	239 871,18	39,19%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970,00	99,65	2,01%
	80195	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	434 175,00	258 672,29	59,58%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	434 175,00	258 672,29	59,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 994,00	10 095,82	48,09%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	10 153,00	10 095,82	99,44%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	392 181,00	240 476,47	61,32%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 000,00	0,00	0,00%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	8 100,00	38,57%
803		Szkolnictwo wyższe		1 000,00	990,25	99,03%
	80395	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	1 000,00	990,25	99,03%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>990,25</i>	<i>99,03%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	990,25	99,03%
851		Ochrona zdrowia		730 000,00	267 051,58	36,58%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Wydatki ogółem, z tego:	170 000,00	120 000,00	70,59%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>170 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>70,59%</i>
			a) dotacje	170 000,00	120 000,00	70,59%
	85153	Zwalczanie narkomanii	Wydatki ogółem, z tego:	100 000,00	21 028,03	21,03%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>21 028,03</i>	<i>21,03%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	21 028,03	26,29%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki ogółem, z tego:	460 000,00	126 023,55	27,40%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>460 000,00</i>	<i>126 023,55</i>	<i>27,40%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00	72 179,34	31,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	48 844,21	44,40%
			c) dotacje	120 000,00	5 000,00	4,17%
852		Pomoc społeczna		8 545 594,00	3 946 332,03	46,18%
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki ogółem, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>			
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki ogółem, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00	2 097,19	20,97%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	2 097,19	20,97%
			Wydatki ogółem, z tego:	10 000,00	2 097,19	20,97%
	85206	Wspieranie rodziny	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	81 461,00	26 021,72	31,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 461,00	26 021,72	31,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	2 097,19	20,97%
			Wydatki ogółem, z tego:	81 461,00	26 021,72	31,94%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	81 461,00	26 021,72	31,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 156,00	24 635,26	31,52%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 305,00	1 386,46	41,95%
			Wydatki ogółem, z tego:	2 789 354,00	1 440 169,22	51,63%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 789 354,00	1 440 169,22	51,63%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 214,00	56 020,98	58,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 118,00	12 661,74	83,75%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678 022,00	1 371 486,50	51,21%
			Wydatki ogółem, z tego:	43 902,00	23 626,83	53,82%
	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				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	43 902,00	23 626,83	53,82%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	43 902,00	23 626,83	53,82%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydatki ogółem, z tego:	1 475 000,00	556 260,78	37,71%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 475 000,00	556 260,78	37,71%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 003 400,00	390 972,34	38,96%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 600,00	165 288,44	35,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydatki ogółem, z tego:	270 418,00	128 068,57	47,36%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	270 418,00	128 068,57	47,36%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 418,00	128 068,57	47,36%
	85216	Zasiłki stałe	Wydatki ogółem, z tego:	370 935,00	223 346,76	60,21%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	370 935,00	223 346,76	60,21%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 700,00	222 250,05	61,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 235,00	1 096,71	9,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki ogółem, z tego:	3 011 997,00	1 306 546,78	43,38%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 988 247,00	1 282 896,28	42,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 922,00	1 117 411,59	43,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	430 975,00	164 443,77	38,16%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350,00	1 040,92	6,37%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	23 750,00	23 650,50	99,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki ogółem, z tego:	55 829,00	13 136,80	23,53%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	55 829,00	13 136,80	23,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 993,00	10 714,24	33,49%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	16 836,00	2 422,56	14,39%
	85295	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	431 698,00	222 057,38	51,44%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	431 698,00	222 057,38	51,44%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 198,00	210 794,63	52,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	1 162,75	33,22%
			c) dotacje	30 000,00	10 100,00	33,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 058 218,00	2 004 213,19	49,39%
	85305	Żłobki	Wydatki ogółem, z tego:	3 908 218,00	2 004 213,19	51,28%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 178 218,00	487 583,02	41,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 238,00	397 553,71	47,88%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	345 980,00	90 029,31	26,02%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	2 730 000,00	1 516 630,17	55,55%
	85395	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	150 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 128,00	0,00	0,00%
			.- wydatki na programy finansowane ze środków UE	62 128,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	0,00	0,00%
			.- wydatki na programy finansowane ze środków UE	15 750,00	0,00	0,00%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	72 122,00	0,00	0,00%
			.- wydatki na programy finansowane ze środków UE	72 122,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 294 675,00	568 455,37	43,91%
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki ogółem, z tego:	1 035 109,00	452 915,25	43,76%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 035 109,00</i>	<i>452 915,25</i>	<i>43,76%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 858,00	416 666,21	43,14%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 660,00	2 957,58	27,74%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	58 591,00	33 291,46	56,82%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wydatki ogółem, z tego:	86 753,00	12 321,54	14,20%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>86 753,00</i>	<i>12 321,54</i>	<i>14,20%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 320,00	6 311,52	16,05%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 433,00	6 010,02	12,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki ogółem, z tego:	122 253,00	83 243,31	68,09%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>122 253,00</i>	<i>83 243,31</i>	<i>68,09%</i>
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 253,00	83 243,31	68,09%
	85495	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	50 560,00	19 975,27	39,51%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 560,00</i>	<i>19 975,27</i>	<i>39,51%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 560,00	12 171,74	39,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	7 803,53	39,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód		22 153 961,00	5 938 670,11	26,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydatki ogółem, z tego:	11 370 311,00	2 318 985,86	20,40%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 680 311,00</i>	<i>1 494 083,90</i>	<i>55,74%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 470 311,00	1 026 421,90	69,81%
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
			c) dotacje	1 200 000,00	467 662,00	38,97%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>8 690 000,00</i>	<i>824 901,96</i>	<i>9,49%</i>
	90002	Gospodarka odpadami	Wydatki ogółem, z tego:	2 232 500,00	683 645,99	30,62%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 207 500,00</i>	<i>683 645,99</i>	<i>30,97%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2 207 500,00	683 645,99	30,97%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydatki ogółem, z tego:	2 501 000,00	958 709,06	38,33%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 501 000,00</i>	<i>958 709,06</i>	<i>38,33%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2 501 000,00	958 709,06	38,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydatki ogółem, z tego:	1 187 074,00	170 699,01	14,38%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 137 074,00</i>	<i>170 699,01</i>	<i>15,01%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 137 074,00	170 699,01	15,01%
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki ogółem, z tego:	15 000,00	0,00	0,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	Wydatki ogółem, z tego:	250 000,00	96 231,04	38,49%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	250 000,00	96 231,04	38,49%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	96 231,04	38,49%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki ogółem, z tego:	2 832 300,00	1 366 058,84	48,23%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 234 905,00	1 173 416,87	52,50%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2 234 905,00	1 173 416,87	52,50%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	597 395,00	192 641,97	32,25%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki ogółem, z tego:	5 000,00	4 279,00	85,58%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	4 279,00	85,58%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 279,00	85,58%
	90095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	1 760 776,00	340 061,31	19,31%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	670 384,00	156 674,48	23,37%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	659 482,00	149 674,48	22,70%
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902,00	0,00	0,00%
			c) dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	1 090 392,00	183 386,83	16,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 273 114,00	2 110 462,99	49,39%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki ogółem, z tego:	52 000,00	33 000,00	63,46%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	52 000,00	33 000,00	63,46%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 000,00	24,00%
			b) dotacje	27 000,00	27 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki ogółem, z tego:	3 003 637,00	1 563 172,68	52,04%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 753 637,00</i>	<i>1 313 551,54</i>	<i>47,70%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	253 637,00	92 884,86	36,62%
			b) dotacje	2 500 000,00	1 220 666,68	48,83%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>249 621,14</i>	<i>99,85%</i>
	92116	Biblioteki	Wydatki ogółem, z tego:	949 960,00	448 420,50	47,20%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>949 960,00</i>	<i>448 420,50</i>	<i>47,20%</i>
			a) dotacje	949 960,00	448 420,50	47,20%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki ogółem, z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	257 517,00	65 869,81	25,58%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>197 517,00</i>	<i>65 869,81</i>	<i>33,35%</i>
			a) dotacje	15 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	173 917,00	61 667,81	35,46%
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	4 202,00	48,86%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		28 600,00	3 526,00	12,33%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	Wydatki ogółem, z tego:	5 000,00	700,00	14,00%
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>14,00%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	700,00	14,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	92595	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	23 600,00	2 826,00	11,97%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	23 600,00	2 826,00	11,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	2 700,00	28,13%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	126,00	0,90%
926		Kultura fizyczna		4 121 519,00	2 582 609,22	62,66%
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki ogółem, z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
			1. <i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydatki ogółem, z tego:	1 373 328,00	599 033,62	43,62%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 333 328,00	574 556,62	43,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 728,00	365 436,35	46,39%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	479,70	79,95%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	545 000,00	208 640,57	38,28%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	24 477,00	61,19%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki ogółem, z tego:	350 000,00	334 550,00	95,59%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	350 000,00	334 550,00	95,59%
			a) dotacje	350 000,00	334 550,00	95,59%
	92695	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	2 378 191,00	1 649 025,60	69,34%
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	68 710,00	28 905,26	42,07%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	54 510,00	28 905,26	53,03%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,00%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	2 309 481,00	1 620 120,34	70,15%
Razem:				147 651 045,00	53 353 626,82	36,13%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Z tego z podziałem na:			
			1. Wydatki bieżące, w tym:	101 769 415,00	43 902 963,74	43,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:			
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	38 318 373,00	17 925 376,47	46,78%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	215 285,00	53 048,62	24,64%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych			
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	42 939 523,00	16 677 189,30	38,84%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	333 461,00	31 775,55	9,53%
			c) dotacje	14 757 073,00	6 532 793,10	44,27%
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 452 312,00	2 627 375,41	48,19%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	15 750,00	0,00	0,00%
			e) wydatki na obsługę długu	302 134,00	140 229,46	46,41%
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	45 881 630,00	9 450 663,08	20,60%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	563 480,00	5 445,78	0,97%

SKARBNIK GMINY
mgr Jarosław Kocioł

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2014 roku

Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
							Wydatki bieżące		W tym:				Wydatki majątkowe			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na realizację zadań statutowych				Świadczenia społeczne	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80103	2030	316 710,00	158 357,00	316 710,00	158 357,00	316 710,00	158 357,00			316 710,00	158 357,00				
801	80104	2030	681 873,00	340 938,00	681 873,00	340 938,00	681 873,00	340 938,00			681 873,00	340 938,00				
801	80106	2030	103 086,00	51 545,00	103 086,00	51 545,00	103 086,00	51 545,00			103 086,00	51 545,00				
801			1 101 669,00	550 840,00	1 101 669,00	550 840,00	1 101 669,00	550 840,00	0,00	0,00	1 101 669,00	550 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	27 039,00	0,00	27 039,00	0,00	27 039,00	0,00	27 039,00	0,00						
852	85213	2030	29 100,00	19 800,00	29 100,00	19 611,03	29 100,00	19 611,03			29 100,00	19 611,03				
852	85214	2030	13 800,00	10 300,00	13 800,00	8 097,14	13 800,00	8 097,14					13 800,00	8 097,14		
852	85216	2030	269 700,00	224 000,00	269 700,00	222 250,05	269 700,00	222 250,05					269 700,00	222 250,05		
852	85219	2030	138 500,00	69 080,00	138 500,00	69 080,00	138 500,00	69 080,00	136 300,00	69 080,00	2 200,00	0,00				
852	85295	2030	112 000,00	65 076,00	112 000,00	65 076,00	112 000,00	65 076,00					112 000,00	65 076,00		
852			590 139,00	388 256,00	590 139,00	384 114,22	590 139,00	384 114,22	163 339,00	69 080,00	31 300,00	19 611,03	395 500,00	295 423,19	0,00	0,00
854	85415	2030	11 623,00	11 623,00	11 623,00	11 623,00	11 623,00	11 623,00					11 623,00	11 623,00		
854			11 623,00	11 623,00	11 623,00	11 623,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 703 431,00	960 719,00	1 703 431,00	946 577,22	1 703 431,00	946 577,22	163 339,00	69 080,00	1 132 969,00	570 451,03	407 123,00	307 046,19	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Kłosek

