

SE.0050.131.2013.

# **GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA**



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

---

**SIERPIEŃ 2013**

**ZARZĄDZENIE NR 129/VI/2013**  
**BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA**  
**Z DNIA 28 sierpnia 2013r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
gminy za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009r., poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2013 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2013 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 2013 określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2013 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2013 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2013 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 2013 roku określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013r. (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 2013r. określa Zał. Nr 12 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 2013r. określa Zał. Nr 13 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 na dzień 30 czerwca 2013r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna lata 2013-2018 na dzień 30.06.2013r.



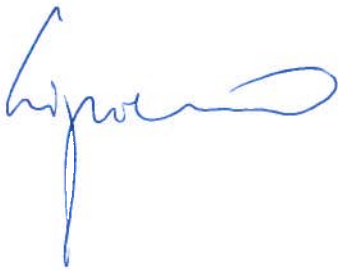
określają Tabela nr 1 i Tabela nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013r. wraz z częścią opisową.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Jańczuk

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na początek 2013r. zgodnie z Uchwałą Nr 314/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 przedstawiał się następująco:

1/ Po stronie dochodów – plan wynosił	<b>117.223.803 zł</b> , z tego:
- dochody bieżące wynosiły	108.674.112 zł,
- dochody majątkowe wynosiły	8.549.691 zł
2/ Po stronie wydatków – plan wynosił	<b>127.118.163 zł</b> , z tego:
- wydatki bieżące wynosiły	98.090.481 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły	29.027.682 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku plan po zmianach wynosił:

1/ Dochody – <b>119.851.892 zł</b> , z tego:	
- dochody bieżące wyniosły	108.880.436 zł,
- dochody majątkowe wyniosły	10.971.456 zł
2/ Wydatki – <b>137.164.611 zł</b> , z tego:	
- wydatki bieżące wyniosły	99.563.522 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły	37.601.089 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2013r.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ich planu wyniosło **48,75%**, czyli **58.430.373,65 zł**.

W I półroczu gmina otrzymała i wykorzystwała dotacje w zakresie zadań własnych gminy w następujących rozdziałach: w **80101-Szkoły podstawowe** – 115.450 zł, czyli w **50%** planowanych do otrzymania środków w wysokości 230.900 zł, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna ramach programu „Radosna Szkoła” (budowa i rozbudowa szkolnych placów zabaw). Gmina otrzymała dotację celową na powyższe zadanie, które będzie realizowane wraz z udziałem środków własnych w II półroczu br.;

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 – 18.318,98 zł, czyli w **92,05%** otrzymanych środków w wysokości 19.900 zł; **85214-Zasiłki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 12.515,82 zł, czyli w **79,97%** otrzymanych środków w wysokości 15.650 zł; **85216-Zasiłki stałe** – 199.000 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków; **85219-Ośrodki pomocy społecznej** – 89.285,90 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 89.286 zł; **85295-Pozostała działalność** – 65.378 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 65.379 zł; **85415-Pomoc materialna dla uczniów** – 11.896 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 11.896 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków zadań własnych przekazanych z budżetu państwa gminie na 2013r. i zrealizowanych w I

półroczu 2013r. 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 – 27.232,10 zł, czyli w **99,99%** otrzymanych środków w wysokości 27.232,12 zł; **75011**-Urzędy wojewódzkie – 82.278 zł, czyli w **100%** otrzymanych środków w wysokości 82.278 zł; **75101**-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 0 zł, czyli w **0%** otrzymanych środków w wysokości 2.080 zł (brak wykonania wydatków w I półroczu 2013r.- wykonanie wydatków w tym rozdz. nastąpi w III i IV kw. 2013r. i będą w całości wykorzystane na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Gminy); **85212**-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.493.587,32 zł, czyli w **97,25%** otrzymanych środków w wysokości 1.535.860 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 – 3.165,25 zł, czyli w **93,65%** otrzymanych środków w wysokości 3.380 zł; **85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.692 zł, czyli w **91,49%** otrzymanych środków w wysokości 9.500 zł; **85295**-Pozostała działalność – 17.400 zł, czyli w **98,86%** otrzymanych środków w wysokości 17.600 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2013r. i zrealizowanych w I półroczu 2013r. przedstawia załącznik Nr 4.