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014

Zał. Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
							Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	01095	2010	38 170,00	38 169,73	38 170,00	38 169,73	38 170,00	38 169,73	37 421,00	37 421,30	749,00	748,43				
010			38 170,00	38 169,73	38 170,00	38 169,73	38 170,00	38 169,73	37 421,00	37 421,30	749,00	748,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	157 592,00	84 854,00	157 592,00	84 854,00	157 592,00	84 854,00			157 592,00	84 854,00				
750			157 592,00	84 854,00	157 592,00	84 854,00	157 592,00	84 854,00	0,00	0,00	157 592,00	84 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 154,00	2 078,00	4 154,00	0,00	4 154,00	0,00			4 154,00	0,00				
751	75113	2010	51 959,00	51 959,00	51 959,00	46 498,23	51 959,00	46 498,23	10 710,00	5 770,21	17 589,00	17 228,02	23 660,00	23 500,00		
751			56 113,00	54 037,00	56 113,00	46 498,23	56 113,00	46 498,23	10 710,00	5 770,21	21 743,00	17 228,02	23 660,00	23 500,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 786 000,00	1 442 347,00	2 786 000,00	1 437 186,76	2 786 000,00	1 437 186,76	11 764,00	9 679,28	96 214,00	56 020,98	2 678 022,00	1 371 486,50		
852	85213	2010	6 700,00	3 792,00	6 700,00	3 792,00	6 700,00	3 792,00	6 700,00	3 792,00						
852	85215	2010	5 418,00	2 617,83	5 418,00	22,72	5 418,00	22,72					5 418,00	22,72		
852	85228	2010	20 000,00	9 400,00	20 000,00	8 782,00	20 000,00	8 782,00			20 000,00	8 782,00				
852	85295	2010	52 762,00	50 803,00	52 762,00	49 000,00	52 762,00	49 000,00					52 762,00	49 000,00		
852			2 870 880,00	1 508 959,83	2 870 880,00	1 498 783,48	2 870 880,00	1 498 783,48	18 464,00	13 471,28	116 214,00	64 802,98	2 736 202,00	1 420 509,22	0,00	0,00
	Ogółem:		3 122 755,00	1 686 020,56	3 122 755,00	1 668 305,44	3 122 755,00	1 668 305,44	66 595,00	56 662,79	296 298,00	167 633,43	2 759 862,00	1 444 009,22	0,00	0,00

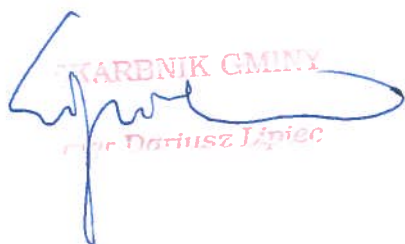
SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku

Zał. Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki ogółem z dotacji		W tym:				Wydatki majątkowe ogółem z dotacji			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan	Wykonanie
											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60004	2310	122 135,00	30 168,91	122 135,00	30 168,91	122 135,00	30 168,91	122 135,00	30 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	6610	28 063,00	0,00	28 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 063,00	0,00		
600			150 198,00	30 168,91	150 198,00	30 168,91	122 135,00	30 168,91	122 135,00	30 168,91	0,00	0,00	28 063,00	0,00		
Ogółem:			150 198,00	30 168,91	150 198,00	30 168,91	122 135,00	30 168,91	122 135,00	30 168,91	0,00	0,00	28 063,00	0,00		


 KARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Jępiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2014

Zał. Nr 6

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.06.2014r.	Wykonana kwota na 30.06.2014r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		124 889 008,00	66 230 660,12	53,03%
2.	Wydatki ogółem		147 651 045,00	53 353 626,82	36,13%
Wynik finansowy			-22 762 037,00	12 877 033,30	
Przychody ogółem:			25 774 054,00	17 399 517,85	67,51%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	11 740 429,00	940 429,00	8,01%
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	6 231 986,00	8 657 449,85	138,92%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 801 639,00	7 801 639,00	100,00%
Rozchody ogółem:			3 012 017,00	756 008,50	25,10%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 512 017,00	756 008,50	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	1 500 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995			

SEKRETNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczuk

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK,
W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2014 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 30.06.2014 r.	% wyk. budżetu 2014	Stan realizacji inwestycji
						Rok budżetowy 2014 (stan po zmianach na 30.06.2014 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000	500 000	500 000				14 051,52	2,81%	Zadanie na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Całość dokumentacji podzielona została na 3 zadania. Dokonano odbioru koncepcji projektowej dla Zadania 2 i 3.
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	300 000	100 000	100 000				0,00	0,00%	Do wykonania zakwalifikowano 4 przyłącza, w przygotowywaniu postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	10 000 000	10 000 000	10 000 000				1 683 895,15	16,84%	Zadanie 1 (pompownia w Oborach i kolektor przesyłowy) - końcowy etap wykonania dokumentacji, w trakcie uzgodnień (czekamy na decyzję RZGW niezbędną do wydania pozwolenia na budowę - powinna być wydana ok..07.07.br), Zadanie 2 (Baczyńskiego, Podlaska, Grzybowska, Literatów) - trwają prace budowlane Zadanie 3 (Parcela) - na etapie wykonania dokumentacji Zadanie 4 (Ślomiczyn) - złożono wnioski o pozwolenie na budowę.
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000	120 000	120 000				0,00	0,00%	Etap projektowania - zakończenie zadania w listopadzie br.
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna	100 000	0	0				0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania. Kontynuacja w ramach zadania "Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna"
6.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	0	100 000	100 000				0,00	0,00%	Trwa etap projektowania. Dokonano odbioru koncepcji projektowej.
Razem dz. 010					11 020 000	10 820 000	4 820 000	6 000 000	0	0	1 697 946,67	15,69%	x

7.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	1 500 000	1 000 000	971 937	28 063	30 890,53	3,09%	ul. Przesmyckiego - dokumentacja projektowa wykonana, uzyskano pozwolenie na budowę, ul. Zubrzyckiego - dokumentacja wykonana, gmina oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę.		
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 000 000	1 350 000	1 350 000		5 021,40	0,37%	Przebudowa ul. Jagiellońskiej - roboty budowlane w toku; Przebudowa ul. Piasta - umowa z wykonawcą podpisana w lipcu br.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2 250 000	2 000 000	2 000 000		240 396,64	12,02%	Przebudowa ul. Batorego - roboty budowlane w toku.		
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	100 000	100 000	100 000		25 000,00	25,00%	Dokumentacja projektowa ul. Kolejowej (ZRID) - w trakcie wykonania.		
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	0	30 000	30 000		0,00	0,00%	W trakcie przygotowania założenia projektowe do dokumentacji projektowej.		
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	75 000	175 000	75 000	100 000	0,00	0,00%	W lipcu zostało dokonane otwarcie ofert w przetargu. W II półroczu zakładane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę.		
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie	25 000	25 000	25 000		0,00	0,00%	W I półroczu rozpoczęto procedurę przygotowawczą inwestycji. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.		
14.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy	85 000	85 000	85 000		0,00	0,00%	W lipcu br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu. Prace budowlane będą wykonane w III kw. br.		
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie	30 000	30 000	30 000		0,00	0,00%	Zakończona procedura przygotowawcza inwestycji. Prace będą kontynuowane w II półroczu br.		
16.	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna na ulicy Bielawskiej	0	57 810	57 810		57 810,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w całości.		
17.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie	0	60 000	60 000		0,00	0,00%	W dniu 30.06.2014r. Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia prac to IV kw. br.		
18.	600	60016	6050	Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim	50 000	0	0		0,00	0,00%	Odstąpiono w trakcie roku od realizacji tego zadania.		
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	0	60 000	60 000		0,00	0,00%	Rozpoczęta procedura przygotowania inwestycji. Prace będą wykonywane w II półroczu br.		
Razem dz. 600					5 115 000	4 972 810	4 844 747	0	128 063	0	359 118,57	7,22%	x
20.	630	63095	6050	Wykonanie pływających pomostów na rzece Jeziorce	5 000	5 000	5 000		0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w III kw. 2014r.		

Razem dz. 630				5 000	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
21.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	2 800 000	2 800 000	2 800 000			397 513,15	14,20%	Zakończone prace projektowe, w lipcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonano przebudowę sieci energetycznej 15 kV kolidującej z budynkiem Ratusza. W sierpniu przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonawcę budowy Ratusza.
22.	750	75095	6050	Przeniesienie sprzętu komputerowego, sieciowego i okablowania dotychczasowego pomieszczenia do pomieszczenia nowej serwerowni wraz z jej adaptacją	0	14 000	14 000			0,00	0,00%	Prace związane z wykonaniem nowej serwerowni Urzędu przewidziane na sierpień br.
Razem dz. 750				2 800 000	2 814 000	2 814 000	0	0	0	397 513,15	14,13%	x
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	80 000	80 000	80 000			0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie projektu przełom III i IV kw. 2014r.
24.	754	75412	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidła	15 000	15 000	15 000			0,00	0,00%	Wykonano dokumentację techniczną, która będzie podstawą do zlecenia robót. Prace budowlane przewidziane na III kw. br.
Razem dz. 754				95 000	95 000	95 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
25.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu	1 000 000	1 000 000	1 000 000			32 107,01	3,21%	Podpisano umowę z wykonawcą robót. 30.06.2014 przekazano Wykonawcy teren budowy.
26.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego	4 000	4 000	4 000			0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane przez ZSz Nr 5 przewidziane do realizacji II półrocza br.
27.	801	80101	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5	12 000	12 000	12 000			0,00	0,00%	Nie założono monitoringu w związku z pracami remontowymi w sali gimnastycznej i pomieszczeniach przyległych w ramach gwarancji powykonawczej. Założenie monitoringu przewidziane jest w II półroczu 2014r.
28.	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5	4 000	4 000	4 000			4 000,00	100,00%	Zadanie wykonane w 100%. Klimatyzacja założona w pomieszczeniach administracji szkoły.
29.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczu	40 000	40 000	40 000			39 360,00	98,40%	Wykonano wariantowe projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu.

30.	801	80101	6050	Uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	0	10 000	10 000				0,00	0,00%	Wykonano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na podstawie których zostaną przygotowane zapytania ofertowe na wykonanie brakującego fragmentu ogrodzenia.
31.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 360 000	2 360 000	2 360 000				5 739,80	0,24%	Rozpoczęto kompleksową modernizację budynku Tęczowego Przedszkola w lipcu br.
32.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	3 100 000	3 100 000	3 100 000				1 157 375,70	37,33%	Trwają roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia - wrzesień 2014 r.
Razem dz. 801					6 520 000	6 530 000	6 530 000	0	0	0	1 238 582,51	18,97%	x
33.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego żłobka	3 200 000	2 730 000	2 730 000				1 516 630,17	55,55%	Zakończono budowę trwa rozliczanie inwestycji. F-ry końcowe zostały zapłacone w lipcu br.
Razem dz. 853					3 200 000	2 730 000	2 730 000	0	0	0	1 516 630,17	55,55%	x
34.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	500 000	350 000	350 000				0,00	0,00%	Złożono wnioski o pozwolenie na budowę sieci w ul. Zgoda i Krzywej. Po jego uzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane.
35.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	6 500 000	5 190 000	5 190 000				824 901,96	15,89%	Roboty budowlane w trakcie realizacji.
36.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 000 000	2 000 000	2 000 000				0,00	0,00%	Roboty budowlane w trakcie realizacji.
37.	900	90001	6050	Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	W uzgodnieniu zakres niezbędnych prac.
38.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	0	500 000	500 000				0,00	0,00%	Wykonana dokumentacja projektowa. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.
39.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci wod-kan w ulicy Potulickich	0	600 000	600 000				0,00	0,00%	Wykonana dokumentacja projektowa. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Po jego uzyskaniu planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
40.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000	25 000	25 000				0,00	0,00%	Brak realizacji zadania z uwagi na konieczność dokonania zmian MPZP.
41.	900	90004	6050	Modernizacja dojścia do parku od strony ul. Pułaskiego -lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	W dniu 30 czerwca zlecono sporządzenie kompletnej dokumentacji tej inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia prac ustalono na IV kw. 2014r.

42.	900	90015	6050	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie	6 200	6 200	6 200				0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Prace budowlane zostały zlecone do wykonania.
43.	900	90015	6050	Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi organiczających widoczność w Turowicach	3 000	3 000	3 000				0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Ogłoszono postępowanie przetargowe.
44.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dokończenie 2 latami)	1 500	1 500	1 500				0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Całkowite zakończenie prac budowlanych przewidziane na III kw. br.
45.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza	7 000	7 000	7 000				0,00	0,00%	Zlecono wykonawcy realizację przedmiotowych prac. Roboty budowlane zostaną zakończone w sierpniu br.
46.	900	90015	6050	Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska	40 000	26 215	26 215				26 214,45	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.
47.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie	40 000	40 000	40 000				0,00	0,00%	Prace budowlane rozpoczęte w lipcu. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień br.
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis	55 000	37 269	37 269				37 269,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.
49.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	465 578	465 578				118 525,52	25,46%	Wartość zaangażowanych robót na poziomie 348.000 zł. Część prac zostanie zakończona w III kw. br. Ponadto ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na realizację zadania.
50.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 633	10 633	10 633				10 633,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego całkowicie zakończone i rozliczone.
51.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	350 000	360 000	360 000				151 160,83	41,99%	Prace budowlane na ukończeniu. Planowane zakończenie robót zgodnie z umową do 14.07.2014 r.
52.	900	90095	6050	Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 60-lecia lokacji wsi Cieciszew - wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej	9 000	9 000	9 000				0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z wykonaniem tablic.
53.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	0	50 000	50 000				0,00	0,00%	W przygotowaniu założenia do wykonania dokumentacji projektowej. Na lipiec planowane rozesłanie zapytań ofertowych i wyłonienie wykonawcy projektu.
54.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół	30 000	30 000	30 000				0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę koncepcji projektowej. W lipcu 2014 podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych.
Razem dz. 900					9 977 333	9 811 395	4 070 966	5 740 429	0	0	1 168 704,76	11,91%	x

55.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000	60 000	60 000				0,00	0,00%	Trwa procedura dotycząca uzyskania przez Gminę prawa własności do działki nr ew. 14/2. Następnie planowana jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zwiększenia terenu przeznaczanego pod zabudowę.
Razem dz. 921					60 000	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
56.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	20 000	20 000	20 000				0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji na przełomie III i IV kw. br. w zakresie samego projektu.
57.	926	92604	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	40 000	40 000	40 000				24 477,00	61,19%	Wykonano całkowicie zadanie, płatności końcowe za f-ry w miesiącu lipcu.
58.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	2 300 000	2 250 000	2 250 000				1 579 566,99	70,20%	Realizacja robót budowlanych, wykonawca zgłosił roboty do odbioru końcowego.
59.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy	9 500	9 500	9 500				0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego jest zakończone, ale brak jest zafakturowania wykonanych prac.
60.	926	92695	6050	Przystosowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Okrzeszynie do gry w piłkę siatkowo-plażową	0	7 400	7 400				0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
61.	926	92695	6050	Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. Bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Habdzinie	14 000	14 000	14 000				12 724,35	90,89%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego całkowicie wykonane.
Razem dz.926					2 383 500	2 340 900	2 340 900	0	0	0	1 616 768,34	69,07%	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2014 r. (I)					41 175 833	40 179 105	28 310 613	11 740 429	128 063	0	7 995 264,17	19,90%	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000	2 000 000	2 000 000				184 573,03	9,23%	Niższe wykonanie w zakresie wykupu gruntów pod drogi gminne spowodowane jest trwającymi negocjacjami z właścicielami nieruchomości.
Razem dz. 700					2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	184 573,03	9,23%	x
2.	750	75095	6060	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych	15 000	15 000	15 000				0,00	0,00%	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu przewidziany w III kw. br.
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	50 000	50 000	50 000				6 765,00	13,53%	Zadanie będzie realizowane w III i IV kw. br.

4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	60 000	60 000	60 000				0,00	0,00%	Sieć wewnętrzna będzie rozbudowywana w okresie wrzesień-listopad br. po przeprowadzeniu remontu budynku przy ul. Warszawskiej 32.
5.	750	75095	6067 6069	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego -etap II	504 000	544 120			544 120		0,00	0,00%	Rozstrzygnięcie przetargu za zakup sprzętu komputrowego w projekcie dofinansowym ze środków UE i budżetu państwa przewidziane na sierpień br.
Razem dz. 750					629 000	669 120	125 000	0	0	544 120	6 765,00	1,01%	x
6.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa	350 000	470 000	470 000				0,00	0,00%	Zakup ciężkiego samochodu dla OSP przewidziany jest na IV kw. br. po uzyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych i ewentualnego dofinansowania z WFOŚiGW w ramach przyznanej pożyczki.
Razem dz. 754					350 000	470 000	470 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
7.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	49 322	49 322	49 322				0,00	0,00%	Do dnia 30.06.2014r. program nie został uruchomiony przez Wojewodę Mazowieckiego, dlatego też brak jest wykonania w ramach wkładu własnego.
8.	801	80101	6060	Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1	50 000	50 000	50 000				48 314,47	96,63%	Zadanie całkowicie zkończzone i rozliczone. Monitoring wizyjny zamontowany w ZSz Nr 1.
9.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	10 000	10 000	10 000				9 999,99	100,00%	Tablica interaktywna została zakupiona i zamontowana przez SP Nr 6 w Opaczu.
10.	801	80101	6060	Zakup sztandaru szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie	0	7 000	7 000				0,00	0,00%	Zakup nowego sztandaru szkolnego dla ZSz Nr 4 w Słomczynie przewidziany na III kw. br.
11.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2	17 000	17 000	17 000				16 974,00	99,85%	Zakupiono i zamontowano kseropiarki w ZSz Nr 2
12.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	0	12 000	12 000				0,00	0,00%	Zakup sprzętu nagłaśniającego przewidziany do zakupu przez ZSz Nr 2 w II półroczu br.
13.	801	80101	6060	Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej	20 000	20 000	20 000				0,00	0,00%	Brak zakupu urządzeń do pracowni terapii sensorycznej, z uwagi na fakt, iż w pomieszczeniu, które będzie przeznaczone na pracownię, do prawie końca czerwca trwały zajęcia dydaktyczne. Urządzenia zostaną zakupione w okresie wakacji szkolnych.
Razem dz. 801					146 322	165 322	165 322	0	0	0	75 288,46	45,54%	x
14.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	17 750	17 750	17 750				17 650,50	99,44%	Zadanie wykonane w 100%.
15.	852	85219	6060	Monitoring zewnętrzny	6 000	6 000	6 000				6 000,00	100,00%	Zakupiono monitoring zewnętrzny do OPS. Zadanie wykonane w 100%.
Razem dz. 852					23 750	23 750	23 750	0	0	0	23 650,50	99,58%	x

16.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	44 792	44 792				0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane w całości, płatność zostanie dokonana w III kw. br.
17.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach	6 600	6 600	6 600				0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w III kw. br.
18.	900	90095	6060	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli	10 000	10 000	10 000				0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przewidziane do realizacji w III kw. br.
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer przy ul.Koziej	30 000	30 000	30 000				0,00	0,00%	Zakup i montaż kamer na ul. Kozią zaplanowany na III kw. br.
20.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	50 000	100 000	100 000				32 226,00	32,23%	Zadanie przewidziane jeszcze do realizacji w III kw. br. W ramach zadania rozbudowano serwer do obsługi kamer miejskich.
Razem dz. 900					146 600	191 392	191 392	0	0	0,00	32 226,00	16,84%	x
21.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie	8 500	8 500	8 500				8 500,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonane w 100%.
22.	926	92695	6060	zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach	3 600	3 600	3 600				3 013,50	83,71%	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w całości po mniejszych nakładach finansowych.
23.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci	16 481	16 481	16 481				16 315,50	99,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonane w 100%.
Razem dz. 926					28 581	28 581	28 581	0	0	0	27 829,00	97,37%	x
Razem zakupy inwestycyjne					3 324 253	3 548 165	3 004 045	0	0	544 120	350 331,99	9,87%	x
OGÓLEM (I+II)					44 500 086	43 727 270	31 314 658	11 740 429	128 063	544 120	8 345 596,16	19,09%	x

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	6 712	6 712	6 712				5 445,78	81,13%	Kwota dotacji zgodnie z podpisaną umową została przekazana jednorazowo w całości do Urzędu Marszałkowskiego.
Razem dz. 150					6 712	6 712	6 712	0	0	0	5 445,78	81,13%	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZG	850 000	1 410 000	1 410 000				850 000,00	60,28%	Dotacje celowe przekazane zgodnie z wnioskami zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne ZGK.

3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0	25 000	25 000				0,00	0,00%	Brak poniesionych wydatków. Dotacja została przekazana w sierpniu 2014r.
Razem dz. 700					850 000	1 435 000	1 435 000	0	0	0	850 000,00	59,23%	x
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 648	12 648	12 648				0,00	0,00%	Brak przekazania dotacji do samorządu województwa mazowieckiego z uwagi na zmianę umowy dotacji przez województwo mazowieckie. Przewidziany termin przekazania dotacji to III kw. br.
Razem dz. 750					12 648	12 648	12 648	0	0	0	0,00	0,00%	x
5.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	450 000	450 000	450 000				0,00	0,00%	Dotacja nie została udzielona smorzadowi województwa mazowieckiego. Udzielenie dotacji uzależnione jest od terminu przygotowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę działającego na zlecenie WZMiUW.
Razem dz. 900					450 000	450 000	450 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15	0	250 000	250 000				249 621,14	99,85%	Dotacja dla KDK została przekazana i całkowicie rozliczona.
Razem dz. 921					0	250 000	250 000	0	0	0	249 621,14	99,85%	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 319 360	2 154 360	2 154 360	0	0	0	1 105 066,92	51,29%	
ZBIORCZO (I+II+III)					45 819 446	45 881 630	33 469 018	11 740 429	128 063	544 120	9 450 663,08	20,80%	x
pożyczka								11 740 429					
kredyt													
obligacje													

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczuk

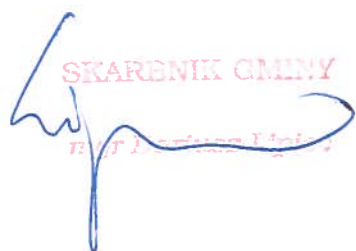
Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego					6 712,00	5 445,78
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa					2 300 000,00	1 140 760,08
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			386 748,00	189 127,39		
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					1 435 000,00	850 000,00
710	71004	Gmina Piaseczno					7 500,00	0,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego					12 648,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					54 000,00	4 784,00
754	75495	Starostwo Powiatowe w Piasecznie					20 000,00	0,00
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			1 200 000,00	467 662,00		
900	90095	Samorząd Województwa Mazowieckiego					457 000,00	7 000,00
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18	2 500 000,00	1 220 666,68				
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18					250 000,00	249 621,14
921	92116	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	949 960,00	448 420,50				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01008	Udzielono dotacji celowej Spółce Wodnej Słomczyn na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych					120 000,00	31 763,52

630	63003	W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane dotacje dla Parafii Św. Zygmunta w Słomczynie w kwocie 11.000 zł, dla Parafii WNMP w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 5.191,20 zł, dla IKS Konstancin w kwocie 20.000 zł, dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w kwocie 3.000 zł oraz dla Klubu Sportowego Konstancin w kwocie 6.000 zł. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w III kwartale br.						61 000,00	45 191,20
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 rozstrzygnięta procedura konkursowa. Umowy nie zostały jeszcze podpisane z WOPR w Piasecznie i ZHP Konstancin-Jeziorna.						7 000,00	0,00
801	80101	"No Bell" Szkoła Podstawowa MONTESSORI Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	1 035 122,00	514 973,98					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	234 170,00	87 396,66					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łąkowa 38	743 874,00	226 812,09					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	468 340,00	76 257,87					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	175 628,00	79 799,67					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama", Bielawa, ul. Warszawska 200/96a	378 984,00	151 295,70					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna, ul. Oborska 4	632 260,00	247 623,87					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	503 466,00	148 231,59					
801	80104	"No Bell" Przedszkole MONTESSORI Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39	702 511,00	328 860,55					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" Konstancin-Jeziorna, ul. Ścienna 148	573 426,00	160 227,21					
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego" Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 26	468 340,00	179 077,47					