Ponadto Gmina otrzymała i wykorzystwała w **100%** w rozdz. **75020**-Starostwa powiatowe, dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 24.000 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013r. przedstawia załącznik Nr 5.

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

-w dziale **700**-Gospodarka mieszkaniowa-**13,26%**, niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu braku otrzymania w I półroczu 2013r. w rozdz. 70095-pozostała działalność dotacji celowej na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zaplanowana kwota dotacji w wysokości 2.844.786 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. Gmina będzie sukcesywnie otrzymywała dotację celową z udziałem środków europejskich po zatwierdzeniu kolejnych kwalifikowanych wydatków na tym zadaniu. Ponadto w rozdz. 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano bardzo małe wpływy ze sprzedaży mienia gminy (ok. 2,75% planowanych dochodów rocznych), 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 dziale **750**-Administracja publiczna – **17,69%**, niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z braku otrzymania dotacji w rozdz. 75095 ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektów e-Konstancin, Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na

terenie powiatu piaseczyńskiego. Po podpisaniu umowy środki powinny być przekazane w II półroczu br.;

- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **23,78%**, niższe wykonanie w tym dziale wynika z małej realizacji dochodów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozd. 75416-14,26%) z uwagi na zaplanowanie dochodów związanych z funkcjonowaniem fotoradaru, który jeszcze nie został zakupiony przez gminę. Ponadto z mniejszym skutkiem niż w latach ubiegłych dokonywana jest egzekucja należności przez Urzędy Skarbowe;

- w dz. 801-Oświata i wychowanie-**31,99%**, niższe wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z mniejszych niż planowano wpływów z usług związanych z odpłatnością rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolach funkcjonujących w gminnych jednostkach oświatowych (rozd. 80103), niższych wpływów z usług związanych z odpłatnością rodziców za żywienie w gminnych placówkach oświatowych (rozd. 80148), 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) oraz brakiem otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego i dotyczy refundacji poniesionych nakładów na modernizacją systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 1 (rozd. 80101). Obecnie wniosek o przyznanie refundacji przechodzi ocenę formalną w MJWPU.

Natomiast w pozostałych działach wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie zbliżonym do 50% i wyższym. Ponadto istnieją dochody nieplanowane (rozd. 01010, rozdz. 60016, rozdz.71004, rozdz. 75075, rozdz. 75412, rozdz. 80106, rozdz. 85154, rozdz. 85215, rozdz. 90004, rozdz. 90015, rozdz. 90020 i rozdz. 92195), które były trudne do przewidzenia w pracach planistycznych nad budżetem oraz w trakcie jego realizacji.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2013r.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2013r. zostały wykonane ogółem w stosunku do ich planu w **31,07%**, czyli w wysokości **42.623.765,37 zł**, w tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **41.157.505,46 zł**, co stanowi 41,34% ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **1.466259,91 zł**, co stanowi 3,90% ogółu planu wydatków majątkowych. (Zał. Nr 7-Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2013 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 30.06. 2013r.).

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

**010-Rolnictwo i łowiectwo-4,60%**, w rozdz. 01008-melioracje wodne wsi (19,25%)-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 (1,55%) - 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 1,55% - 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.

**150-Przetwórstwo przemysłowe-0%**, w rozdz. 15011-rozwój przedsiębiorczości (0%)-wydatki bieżące w zakresie przekazania dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przewidywane są w II półroczu 2013r.

**400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-(0%)** w rozdz. 40095-pozostała działalność (0%), przewidziano wydatki na opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania kompleksowego planu zaopatrzenia gminy Konstancin-Jeziorna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ale z uwagi uwarunkowania planistyczne, opracowanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2013r.

**600-Transport i łączność-16,25%**, w rozdz. 60014-drogi publiczne powiatowe (2,79%)-wydatki bieżące zrealizowane w 3,09% i niskie ich wykonanie wynika z braku przekazania pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piasecznie w zakresie remontu dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Stosowne uzgodnienia co do przekazania ww. pomocy mają być realizowane w II półroczu 2013. Natomiast wydatki majątkowe przewidziane do realizacji wykonano w 0% i wynika to głównie z tego, iż zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą jest na razie odłożone jest od realizacji (brak odpowiedniego projektu III etapu przebudowy tej ulicy); w rozdz. 60016-drogi publiczne gminne (3,21%)-wydatki bieżące zrealizowano w 6,11%, gdzie główną przyczyną niskiego wykonania w I półroczu 2013r. 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 1,02%) związane z przebudową i budową dróg gminnych. Szczegółowy opis wykonywanych prac w tym zakresie przedstawiono w Zał. Nr 7.