801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 27	133 721,00	87 396,66				
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 27	22 393,00	22 392,02				
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart", Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 7a	62 402,00	16 451,28				
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Krasnalek" Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa 22	137 380,00	56 208,54				
801	80110	"No Bell" Gimnazjum MONTESSORI Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 20	213 848,00	102 546,57				
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 zostaną wydatkowane w III kwartale br.					120 000,00	5 000,00
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 4.500,00 zł, 2/ IKS Konstancin - kwota 5.600,00 zł. W lipcu br. rozstrzygnięto dodatkowe konkursy na realizację zadań z zakresu integracji społecznej.					30 000,00	10 100,00
921	92105	Udzielono dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dotacje otrzymały: 1/ Stowarzyszenie Teatr Baza (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne) w kwocie 8.000,00 zł oraz Fundacja na Rzecz Spuścizny po Stefanie Żeromskim (przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem wiedzy o życiu, twórczości i dokonaniach zasłużonych dla gm. Konstancin-Jeziorna postaci ze sfery kultury i sztuki) w kwocie 19.000,00 zł.					27 000,00	27 000,00

921	92195	W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 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. Dotacja w ramach zawartej umowy została przekazana 2 lipca br.					15 000,00	0,00
926	92605	Udzielono dotacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy opartych na zasadach Ustawy o sporcie, na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 1/ KS Konstancin - kwota 71.600 zł, 2/ UKKK IPPON - kwota 48.600,00 zł, 3/ KS SPS Konstancin-Jeziorna - kwota 50.950,00 zł, 4/ IKS Konstancin - kwota 46.100,00 zł, 5/UKS Zryw Słomczyn -kwota 42.300,00 zł, 6/ MUKS Kosa Konstancin - kwota 53.000,00 zł, 7/ UKS GC United - kwota 22.000,00 zł. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w III kwartale br.					350 000,00	334 550,00
Ogółem:			10 105 825,00	4 274 638,91	1 586 748,00	656 789,39	5 272 860,00	2 711 215,72


 SKARBNIK GMINY
 Konstancin-Jeziorna


 BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Jarczyk

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014r.

Zał. Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	Przychody na 2014r.				Wydatki na 2014r.					Stan środków obrotowych na 30.06.2014r.	
					Plan przychodów	Wykonanie na 30.06.2014r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2014r.	W tym:				
							Przedmiotowa	Wykonanie na 30.06.2014r.			Bieżące	Wykonanie na 30.06.2014r.	Majątkowe		Wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
				3 449 136,32	22 863 347,00	9 243 646,04			22 863 347,00	10 974 807,41	21 813 347,00	10 862 400,81	1 050 000,00	112 406,60	3 538 633,84
	Zakład Gospodarki 1. Komunalnej	700	70004				386 748,00	189 127,39							
		900	90001				1 200 000,00	467 662,00							
Ogółem:				3 449 136,32	22 863 347,00	9 243 646,04	1 586 748,00	656 789,39	22 863 347,00	10 974 807,41	21 813 347,00	10 862 400,81	1 050 000,00	112 406,60	3 538 633,84

W I półroczu 2014 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 850.000 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystał w wysokości 44.526 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Mariusz Lipiński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014r.

Zał. Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków na początku 2014r.	Stan środków obrotowych na 30.06.2014r.	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków pieniężnych na 30.06.2014r.
								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	57,65	401 500,00	157 523,98	401 500,00	401 500,00	0,00	129 903,04	129 903,04	0,00	0,00	27 678,59
2.	Zespół Szkół Nr 2	801	80148	0,00	329,31	350 000,00	175 608,43	350 000,00	350 000,00	0,00	129 785,07	129 785,07	0,00	0,00	46 152,67
3.	Zespół Szkół Nr 3	801		0,00	62,62	258 430,00	108 679,98	258 430,00	258 430,00	0,00	94 125,27	94 125,27	0,00	0,00	14 617,33
		801	80101			2 000,00	2 450,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	80148		62,62	256 430,00	106 229,98	256 430,00	256 430,00	0,00	94 125,27	94 125,27	0,00		
4.	Gminna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80148	0,00	4,07	100 000,00	39 873,75	100 000,00	100 000,00	0,00	37 443,32	37 443,32	0,00	0,00	2 434,50
Ogółem:				0,00	453,65	1 109 930,00	481 686,14	1 109 930,00	1 109 930,00	0,00	391 256,70	391 256,70	0,00	0,00	90 883,09

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

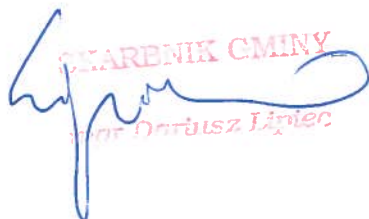
- Zespole Szkół Nr 1
- Zespole Szkół Nr 2
- Zespole Szkół Nr 3
- .- Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5

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). Natomiast wydatki przeznaczone są na zakup środków żywności oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek

SKARBNIK GMINY
mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Wyszczególnienie	Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy-Ordynacja Podatkowa				Należności	Zaległości	Wykonanie
	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulgi i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności			
1.Podatek od nieruchomości	5 653 742,92	990 049,80	546,10	71 711,36	12 365 409,19	2 094 854,21	5 914 441,79
2.Podatek rolny	96 531,00	0,00	2,90	2,12	612 410,43	167 049,93	384 274,63
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586,42	2 373,22	10 788,07
4.Podatek od środków transportowych	115 612,79	0,00	0,00	0,00	395 671,69	122 225,79	151 227,33
5.Podatek z tyt.spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	525 246,27	112 406,76	341 778,93
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	53 534,00	0,00	53 534,00
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	121 491,47	81 841,29	34 357,50
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 539,75	130 779,90	1 623 897,05
9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
Razem:	5 865 886,71	990 049,80	549,00	71 713,48	15 820 919,22	2 711 531,10	8 515 329,30


BURMISTRZ
 mgr Marcin Lipiec


BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Jańczuk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2014 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
1.	Urząd Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna + jednostki budżetowe	37 441 117,58	5 856 440,91	7 986 059,50	0,00
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			7 986 059,50	
C/	Gotówka i depozyty	25 265 410,46			
D/	Pozostałe	12 175 707,12	5 856 440,91		
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:	8 866 793,76	6 488 438,44	0,00	0,00
	gotówka i depozyty	1 721 904,21			
	Ogółem:	46 307 911,34	12 344 879,35	7 986 059,50	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Jacek Łęka

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2014 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	15 822,00	15 822,00		0,00	Kierszek	Wyrównanie i utwardzenie odcinka ulicy Prawdziwka w Kierszku
600	60016	1 000,00	1 000,00		0,00	Turowice	Wyrównanie i uzupełnienie braków w drodze gminnej w Turowicach
600	60016	12 000,00	12 000,00		0,00	Obórki	Wzmocnienie i utwardzenie drogi polnej w Obórkach
600	60016	25 000,00		25 000,00	0,00	Bielawa	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie
900	90004	500,00	500,00		500,00	Turowice	Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)
900	90004	6 753,00	6 753,00		4 887,11	Parcela	Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli
900	90004	3 221,00	3 221,00		2 387,55	Słomczyn	Zakup roślin i materiałów do ichposadzenia dla Słomczyna
900	90015	6 200,00		6 200,00	0,00	Cieciszew	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie
900	90015	3 000,00		3 000,00	0,00	Turowice	Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi ograniczających widoczność w Turowicach
900	90015	1 500,00		1 500,00	0,00	Czarnów	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dołożenie 2 latarni)
900	90015	10 633,00		10 633,00	10 633,00	Kępa Oborska	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska
900	90095	2 500,00	2 500,00		0,00	Łęg	Zakup i montaż budynku gospodarczego w Łęgu
900	90095	2 000,00	2 000,00		0,00	Cieciszew	Zakup tablicy informacyjnej w Cieciszewie
900	90095	250,00	250,00		0,00	Borowina	Zakup 2 szt. tablic informacyjnych "Obszar monitorowany" dla Borowiny
900	90095	3 000,00	3 000,00		0,00	Cieciszew	Ulepszenie istniejącego monitoringu w Cieciszewie (m.in.. Zakup kamery)
900	90095	2 100,00	2 100,00		2 091,00	Gassy	Zakup namiotu dla wsi Gassy
900	90095	513,00	513,00		0,00	Cieciszew	Uzupełnienie napisu na obelisku w Cieciszewie
900	90095	24 966,00	24 966,00		0,00	Kawęczyn	Uporządkowanie terenu działek gminnych o nr ewidencyjnych 372 i 76 w sołectwie Kawęczyn

900	90095	4 000,00	4 000,00		3 960,60	Czarnów	Wykonanie obudowy klinkierowej na istniejącym ujęciu wody na placu gminnym w Czarnowie
900	90095	12 284,00	12 284,00		0,00	Habdzin	Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu Domu Ludowego w Habdzinie oraz wymiana bramy i 3 furtek w ogrodzeniu placu zabaw w Habdzinie
900	90095	7 000,00	7 000,00		3 936,00	Opacz	Wykonanie przyłącza stałego zasilania energią elektryczną wraz z projektem na placu imprezowym w Opaczu na użyczonej gminie działce nr 186/3
900	90095	9 000,00		9 000,00	0,00	Cieciszew	Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 650-lecia lokacji wsi Cieciszew-wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej
900	90095	6 600,00		6 600,00	0,00	Piaski	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach
900	90095	10 000,00		10 000,00	0,00	Parcela	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli
921	92109	6 000,00	6 000,00		1 419,49	Kawęczynok	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku (szafka kuchenne, lodówki, garnki, czajnik)
921	92109	1 400,00	1 400,00		0,00	Kawęczynok	Zakup pokrowców do sprzętu audio w Kawęczynku
921	92109	937,00	937,00		0,00	Dębówka	Zakup kuchni gazowej do obiektu świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	3 500,00	3 500,00		0,00	Dębówka	Zakup 6 stołów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	8 000,00	8 000,00		0,00	Bielawa	Zakup doposażenia świetlicy w Bielawie (zastawa, regał, itp.)
921	92109	5 000,00	5 000,00		0,00	Łęg	Zakup wyposażenia do świetlicy w Łęgu (stół, ławki, krzesła, talerze, sztucce)
921	92109	300,00	300,00		0,00	Dębówka	Zakup i wymiana baterii zlewozmywakowej oraz syfonu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	2 000,00	2 000,00		0,00	Dębówka	Remont podmurówki parkanu ogrodzenia działki gminnej w Dębówce
921	92109	3 500,00	3 500,00		0,00	Dębówka	Wymiana siatki ogrodzeniowej na całości parkanu działki gminnej w Dębówce
921	92195	4 008,00	4 008,00		1 524,00	Opacz	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczu - zakup biletów
921	92195	5 000,00	5 000,00		3 000,00	Kawęczynok	Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych w Kawęczynku
921	92195	4 000,00	4 000,00		3 849,30	Opacz	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczu - usługi transportowe

921	92195	2 000,00	2 000,00		0,00	Słomczyn	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna - usługi transportowe
921	92195	12 000,00	12 000,00		5 002,00	Słomczyn	Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych, edukacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna
921	92195	2 500,00	2 500,00		0,00	Bielawa	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa (dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe)
921	92195	1 133,00	1 133,00		400,98	Kawęczynek	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka
921	92195	3 000,00	3 000,00		0,00	Okrzeszyn	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna
921	92195	4 500,00	4 500,00		2 092,63	Parcela	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli
921	92195	3 700,00	3 700,00		2 722,00	Kępa Okrzewska	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej
921	92195	6 034,00	6 034,00		4 614,00	Okrzeszyn	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna
921	92195	2 580,00	2 580,00		0,00	Piaski	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru)
921	92195	4 000,00	4 000,00		1 000,00	Łęg	Zakup biletów, materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Łęg
921	92195	3 752,00	3 752,00		3 255,00	Borowina	Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu)
921	92195	1 000,00	1 000,00		0,00	Turowice	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic)
921	92195	7 705,00	7 705,00		0,00	Czernidła	Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła
921	92195	2 000,00	2 000,00		1 845,00	Dębówka	Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu)
921	92195	6 022,00	6 022,00		1 703,00	Turowice	Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (bilety wstępu)

921	92195	5 000,00	5 000,00		550,00	Bielawa	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy
921	92195	8 000,00	8 000,00		1 200,00	Opacz	Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczu (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.)
921	92195	2 000,00	2 000,00		0,00	Kępa Okrzewska	Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej
921	92195	3 500,00	3 500,00		2 730,00	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	3 703,00	3 703,00		2 320,00	Łęg	Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Łęgu (w tym koszt transportu)
921	92195	5 500,00	5 500,00		1 771,99	Borowina	Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu)
921	92195	3 500,00	3 500,00		0,00	Parcela	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli
921	92195	7 000,00	7 000,00		3 975,00	Okrzeszyn	Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna
921	92195	6 500,00	6 500,00		0,00	Czernidła	Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernideł
921	92195	8 000,00	8 000,00		330,00	Turowice	Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)
921	92195	3 000,00	3 000,00		0,00	Słomczyn	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna - zakup biletów
926	92695	5 000,00	5 000,00		0,00	Słomczyn	Zakup materiałów do organizacji zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych spotkań dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna
926	92695	2 000,00	2 000,00		1 569,00	Bielawa	Zakup stołu do ping-ponga dla młodzieży w Bielawie
926	92695	2 000,00	2 000,00		1 977,37	Opacz	Doposażenie placu zabaw w Opaczu zgodnie z projektem - zakup drobnego sprzętu sportowego, zestaw do siatkówki
926	92695	3 000,00	3 000,00		2 976,60	Łęg	Doposażenie placu zabaw w Łęgu (zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego)

926	92695	800,00	800,00		798,85	Kawęczynek	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Kawęczynka (siatka i piłki do siatkówki, badminton, piłki nożne)
926	92695	360,00	360,00		289,00	Piaski	Zakup siatek do bramek dla sołectwa Piaski
926	92695	4 535,00	4 535,00		4 520,00	Ciszycza	Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszycy w komplety parasoli z podstawami
926	92695	2 200,00	2 200,00		0,00	Gassy	Przeniesienie wraz z montażem zabawki Andromeda na placu zabaw w Gassach
926	92695	1 000,00	1 000,00		0,00	Gassy	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach
926	92695	11 415,00	11 415,00		0,00	Gassy	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Gassach
926	92695	14 000,00	14 000,00		13 990,02	Czarnów	Remont istniejącej altany na placu gminnym w Czarnowie - II etap
926	92695	9 500,00		9 500,00	0,00	Ciszycza	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy
926	92695	14 000,00		14 000,00	12 724,35	Habdzin	Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Habdzinie
926	92695	8 500,00		8 500,00	8 500,00	Kępa Okrzewska	Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej)
926	92695	3 600,00		3 600,00	3 013,50	Piaski	Zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach
926	92695	16 481,00		16 481,00	16 315,50	Czarnów	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci
		436 507,00	312 493,00	124 014,00	142 173,84		

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
na dzień 30.06.2014r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Prognoza				
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem¹, z tego:	124 889 008	66 230 660,12	53,03%	126 826 340	129 824 500	132 948 000	136 273 000	139 680 000
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	118 907 231	63 462 752,38	53,37%	119 926 340	122 924 500	125 998 000	129 148 000	132 380 000
1.1.1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 575 328	30 375 569,00	44,30%	70 289 710	72 046 950	73 848 000	75 694 000	77 586 000
1.1.2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000	9 081 777,69	95,60%	9 700 000	9 950 000	10 200 000	10 450 000	10 700 000
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	19 221 541	11 765 811,84	61,21%	19 752 100	20 245 000	20 700 000	22 677 510	23 244 500
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 800 000	5 914 441,79	60,35%	10 045 000	10 705 000	11 256 865	11 482 000	11 770 100
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 609 254	7 759 544,00	61,54%	12 924 500	13 247 620	13 578 800	13 918 300	14 266 260
1.1.5.	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 536 818	2 984 279,31	53,90%	3 877 620	3 974 560	4 069 420	4 171 155	4 275 430
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 981 777	2 767 907,74	46,27%	6 900 000	6 900 000	6 950 000	7 125 000	7 300 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 500 000	-118,00	0,00%	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	1 231 777	602 329,75	48,90%	650 000	700 000	750 000	800 000	850 000
2.	Wydatki ogółem, z tego:	147 651 045	53 353 626,82	36,13%	123 154 323	126 152 483	129 275 983	132 919 000	137 520 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	101 769 415	43 902 963,74	43,14%	93 139 318	97 230 800	99 551 570	102 040 350	104 591 360
2.1.1.	z tyt. poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00		0	0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	0	0,00		0	0	0	0	0

2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00		0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	312 134	150 229,46	48,13%	492 800	364 380	236 800	178 600	92 400
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	302 134	140 229,46	46,41%	492 800	364 380	236 800	178 600	92 400
2.2.	Wydatki majątkowe	45 881 630	9 450 663,08	20,60%	30 015 005	28 921 683	29 724 413	30 878 650	32 928 640
3.	Wynik budżetu (1-20)	-22 762 037	12 877 033,30		3 672 017	3 672 017	3 672 017	3 354 000	2 160 000
4.	Przychody budżetu	25 774 054	17 399 517,85	67,51%	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 231 986	8 657 449,85	138,92%	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	6 231 986	0,00		0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	7 801 639	7 801 639,00	100,00%	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4 789 622	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 740 429	940 429,00	8,01%	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	11 740 429	940 429,00	8,01%	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0,00		0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00		0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	3 012 017	756 008,50	25,10%	3 672 017	3 672 017	3 672 017	3 354 000	2 160 000
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 012 017	756 008,50	25,10%	3 672 017	3 672 017	3 672 017	3 354 000	2 160 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00		0	0	0	0	0

5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0,00		0	0	0	0	0
5.1.1.2.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0,00		0	0	0	0	0
5.1.1.3.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0,00		0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00		0	0	0	0	0
6.	Kwota długu	16 530 051	7 986 059,50	48,31%	12 858 034	9 186 017	5 514 000	2 160 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00		0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	17 137 816	19 559 788,64	114,13%	26 787 022	25 693 700	26 446 430	27 107 650	27 788 640
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 ¹	31 171 441	36 018 877,49	115,55%	26 787 022	25 693 700	26 446 430	27 107 650	27 788 640
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0265			0,0328	0,0311	0,0294	0,0259	0,0161
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	0,0265			0,0328	0,0311	0,0294	0,0259	0,0161

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	0,0265			0,0328	0,0311	0,0294	0,0259	0,0161
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)	0,1733			0,2625	0,2480	0,2441	0,2430	0,2383
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)	0,2021			0,1891	0,1856	0,2279	0,2515	0,2450
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)	0,2482			0,2352	0,2316	0,2279	0,2515	0,2450

9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak			tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak			tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	12 877 033,30	X	3 672 017	3 672 017	3 672 017	3 354 000	2 160 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	X	3 672 017	3 672 017	3 672 017	3 354 000	2 160 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 318 373	17 925 376,47	46,78%	39 285 520	40 464 086	41 678 000	42 928 400	44 216 250
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	14 424 272	5 399 965,06	37,44%	21 914 878	18 216 920	12 522 343	12 835 400	13 156 300
11.3.	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust 3 ustawy, z tego:	35 046 862	5 654 057,37	16,13%	37 274 304	32 377 201	19 048 206	12 007 000	7 000
11.3.1.	bieżące	7 122 502	2 629 041,07	36,91%	7 265 417	7 067 201	2 978 206	7 000	7 000
11.3.2.	majątkowe	27 924 360	3 025 016,30	10,83%	30 008 887	25 310 000	16 070 000	12 000 000	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 392 334	7 828 157,24	19,38%	28 952 717	25 310 000	9 570 000	12 000 000	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 334 936	517 438,92	15,52%	443 401	3 611 683	20 154 413	18 878 650	32 928 640
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 154 360	1 105 066,92	51,29%	618 887	0	0	0	0

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	588 496	317 370,84	53,93%	240 900				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 914	275 896,13	53,69%	204 765				
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	513 914	275 896,13	53,69%	204 765				
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	1 103 714	502 329,75	45,51%					
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 028 114	426 729,75	41,51%					
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	1 028 114	426 729,75	41,51%					
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	564 496	84 824,17	15,03%	240 900				

12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 812	72 100,56	15,03%	204 765				
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	479 812	72 100,56	15,03%	204 765				
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	544 120	0,00	0,00%					
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 502	0,00	0,00%					
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	462 502	0,00	0,00%					
13.	13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								

13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)								
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 012 017	756 008,50	25,10%	1 512 017	1 512 017	1 512 017	1 194 000	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x								

14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x								
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x								

SKARBNIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
wg stanu na dzień 30.06.2014r.

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań		
			od	do		Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wykonania planu	Podpisane umowy na 30.06.2014r.	2015	2016	2017		2018	2019
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:				183 569 930	35 046 862	5 654 057,25	16,13%	32 968 855,98	37 274 304	32 377 201	19 048 206	12 007 000	7 000	102 935 771
1a.	.- wydatki bieżące				34 277 367	7 122 502	2 629 040,95	56,58%	7 288 207	7 265 417	7 067 201	2 978 206	7 000	7 000	17 198 173
1b.	.- wydatki majątkowe				149 292 563	27 924 360	3 025 016,30	10,83%	25 680 649	30 008 887	25 310 000	16 070 000	12 000 000	0	85 737 598
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				938 953	402 343	74 728,35	18,57%	296 870,00	240 900	0	0	0	0	346 373,00
1.1.1.	.- wydatki bieżące				938 953	402 343	74 728	18,57%	296 870,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 373,00

1.1.1.1.	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I) (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenów gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BI)	2013	2015	571 613	185 003	61 851,33	33,43%	179 060,00	90 900	0	0	0	0	96 843
1.1.1.2.	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II) (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenów gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BI)	2014	2015	367 340	217 340	12 877,02	5,92%	117 810,00	150 000	0	0	0	0	249 530

1.1.2.	.- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	.- wydatki bieżące														
1.2.1.1(określenie nazwy i celu programu)														
1.2.1.2(określenie nazwy i celu programu)														
1.2.2.	.- wydatki majątkowe														
1.2.2.1(określenie nazwy i celu programu)														
1.2.2.2(określenie nazwy i celu programu)														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				182 630 977	34 644 519	5 579 329	0	32 671 985,98	37 033 404	32 377 201	19 048 206	12 007 000	7 000	102 589 398,02
1.3.1.	.- wydatki bieżące				33 338 414	6 720 159	2 554 313	38,01%	6 991 337,16	7 024 517	7 067 201	2 978 206	7 000	7 000	16 851 799,84
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	803 701	130 588	52 304,80	40,05%	130 586,40	130 587	130 587	0	0	0	261 175,60

1.3.1.2	Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych (prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	478 111	100 000	43 951,22	43,95%	62 938,20	105 000	105 000	0	0	0	247 061,80
1.3.1.3	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa (rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	UMiG (DG)	2011	2016	12 780 000	2 300 000	1 140 760,08	49,60%	2 270 990,97	2 450 000	2 600 000	0	0	0	5 079 009,03
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	4 671 000	1 030 000	435 123,54	42,25%	1 024 261,71	1 140 000	1 000 000	0	0	0	2 145 738,29
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	1 032 300	155 000	32 028,00	20,66%	127 890,00	163 000	170 000	0	0	0	346 310,00

1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	UMiG (OŚR)	2013	2017	10 010 000	2 000 000	639 299	31,96%	1 876 618,20	2 200 000	2 350 000	2 500 000	0	0	7 173 381,80
1.3.1.7	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt)	UMiG (OŚR)	2013	2017	1 272 414	250 000	96 231,04	38,49%	214 000,00	260 000	270 000	270 000	0	0	836 000,00
1.3.1.8	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2017	668 986	120 000	33 637,50	28,03%	96 803,50	140 000	140 000	160 000	0	0	463 196,50