**630-Turystyka-42,20%**, w rozdz. 63003-zadania w zakresie upowszechniania turystyki (38,41%) dotyczą wyłącznie wydatków bieżących w zakresie przewidzianej do realizacji inicjatywy lokalnej (turystyczno-edukacyjna wycieczka do Bałtowa oraz Wyprawa Łużycka), które to zadania wykonywane będą w okresie wakacji oraz dotacji w zakresie upowszechniania turystyki, które były przekazane dla stowarzyszeń w miesiącu lipcu br.

**700-Gospodarka mieszkaniowa-15,53%**, w rozdz. 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami (25,04%)-wydatki bieżące zrealizowano w 49,10% i wynika to głównie z zawartych umów na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, gdzie wydatki związane z ich realizacją przewidziano w II półroczu, ponadto w I półroczu br. w nikłym stopniu wydatkowano środki budżetowe w zakresie podatku VAT. 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 6,39%. 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 (3,62%)-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. W rozdz. tym zrealizowano również wydatki majątkowe na niższym poziomie, tj. w 3,68%, niższe wykonanie wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zostało omówione w Zał. Nr 7.

**710-Działalność usługowa-13,51%**, w rozdz. 71004-plany zagospodarowania przestrzennego (16,03%)- niższe wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych (obecnie prowadzonych jest 34 procedur). Środki zostały wykorzystane w tak małym stopniu z uwagi na złożoność zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań w tym szczególności przedłużającej się procedury uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (mpzp sołectwa Kępa Okrzewska, mpzp sołectwa Kępa Oborska, mpzp terenu Kawęczyna Zachodniego i terenu Kawęczyna Wschodniego, mpzp sołectwa Łęg i mpzp sołectwa Cieciszew i Klarysew-Gawroniec. Należy również podkreślić, iż w związku z rozpatrzeniem przez Radę Miejską nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu mpzp Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych, trwają prace projektowe nad dokończeniem projektu tego planu. 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. W/w komisja w I półroczu opiniowała 13 projektów mpzp, ale płatności będą miały miejsce w II półroczu 2013r.; w rozdz. 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne (8,27%)-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. 2013r.

**750-Administracja publiczna-36,21%**, w rozdz. 75022-rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (40,06%)-niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2013r., 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) (40,64%)-wydatki bieżące zrealizowano w 41,10% i wynika to głównie z tego, iż pochodne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2013r. zostały odpowiednio zapłacone do dnia 05.07.2013r. i 20.07.2013r. Poza tym zaplanowany remont wnętrza budynku przy ul. Warszawskiej 32 rozpoczął się w miesiącu lipcu br., wydatki majątkowe zrealizowane w 24,81%, gdzie przyczyna niższego wykonania została omówiona w Zał. Nr 7; rozdz. 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego-wydatki w tym rozdz. zrealizowano na poziomie 15,75% i przyczyną ich niskiego wykonania jest fakt, iż większość rachunków dot. organizacji dni Konstancina 2013 zapłacono w m-cu lipcu oraz fakt, iż organizacja dożynek gminnych – Bielawa 2013 odbędzie się 15 września 2013r. Poza tym większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna (koncerty plenerowe w Parku, turniej sołectw, obchody święta 11-listopada) jak również wydatki związane ze współpracą zagraniczną zostaną dokonane w okresie II półrocza 2013r.; rozdz. 75095-pozostała działalność (7,81%), wydatki bieżące w tym rozdz. zrealizowano na poziomie 13,73% 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. Natomiast w rozdz. tym wydatki majątkowe wykonano na poziomie 0%, z uwagi na zaplanowanie wydatków w zakresie realizacji zakupów inwestycyjnych na rzecz Urzędu oraz realizacji programów finansowanych z udziałem



środków UE i budżetu państwa w II półroczu 2013r., co zostało omówione w Zał. Nr 7.

**751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-0%**, 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. 2013r.

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-38,76%**, w rozdz. 75404-komendy wojewódzkie policji (15,19%)-niższe wykonanie wpłaty na wyodrębniony Fundusz Policji w zakresie dofinansowania służb ponadnormatywných za I półrocze 2013r., co wynika z liczby faktycznie wykonanych patroli dodatkowych przez policjantów na terenie miasta, wydatki majątkowe w tym rozdz. zrealizowane na poziomie 97,15%; w rozdz. 75412-ochotnicze straże pożarne (39,26%)-wydatki bieżące zrealizowane w 38,39% i wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2013r. Ponadto w rozdz. tym przewidziane były wydatki majątkowe, które zrealizowano w 76,48%. Wykonanie zadań i wydatków inwestycyjnych w tym rozdz. omówiono w Zał. Nr 7; w rozdz. 75416-Straż Miejska (39,47%)-wydatki bieżące zrealizowane w 41,96% i wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2013r. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w 4,10%, gdzie ich niższe wykonanie zostało omówione w Zał. Nr 7; w rozdz. 75421-zarządzanie kryzysowe (13,47%)-niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktycznych potrzeb dokonywania wydatków przez GZZK. W I półroczu br. nie było pilnych potrzeb dokonywania zakupów i wykonywania usług w tym zakresie.

**801-Oświata i wychowanie – 44,30%**- w rozdz. 80101-szkoły podstawowe (46,64%)-wydatki bieżące wykonane na poziomie 48,45% i wynikają z realizowanych budżetów przez placówki oświatowe oraz przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty natomiast wydatki majątkowe wykonane na poziomie 1,52%, gdzie szczegółowego omówienia niższego wykonania dokonano w Zał. Nr 7; w rozdz. 80104-przedszkola (36,90%)-wydatki bieżące zrealizowano w 39,89% 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 7,98% ogółu wydatków, gdzie przyczyna ich niewykonania została omówiona w Zał. Nr 7; w rozdz. 80106-inne formy wychowania przedszkolnego (34,29%)-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 (46,53%)- w rozdz. tym realizowano wydatki związane z dowozem uczniów do gminnych szkół na terenie gminy jak i poza gminą (przedszkola i szkoły specjalne) i niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktury za dowożenie dzieci i młodzieży do szkół za m-ąc czerwiec zostały zapłacone w lipcu br.; w rozdz. 80120-licea ogólnokształcące (32,35%)- 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 2013 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.02.2012.r w sprawie przyjęcia

Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych – realizacja wydatków w tym rozdz. wynika z przyznanych ulg; w rozdz. 80146-doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli (49,32%)- niższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb w I półroczu 2013 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 (46,60%)-wydatki bieżące zrealizowane w 46,76% i dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych. Wykonanie w tym rozdz. zbliżone do 50% wykonania planu rocznego i wynikało z faktu bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe; w rozdz. 80195-pozostała działalność (31,06%)-wydatki bieżące zrealizowane w 31,53% i 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 realizowane są trzy projekty edukacyjne w ramach POKL współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Niższe wykonanie w tym rozdz. z faktycznych potrzeb w powyższym zakresie w I półroczu 2013r.

**803-Szkolnictwo wyższe-8,95%**- w rozdz. 80303-uczelnie służb państwowych (8,95%) 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 2013 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.02.2012.r w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych. Mniejsze wykonanie w tym rozdz wynika z faktycznych potrzeb dokonywania wydatków w powyższym zakresie.