1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2014	2019	34 000	5 000	700,00	14,00%	2 800,00	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	31 200,00
1.3.1.10	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	21 164	1 924	961,98	50,00%	21 164,00	1 924	1 924	1 924	0	0	0
1.3.1.11	Najem pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach (wynajem powierzchni na rzecz działalności Przedszkola Publicznego w Oborach)	UMiG (GKL)	2012	2017	171 400	32 100	16 050,00	50,00%	33 438,68	32 904	33 888	35 880	0	0	101 333,32
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach (zapewnienie prawidłowego działania przepompowni ścieków w Oborach)	UMiG (GKL)	2007	2017	59 422	5 402	2 701,00	50,00%	59 422,00	5 402	5 402	5 402	0	0	0

1.3.1.13	Oplata za korzystanie z drogi należącej do PSE (możliwość korzystania przez gminę z części drogi oznaczonej jako działka ewid. Nr 177/2 z obrebu 03-32)	UMiG (GG)	2013	2015	4 716	1 572	1 572,00	100,00%	4 716,00	1 572	0	0	0	0	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa części drogi ul. Wagarowej we wsi Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej)	UMiG (GG)	2014	2016	16 200	5 400	0,00	0,00%	0,00	5 400	5 400	0	0	0	16 200,00
1.3.1.15	Konstanciński Rower Publiczny (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	0,00	0,00%	745 712,50	250 000	250 000	0	0	0	4 287,50

1.3.1.16	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	2015	320 000	137 173	58 992,07	43,01%	199 455,00	84 728	0	0	0	0	22 446
1.3.1.17	Projekt założenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (wykonanie koncepcji i projektu energetycznego dla gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	35 000	25 000	0	0,00%	0,00	10 000	0	0	0	0	35 000
1.3.1.18	Lokalne programy rewitalizacji (sporządzenie planu rewitalizacji zabytków gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	60 000	40 000	0,00	0,00%	0,00	20 000	0	0	0	0	60 000
1.3.1.19	Program gospodarki wodno-ściekowej (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)	UMiG (PP)	2014	2015	130 000	121 000	0	0,00%	120 540,00	9 000	0	0	0	0	9 460

1.3.1.20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, opracowanie programu opieki nad zabytkami)	UMiG (PP)	2014	2015	20 000	10 000	0	0,00%	0,00	10 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 292 563	27 924 360	3 025 016	10,83%	25 680 649	30 008 887	25 310 000	16 070 000	12 000 000	0	85 737 598
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2018	24 940 000	10 000 000	1 683 895,15	16,84%	6 244 995,77	5 000 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	0	18 255 004,23
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2017	4 823 420	500 000	14 501,52	2,90%	234 192,00	1 000 000	2 800 000	500 000	0	0	4 565 808,00
1.3.2.30	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji śnitarniej na terenie 6 wsi)	UMiG (IR)	2008	2018	3 931 080	100 000	0,00	0,00%	0,00	300 000	500 000	500 000	700 000	0	2 100 000,00

1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)	UMiG (IR)	2008	2018	4 295 000	120 000	0,00	0,00%	114 440,00	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	4 005 560,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2017	21 516 563	0	0,00		0,00	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	10 859 768	1 350 000	5 021,40	0,37%	190 013,25	500 000	2 000 000	0	0	0	3 659 986,75
1.3.2.7	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2011	2018	3 517 720	100 000	25 000,00	25,00%	56 088,00	500 000	500 000	0	0	0	1 043 912,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2004	2016	2 197 203	0	0,00		0,00	0	1 510 000	0	0	0	1 510 000,00

1.3.2.9	Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców)	UMiG (IR)	2017	2018	1 370 000	0	0,00	0,00	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2014	2015	50 000	30 000	0,00	0,00	20 000	0	0	0	5 000,00	
1.3.2.11	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina i Piaseczna)	UMiG (IR)	2014	2015	1 500 000	1 000 000	30 890,53	3,09%	87 754,30	500 000	0	0	0	1 412 245,70
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2014	2015	100 000	60 000	0,00	0,00%	0,00	40 000	0	0	0	100 000,00

1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie- Jeziornie (alternatywa ciągu komunikacyjnego łączącego Park Zdrojowy z ul. Warszawską, poprawienie atrakcyjności turystycznej gminy)	UMiG (DG)	2014	2015	210 000	60 000	0,00	0,00%	17 835,00	150 000	0	0	0	0	192 165,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku (poprwa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny)	UMiG (DG)	2013	2015	705 000	175 000	0,00	0,00%	0,00	500 000	0	0	0	0	675 000,00
1.3.2.15	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)	UMiG (IR)	2003	2015	20 140 279	2 800 000	397 513,15	14,20%	956 511,94	10 000 000	6 000 000	0	0	0	17 843 488,06
1.3.2.16	Budowa sali gimnastycznej w Szkołe w Opaczy (wybudowanie sali gimnastycznej dla uczniów szkoły i zwiększenie dostępności uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców z terenów wiejskich)	UMiG (IR)	2013	2014	2 832 472	1 000 000	32 107,01	3,21%	2 444 152,81	1 800 000	0	0	0	0	355 847,19

1.3.2.17	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie – projekt wraz z realizacją (zwiększenie liczby miejsc w gminnym przedszkolu)	UMiG (IR)	2011	2015	3 959 200	2 360 000	5 739,80	0,24%	3 300 074,06	1 500 000	0	0	0	0	559 925,94
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	31 403 123	5 190 000	824 901,96	15,89%	4 098 057,91	4 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	0	18 591 942,09
1.3.2.19	Rozbudowa SUW Warecka (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jezioma, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)	UMiG (IR)	2014	2016	8 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	6 731 088,00	2 000 000	4 000 000	0	0	0	1 268 912,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki (wykonanie odwodnienia drogi gminnej)	UMiG (IR)	2014	2015	1 500 000	500 000	0,00	0,00%	0,00	1 000 000	0	0	0	0	1 500 000,00

1.3.2.21	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B (wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku, zaadoptowanie na potrzeby Biblioteki Publicznej)	UMiG (IR)	2014	2015	100 000	50 000	0,00	0,00%	0,00	50 000	0	0	0	0	100 000,00
1.3.2.22	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Pilsudskiego 42 (rewitalizacja zabytkowego budynku i przeznaczenia go na cele kulturalne dla mieszkańców gminy)	UMiG (IR)	2014	2015	90 000	60 000	0,00	0,00%	0,00	30 000	0	0	0	0	90 000,00
1.3.2.23	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki (pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego w zakresie projektu i przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna celem ochrony terenów zalewowych)	UMiG (OŚR)	2013	2015	1 200 000	450 000	0,00	0,00%	1 200 000,00	600 000	0	0	0	0	0,00

1.3.2.24	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (system informatyczny wspierający zarządzanie informacją przestrzenną oraz umożliwienie aktualizacji bazy adresowej)	UMiG (BPŚZ)	2010	2015	19 107	6 712	5 445,78	81,13%	5 445,78	6 239	0	0	0	0	7 505,22
1.3.2.25	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (system Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, optymalizacja kosztów obsługi petentów, zwiększenie efektywności zasobów informacyjnych administracji publicznej)	UMiG (BPŚZ)	2010	2015	32 628	12 648	0,00	0,00%	0,00	12 648	0	0	0	0	25 296,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku:

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

Konstancin-Jeziorna, 17.07.2014

Nr 493.../w/2014



PP/1002042

2014-07-18 11 02 27
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

f. K. Pawełczyk

[Signature] 27-07-2014

Dariusz Lipiec
Skarbnik Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

Szanowny Panie,

Zgodnie z otrzymanym pismem SK. 3221.3.2014.DL Konstanciński Dom Kultury przekazuje informacje dotyczące wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze roku 2014.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Konstancińskiego Domu Kultury

Dariusz Falana

Załącznik 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 2014

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 917 450,00	1 663 002,82	57,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym: Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00 250 000,00	1 220 666,68 249 621,14	48,83 99,85
2.	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3.	Przychody z Unii Europejskiej	-	-	-
4.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	96 500,00	61 981,00	64,23
6.	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	-
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	-	-
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w tym: wynajem pomieszczeń usługi pozostałe organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych odsetki bankowe zmiana stanu produktów Pozostałe przychody	70 950,00 17 000,00 25 000,00 27 000,00 1 950,00 - -	130 734,00 14 816,77 32 799,14 27 000,00 1 640,91 444,24 54 921,42	184,26 87,16 131,20 100,00 84,15 - -
9.	Środki na początek roku	87 594,83	9 018,00	-
II	Koszty ogółem z tego	2 917 450,00	1 814 792,40	62,20
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym: Wynagrodzenia Nagrody jubileuszowe Fundusz nagród Fundusz premiowy Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Inne składniki wynagrodzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 175 628,00 787 600,00 - 75 300,00 101 900,00 188 622,00 600,00 21 606,00	557 646,55 371 472,74 - 39 096,96 43 928,69 86 944,32 - 16 203,84	47,43 47,17 - 51,92 43,11 46,09 - 75,00
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji w tym: Media (gaz, energia, woda, ścieki)	524 422,00 275 586,00	390 914,01 93 266,75	74,54 33,84
3.	Pozostałe koszty utrzymania w tym: Remonty bieżące	292 000,00 42 000,00	334 717,63 31 675,09	114,63 75,42

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 621,14	99,85
	Amortyzacja	-	53 421,40	-
4.	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-	-	-
5.	Koszty działalności statutowej w tym:	925 400,00	531 514,21	57,44
	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	29 362,71	28,23
	Usługi obce	429 628,00	254 110,22	59,15
	Wynagrodzenia bezosobowe	327 000,00	222 625,50	68,08
	Honoraria	5 000,00	122,00	2,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 772,00	14 711,84	33,61
	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	9 928,38	62,05
	Pozostałe koszty operacyjne: w tym wartość nieodpłatnie przekazanych towarów	-	648,42	-
	Koszty finansowe	-	5,14	-
6.	Wynik Finansowy	-	- 151 789,58	
7.	Należności ogółem	866,23	12 144,23	
	w tym: wymagalne	-	-	
8.	Zobowiązania ogółem	66 846,77	183 610,73	
	w tym: wymagalne	-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

Z-ca Dyrektora
Konstancińskiego Domu Kultury

Dariusz Falana

Konstancin-Jeziorna, dn. 21.07.2014 r.

Nr 494/W/2014


p. Lipiec MF



PP/1002194

2014-07-23 12:12:30
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

P. K. Perrotta

 24.02.2014

Pan

Dariusz Lipiec

Skarbnik Gminy

Konstancin- Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury przesyła w załączeniu informację z realizacji planu finansowego za I półrocze 2014 r.

Z-ca Dyrektora
Konstancińskiego Domu Kultury


Dariusz Falana

**Informacja z realizacji planu finansowego
 za okres 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
 Konstancińskiego Domu Kultury**

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 500 000,00	1 220 666,68	48,83
2	Wpływy z usług ogółem:	165 500,00	136 596,91	82,54
	Opłaty za zajęcia	93 000,00	60 078,00	64,60
	Bilety wstępu	3 500,00	890,00	25,43
	Wynajem	17 000,00	14 816,77	87,16
	Organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych	27 000,00	27 000,00	100,00
	Sprzedaż wydawnictw	-	1 013,00	-
	Wpływy z usług pozostałych	25 000,00	32 799,14	131,20
3	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 640,91	84,15
Razem przychody działalności podstawowej		2 667 450,00	1 358 904,50	50,94
4	Pozostałe przychody operacyjne	-	1 500,02	0,0
5	Zmiana stanu produktów	-	444,24	0,0
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych	250 000,00	249 621,14	99,85
	Ogółem przychody	2 917 450,00	1 609 581,42	55,2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

Z-ca Dyrektora
 Konstancińskiego Domu Kultury

Dariusz Falana

II. KOSZTY

Koszty wg rodzajów	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
401	Zużycie materiałów i energii	430 886,00	211 983,83	49,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	121 719,98	76,07
4260	Zakup energii	270 886,00	90 263,85	33,32
402	Usługi obce	528 828,00	436 540,82	82,55
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	31 675,09	75,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	464 028,00	397 744,86	85,72
4350	Zakup usług internetowych	2 200,00	1 002,75	45,58
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00	4 735,62	37,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 382,50	28,80
404	Wynagrodzenia	1 419 600,00	725 599,89	51,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 800,00	454 498,39	47,11
4090	Honoraria	5 000,00	122,00	2,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 800,00	270 979,50	60,24
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 600,00	117 860,00	46,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 884,00	89 322,42	44,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 510,00	12 333,74	41,80
4440	Odpisy na ZFŚS	21 606,00	16 203,84	75,00
405	Pozostałe koszty rodzajowe	33 536,00	19 111,76	56,99
4410	Podróże służbowe krajowe	14 036,00	6 395,38	45,56
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	12 716,38	65,21
	Razem koszty działalności podstawowej	2 667 450,00	1 511 096,30	56,65
	Pozostałe koszty operacyjne	-	648,42	0,0
	Odsetki za zwłokę	-	5,14	0,0
	Zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 621,14	99,85
	Ogółem koszty	2 917 450,00	1 761 371,00	60,4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

Z-ca Dyrektora
Konstancińskiego Domu Kultury
Dariusz Falana

III. INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	87 594,83	9 018,00
2	Należności	866,23	12 144,23
3	Roszczenia sporne	30 000,00	30 000,00
4	Pozostałe środki obrotowe	2 213,39	1 110,73
5	Rozliczenia międzyokresowe czynne	104,00	
6	Rozliczenia międzyokresowe bierne	33 479,87	-
7	Zobowiązania	66 846,77	183 610,73
	Stan środków obrotowych	20 451,81	- 131 337,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

Z-ca Dyrektora
Konstancińskiego Domu Kultury

Dariusz Falana

Informacja z wykonania planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za I półrocze 2014 roku

I. Uwagi ogólne

Plan działalności Konstancińskiego Domu Kultury na 2014 rok zakłada pozyskanie z działalności podstawowej przychodów na kwotę 2.667.450 zł oraz koszty w wysokości 2.667.450 zł.

Po stronie przychodów plan KDK w dużej mierze uzależniony jest od dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna - 93,7 % ogólnych przychodów, natomiast po stronie kosztów większość środków została przeznaczonych na działalność merytoryczną: organizację imprez, występy artystów dla mieszkańców, prowadzenie zajęć w sekcjach działających przy domu kultury.

Zaplanowano również dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 250.000 zł, do 30.06.2014 r. na zakupy inwestycyjne w „Hugonówce” wydano 249.621,14 zł.

II. Przychody

Ogółem zaplanowano w 2014 roku pozyskać przychody z działalności podstawowej w wysokości 2.667.450 zł, do 30.06.2014 r. uzyskano wpływy z działalności bieżącej w kwocie 1.358.904,50 zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego oraz kwotę 1.500,02 zł z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych.

Rozliczenie produktów tj. wydanego przez KDK komiksu „Spełniony sen” oraz książki „Konstancja” zmniejszyła przychody o 444,24 zł.

Przychody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu:

Z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w I półroczu 2014 roku w kwocie 1220.666,68 zł, co stanowi 48,8 % planu rocznego.

Wpływy z usług:

Z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, instytucji uzyskano wpływy w wysokości 136.596,91 zł na 165.500 zł planowane, co stanowiło 82,5 % planu rocznego.

1. Wpłaty z sekcji działających w KDK w 2014 r. przyniosły łączne przychody w kwocie 60.078 zł.

Konstanciński Dom Kultury przy odpłatności za uczestnictwo w sekcjach zastosował politykę prorodzinną. 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 890 zł.

3. Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uzyskano przychody w kwocie 14.816,77 zł na 17.000 zł planowane.
4. Z tytułu organizacji imprez dla podmiotów zewnętrznych w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 27.000 zł.
5. Ze sprzedaży produktów tj. własnych wydawnictw wpłynęło 1.013 zł.
6. Z pozostałych usług osiągnięto w I półroczu 2014 roku przychody w wysokości 32.799,14 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 1.640,91 zł na 1.950 zł planowane, co stanowi 84,1 % planu rocznego.

III. Koszty

Ogółem w 2014 roku zaplanowano koszty na kwotę 2.667.450 zł, do 30.06.2014 r. poniesiono na działalność bieżącą koszty w wysokości 1.511.096,30 zł. Stanowi to 56,6 % planu rocznego oraz 653,56 zł z tytułu kosztów operacyjnych tj. przekazanie nieodpłatne wydawnictw 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 2014 roku wyniosły 121.719,98 zł na 160.000 zł planowane, co stanowi 76,1 % planu rocznego.

Na zakup materiałów dla potrzeb istniejących przy KDK sekcji wydano 7.764,09 zł.

Na nagrody dla uczestników szeregu konkursów zaplanowano 5.000 zł, do 30.06.2013 r. wydano 2.575,40 zł.

Na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursów, imprez i wystaw zaplanowano kwotę 30.000 zł, w I półroczu 2014 r. wydano 19.023,22 zł.

Koszty materiałów i wyposażenia dla potrzeb bieżącego utrzymania Domu Kultury tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń, wyposażenie oraz pierwsze wyposażenie „Hugonówki” wyniosły 85.255,51 zł.

Koszty zakupu papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych wyniosły 1.542,12 zł.

Na zakup akcesoriów do komputerów wydano kwotę 249,44 zł. Na licencje i zakup nowych programów przeznaczono kwotę 1.382,46 zł.

Dużą pozycją w wydatkach administracyjnych jest zakup tonerów do drukarek komputerowych. W 2014 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel 20.000 zł, do 30.06.2014 r. wydano 3.927,74 zł, co stanowi 19,6 % planu rocznego.

2. Zakup energii

Na opłacenie faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz przeznaczono kwotę 90.263,85 zł na 270.886 zł planowane, stanowi to 33,3 % planu rocznego.

Z tego na:

- energię elektryczną – 47.230,22 zł,
- energię ciepłą – 24.775,44 zł,
- wodę – 352,82 zł,
- gaz – 17.905,37 zł.

B. Koszty usług obcych:

1. Zakup usług remontowych

Są to koszty związane z opłaceniem faktur za usługi remontowe.

W 2014 r. zaplanowano na usługi remontowe kwotę 42.000 zł, zgodnie z planem remontów, w I półroczu 2014 r. wydano 31.675,09 zł, co stanowi 75,4 % 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 30.06.2014 r. na usługi remontowe w nowym budynku wydano 7.759,40 zł. Są to koszty związane z przeglądami windy, systemów alarmowych, konserwacją wentylacji, przeglądów systemów ppoż.

W 2014 r. planuje się, że łączne koszty wszystkich przeglądów, dozoru w „Hugonówce” wyniosą 24.000 zł.

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 2014 r. nie poniesiono koszty na zakup usług zdrowotnych.

3. Zakup usług pozostałych

Koszty związane z zakupem usług w 2014 roku wyniosły 397.744,86 zł na 464.028 zł planowane, co stanowi 85,7 % planu rocznego.

Z tego na:

Koszty usług pozostałych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Treść	Kwota kosztów
1	Koncerty, imprezy kulturalne	200 569,00
2	Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty	12 046,01
3	Organizacja konkursów i festiwali	5 677,41
4	Imprezy kulturalne organizowane w sołectwach	16 103,58
5	Usługi pozostałe związane z prowadzeniem grup seniorów	3 148,20
6	Usługi pozostałe związane z prowadzeniem sekcji	5 436,02
7	Koszty prowadzenia zajęć	11 130,00
8	Koszty i prowizje bankowe	836,50
9	Opłaty pocztowe	3 046,25
10	Ogłoszenia, reklama, plakaty	6 823,50
11	Ochrona i monitoring budynków KDK	21 775,42
12	Usługi komunalne	5 537,12
13	Wynajem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego 6	21 775,42
14	Zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Jaworskiego 24	2 919,08
15	Pozostałe usługi obce	78 410,37
OGÓŁEM:		397 744,86

4. Zakup usług internetowych

Na wydatki związane z zakupem usług internetowych dla potrzeb KDK zaplanowano wydatki w kwocie 2.200 zł, do 30.06.2014 r. wydano 1.002,75 zł.

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Na zakup usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych planuje się wydatki w roku 2014 w kwocie 12.800 zł, za I półrocze wydano 4.735,62 zł, co stanowi 37,0 % planu rocznego.

6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty szkolenia pracowników zatrudnionych w KDK w I półroczu wyniosły 1.382,50 zł.

C. Koszty wynagrodzeń:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Do obsługi zajmowanych pomieszczeń, prowadzenia sekcji i organizacji wszelkiego rodzaju konkursów i imprez mamy obecnie **19,75 etatów**.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników administracyjnych, instruktorów i obsługi zaplanowano koszty w łącznej kwocie 964.800 zł.

Na utworzenie 6 nowych etatów od 1 stycznia 2014 r. zaplanowano koszty w kwocie 259.200 zł.

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

W I półroczu 2014 r. koszty wynagrodzeń osobowych ogółem wyniosły 454.498,39 zł, co stanowi 47,1 % planu rocznego.

Na wypłatę wynagrodzenia osobowego przeznaczono kwotę 367.706,82 zł, premii 43.928,69 zł, 39.096,96 zł na nagrody oraz 3.765,92 zł tytułem wypłaty ekwiwalentu za urlop.

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 122 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe

Na wydatki związane z opłaceniem umów instruktorów za zajęcia w sekcjach organizowanych przez KDK zaplanowano kwotę 147.000 zł. Na pozostałe umowy związane z funkcjonowaniem sekcji zaplanowano koszty w kwocie 20.000 zł.

Koszty ochrony amfiteatru zaplanowano w kwocie 52.800 zł, na pozostałe umowy administracyjne, reklamę, promocję 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 160.000 zł.

W I półroczu 2014 r. koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 270.979,50 zł, co stanowi 60,2 % planu rocznego.

Z tego na:

Koszty wynagrodzeń bezosobowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Treść	Kwota kosztów
1	Koncerty, imprezy kulturalne	126 357,00
2	Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty	18 678,00
3	Organizacja konkursów i festiwali	4 700,00
4	Imprezy kulturalne organizowane w sołectwach	350,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem sekcji	19 432,00
6	Koszty prowadzenia zajęć	53 108,50
7	Ochrona amfiteatru	5 768,00
8	Projekty reklamowe, plakaty, promocja	36 900,00
9	Pozostałe umowy cywilno-prawne	5 686,00
OGÓŁEM:		270 979,50

D. 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 2014 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 76.274,04 zł na 164.984 zł, co stanowi 46,2 % planu rocznego.

Na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń wydano 13.048,38 zł na 37.900 zł planowane.

3. Składki na Fundusz Pracy

Na Fundusz Pracy zaplanowano koszty od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 23.638 zł oraz 5.872 zł na opłacenie składek od umów zleceń. Do 30.06.2014 r. wydano 10.670,28 zł na opłacenie składek od wynagrodzeń osobowych oraz 1.663,14 zł na składki od umów zleceń.

4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2014 roku na 19,75 etatów zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 21.606 zł, w I półroczu przekazano odpis w wysokości 16.203,84 zł.

E. Pozostałe koszty rodzajowe

1. Podróże służbowe krajowe

Na wypłatę ryczałtów planuje się wydatki w wysokości 12.036 zł, do 30.06.2014 r. wydano 4.881,83 zł.

Na koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w KDK zaplanowano kwotę 2.000 zł, w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 1.513,55 zł.

2. Różne opłaty i składki

Na składki dla ZAiKS-u zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł. Dotyczy to składek na rzecz stowarzyszenia (ZAiKS) odprowadzanych według umowy od zaplanowanych imprez.

W I półroczu koszty ZAiKS wyniosły 9.601,38 zł.

Na ubezpieczenie majątku KDK w 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 zł oraz na ubezpieczenia imprez kwotę 1.000 zł. Koszty ubezpieczeń w I półroczu wyniosły 2.778,00 zł.

Na akredytacje dla sekcji biorących udział w konkursach wydano 327 zł.

IV. Podsumowanie

1. Ogółem biorąc pod uwagę bieżący plan działalności, przychody Konstancińskiego Domu Kultury wyniosły w I półroczu 2014 roku **1.358.904,50 zł**, natomiast w tym samym okresie koszty działalności wyniosły **1.511.096,30 zł**.

2. Konstanciński Dom Kultury za I półrocze 2014 rok przy uwzględnieniu przychodów i kosztów zarówno działalności podstawowej jak również działalności operacyjnej uzyskał ujemny wynik finansowy w kwocie **151.789,58 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

Z-ca Dyrektora
Konstancińskiego Domu Kultury

Dariusz Palana

Sporządził: Jarosław Malinowski
Konstancin- Jeziorna, dn. 17.07.2014 r.



PP/1002446

2014-07-30 10 54 11
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna*Handwritten signature and date: 27.07.2014*

Konstancin, dnia 28.07.2014 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Konstancinie-Jeziornie
ul. Świętojańska 1
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 022 756 42 20**SPRAWOZDANIE OPISOWE**
z działalności
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za I półrocze 2014

Informacje ogólne o jednostce – stan na 30.06.2014 r.

1. Liczba placówek bibliotecznych	5
w tym:	
- miejskie	3
- wiejskie	2
2. Księgozbiór – woluminów	77 856
w tym:	
- audiobooki	431
- zakup nowości w okresie 01.01.-30.06.2014	1641
3. Użytkownicy – ogółem	3 798
4. Wypożyczenia książek w wol.	49 434
5. Wypożyczenia audiobooków	443
6. Wypożyczenia prasy ogółem	3 029
7. Odwiedziny	23 041
8. Zatrudnienie ogółem – liczba etatów	13,75 (niezmienna od 2009r.)
- liczba pracowników - 19	
w tym:	
na stanowisku kierowniczym et.	1
na stanowiskach bibliotekarskich et.	9
na pozostałych (informatyk, administracja, sprzątanie) et.	3,75

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie*Handwritten signature*
mgr Ewa Reukowska

w Konstancinie-Jeziornie
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Świeblichowa 1
tel / fax: 22 734 42 20
NIP 123-07-15-944, REGON: 14000892049

Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za I półrocze roku 2014

	Treść	Plan na 2014 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu kosztów
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	957 291	452 706,60	47,29
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	949 960	448 420,50	47,20
	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa	-		#DZIEL/0!
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	7 331	4 286,10	58,47
	Wpływy z usług	200	76,60	38,30
	Odsetki bankowe	1 500	408,85	27,26
	Pozostałe przychody	5 631	3 800,65	67,50
9	Środki na początku roku	6 347	6 346,50	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	965 168	462 925,60	47,96
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	768 818	358 109,96	46,58
	Wynagrodzenia	570 528	273 557,79	47,95
	Nagrody jubileuszowe	14 800	9 120,00	61,62
	Fundusz nagród	17 116	9 700,00	56,67
	Fundusz premiowy			
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 413	3 634,00	25,21
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	112 700	50 815,67	45,09
	Inne składniki wynagrodzenia	24 219	-	-
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 042	11 282,50	75,01
2	Stałe koszty utrzymania instytucji, w tym:	45 466	21 050,09	46,30
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	28 698	13 891,09	48,40
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	75 802	45 723,16	60,32
	Remonty bieżące	500	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		
	Amortyzacja	1 730	864,84	50,00
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-	-	
5.	Koszty działalności statutowej, w tym	75 082	38 042,39	50,67
	Zakup książek	75 082	38 042,39	50,67
6	Wynik Finansowy		- 10 219,00	
7	Należności ogółem		148,58	
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem		27 789,88	
	w tym wymagalne:		-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie

mgr Ewa Hewkowska

II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 462 925,60 zł co stanowi 48,05 % planu, w tym:

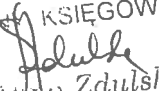
1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 358 109,96 zł co stanowi 46,58 % planu, w tym:

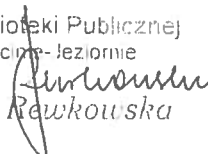
- koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 273 557,79 zł tj. 47,95 %,
- koszty nagród jubileuszowych w wysokości 9 120 zł , co stanowi 61,62 % planu.
- koszty wypłaconych nagród w wysokości 9700 zł, co stanowi 56,67 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno prawnych wyniosły 3 634 zł co stanowi 25,21 % planu,
- koszty składek na ubezpieczenia społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 50 815,67 zł co stanowi 45,09 % planu,
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11 282,50 zł, co stanowi 75 % planowanego odpisu,

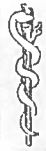
2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 21 050,09 zł tj. 46,30 % planu, w tym:

- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 13 891,09 zł tj. 48,40 % planu,
- koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 781,60 zł tj. 41,31 % planu,
- koszty rozmów służbowych telefonicznych wyniosły 2 095,58 zł, co stanowi 41,91 % planu,
- koszty telefonii komórkowej wyniosły 147,60 zł, co stanowi 46,13 % planu,
- koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 885,60 zł, co stanowi 49,20 % planu,
- koszty wywozu śmieci 356,40 zł, co stanowi 35,64 % planu,
- koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 846 zł co stanowi 33,84 % planu,

- koszty dostępu do internetu wyniosły 2 046,22 zł, co stanowi 48,08 % planu,
3. Pozostałe koszty wyniosły 45 723,16 zł, co stanowi 60,32 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 1 452,73 zł, tj. 50,25 % planu,
 - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 10 916,33 zł, tj. 55,58 % planu,
 - koszty prenumerat prasy wyniosły 6037,65 zł, tj. 45,71 % planu,
 - koszty artykułów biurowych wyniosły 844,11 zł. co stanowi 56,27 % planu,
 - koszty zakupu środków czystości wyniosły 1 025,82 zł, tj. 48,78 % planu,
 - koszty napraw – nie poniesiono
 - koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 6 666,60 zł, co stanowi 51,28 % planu,
 - koszty usług pozostałych wyniosły 15 850,43 zł, tj. 88,63 % planu,
 - koszty podróży służbowych wyniosły 303,88 zł tj. 43,41 % planu,
 - koszty szkoleń pracowników wyniosły 1639 zł, co stanowi 64,94 % planu ,
 - koszt opłaty pozostałych wyniosły 121,77 zł, co stanowi 99,81 % planu,
 - koszt amortyzacji liniowej środków trwałych 864,84 zł tj 50% planowanej amortyzacji .
4. Koszty działalności statutowej - zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 38 042,39 zł co stanowi 50,67 % planu.

Urząd Gminy
KSIĘGOWY

mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancji-Jeziornie

mgr Ewa Rawkowska



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

P. Luber RB



PP/1002474
2014-07-31 11 00 34
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

P. uk. Rezydentura
31-07-2014

Konstancin- Jeziorna 30.07.2014 r.

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

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2014 roku.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 r. (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w I półroczu 2014 roku. (załącznik nr 2)

Z poważaniem,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

lek. med. Jerzy Tarnowski

**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 2014 rok

PLAN 2014

I. Przychody – kwota: 3.923.588,00

- 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: 3 233 000,00 pln

który składa się z:

* - kontraktu na usługi POZ	-	2 700 000,00
* - kontraktu na usługi stomatologiczne	-	407 000,00
* - kontraktu na usługi ginekologiczne	-	126 000,00

- pozostałe przychody 501.460,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, komercyjna stomatologia, medycyna pracy oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń, w tym mieszkań służbowych)

- odsetki 10.000,00 pln (odsetki od depozytów)

- pozostałe przychody operacyjne pochodzące głównie z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów - 9.128,00 pln

II. Koszty – kwota: 3.916.313,00

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 1 940 235,00 pln

- kwota zawiera prognozę zmian kosztów w 2014 roku.

2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 138 450,00 pln

- na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (87.550 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: usługi sprzątnia, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości)

3. Pozostałe koszty utrzymania - 32 000,00 pln

- na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (5.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (8.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (19.000,00 pln)

4. Koszty działalności statutowej	-	1 415 910,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	882 600,00 pln
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	338 500,00 pln
* - utrzymanie karetki	-	13 260,00 pln
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	126 550,00 pln
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	5 000,00 pln
* - koszty związane z realizacją dotacji	-	50 000,00 pln

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

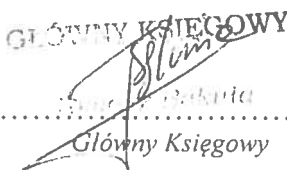
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 rok

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

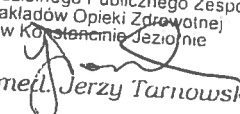
Wykonanie planu finansowego prezentują dane w załącznikach nr 1 i 2

Rozliczenie dotacji przyznanej na 2014 rok

Na koniec I półrocza 2014 roku w ramach dotacji Gminy Konstancin-Jeziorna na profilaktyczne programy medyczne realizowane za pośrednictwem SPZZOZ, na konto SPZZOZ wpłynęła kwota 120.000 pln. Z kwoty tej realizowany jest na program Zdrowy Uczeń w ramach medycyny szkolnej i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jedynie ten program jest realizowany. Pozostałe programy profilaktyczne będą sfinansowane ze środków Gminy i realizowane przez pracowników SPZZOZ w II półroczu 2014 roku.



 Główny Księgowy

D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie


 Dyrektor

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 05-510 Konstancin-Jeziorna
 ul. Wąrecka 15A
 tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
 NIP 123-09-17-286, Regon 01641540

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

za I półrocze 2014 rok

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2014	Wykonanie w % - planu za I półrocze 2014
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 923 588,00	2 022 518,25	51,55%
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	3 753 588,00	1 902 518,25	50,69%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	3 233 000,00	1 682 253,99	
	pozostałe przychody	501 460,00	212 349,81	
	odsetki, rozw. rezerw i inne	10 000,00	2 546,29	
	pozostałe przychody operacyjne	9 128,00	5 368,16	
9.	Środki na początku roku	681 775,71	707 057,24	
II	Koszty ogółem	3 916 313,00	2 047 234,03	52,27%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 329 953,00	1 197 925,42	51,41%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 940 235,00	995 507,83	51,31%
	Nagrody jubileuszowe	w poz. powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	339 318,00	170 674,34	50,30%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	16 160,00	6 063,24	37,52%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 240,00	25 680,01	75,00%
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	138 450,00	73 249,05	52,91%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	87 550,00	39 344,93	44,94%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	32 000,00	14 833,42	46,35%
	w tym:			
	Remonty bieżące	5 000,00		0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	4 489,70	56,12%
	Amortyzacja	19 000,00	10 343,72	54,44%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	1 415 910,00	761 226,14	53,76%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	882 600,00	507 132,34	57,46%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	338 500,00	146 296,90	43,22%
	utrzymanie karetki	13 260,00	7 980,12	60,18%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	126 550,00	94 926,22	75,01%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5 000,00	4 890,56	97,81%
	Koszty związane z realizacją dotacji	50 000,00		0,00%
6.	Wynik Finansowy	7 275,00	- 24 715,78	
7.	Należności ogółem		292 435,36	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		149 075,22	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakula

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

lek. med. Jerzy Tarnowski

Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2014 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za I półrocze 2014	Wykonanie za I półrocze 2014
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	3 233 000,00	1 682 253,99	52,03%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 700 000,00	1 330 537,71	49,28%
• Ginekologia	126 000,00	62 964,00	49,97%
• Stomatologia	407 000,00	288 752,28	70,95%
2. Pozostałe przychody:	690 588,00	340 264,26	49,27%
• Stomatologia komercja	30 000,00	16 170,00	53,90%
• POZ wpływy własne	10 000,00	5 475,41	54,75%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	11 460,00	5 630,40	49,13%
• Wpłaty za szczepionki	310 000,00	115 387,00	37,22%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	140 000,00	69 687,00	49,78%
• inne przychody (odsetki ect)	10 000,00	2 546,29	25,46%
• dotacja Gminy	170 000,00	120 000,00	70,59%
• pozostałe przychody operacyjne	9 128,00	5 368,16	58,81%
PRZYCHODY Ogółem	3 923 588,00	2 022 518,25	51,55%

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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 016415405

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie Jeziornie

lek. med. Jerzy Tarnowski