**851-Ochrona zdrowia-12,99%**- w rozdz. 85121-lecznictwo ambulatoryjne (0%)-brak wykonania wydatków w tym rozdz. wynika głównie z braku przekazania dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornej; w rozdz. 85153-zwalczanie narkomanii (22,01%) - 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. 2013r.; w rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi (15,44%) - 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-45,99%** - 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. 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze (4,11%) - niższe wykonanie wynika z braku wystawionych faktur przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pierwsze faktury za powyższe usługi wpłynęły do OPS-u w lipcu br.; w rozdz. 85204-rodziny zastępcze (19,26%) – niższe wykonanie wynika z faktu, iż od 05/2013 w Ośrodku zaczęto realizować wydatki w tym zakresie dotyczących umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych; w rozdz. 85206-wspieranie rodziny (20,34%) – realizacja ustawowych zadań w tym zakresie rozpoczęła się od maja br.; 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-11,74%**-w rozdz. 85305-żłobki (12,02%)-wydatki bieżące zrealizowano w 46,78% i wynika to z bieżącej realizacji planu finansowego przez Gminny Żłobek, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 1,58%, gdzie przyczynę niższej realizacji wydatków w tym zakresie omówiono w Zał. nr 7; w rozdz. 85395-pozostała działalność (3,26%)-wydatki bieżące były zrealizowane na poziomie niższym w związku z faktem realizacji projektu systemowego „Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” od maja 2013r. Realizacja programu i wykonanie wydatków nastąpi w III i IV kw. 2013r.

**854-Edukacyjna opieka wychowawcza-46,00%**-w rozdz. 85401-świetlice szkolne (46,27%)-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 (16,15%)-niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie akcji lato dla dzieci na wsi (kolonia stacjonarna) zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczu nastąpi w sierpniu br.; w rozdz. 85495-pozostała działalność (40,7%)-mniejsze wykonanie wynika z faktu bieżącej eksploatacji lokali świetlic środowiskowych (mniejsze koszty utrzymania).

**900-Gospodarka komunalna i ochrona wód-14,19%**, w rozdz. 90001-gospodarka ściekowa i ochrona wód (6,69%)-wydatki bieżące zrealizowane w 29,47% - niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdz. wynika ze tego, iż w I półroczu 2013r. nie remontowano urządzeń kanalizacji deszczowych na terenie naszej gminy (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygnięte w czerwcu br.- remonty przewidziano na II półrocze 2013r.). 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 dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej dla potrzeb ujęć wodociągowych oraz opracowań hydrogeologicznych-opracowanie takie będzie wykonane w sierpniu br. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w 2,43%, gdzie szczegółowego omówienia wykonania tych wydatków dokonano w Zał. Nr 7; w rozdz. 90002-gospodarka odpadami (3,50%)-niskie wykonanie w tym rozdz. wynika z zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki od lipca br., w trakcie opracowywania jest specyfikacja na odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest, na II półrocze 2013 roku przewidziano realizację usług z zakresu reformy systemu gospodarowania odpadami, ponadto montaż koszy ulicznych przewidziany jest na II półrocze 2013r.; w rozdz. 90003-oczyszczanie miast i wsi (43,32%)-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 (14,95%)-wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 14,27%-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 całości wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego (Zał. Nr 13). Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 76,67%, 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 odstąpi od wykonania

tych badań; w rozdz. 90007-zmniejszenie hałasu i wibracji (0%)-brak realizacji wydatków w zakresie opracowania mapy akustycznej terenu, gmina również w tym przypadku odstąpi od wykonania tego zakresu wydatków; w rozdz. 90013-schroniska dla zwierząt (41,66%)-takie wykonanie w tym rozdz. wynika z zawartych umów na świadczenie usług w zakresie łapania i utrzymania bezdomnych zwierząt oraz usług w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów jak również zapewnienia im niezbędnej pomocy weterynaryjnej-usługi te świadczone są wg. bieżącego zapotrzebowania na podstawie przeprowadzanych oględzin w terenie, interwencji i zgłoszeń mieszkańców gminy i Straży Miejskiej; w rozdz. 90015-oświetlenie ulic, placów i dróg (41,12%)-wydatki bieżące zrealizowane w 43,86%-niższe wykonanie wynika z faktu mniejszego wydatkowania środków budżetowych na zakupy energii dla oświetlenia ulicznego, cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana jest usługa w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 13,06%, gdzie szczegółowo omówiono ich wykonanie w Zał. Nr 7; w rozdz. 90095-pozostała działalność (10,41%)-wydatki bieżące zrealizowane na poziomie 15,18%-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, w znikomym stopniu wykonano usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (wydatki w tym zakresie będą realizowane w III i IV kw. br.), w I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące usług w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, gdzie wydatkowanie środków na spektakle ekologiczne, wykonanie broszur ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej przewidziane jest na II półrocze br. Ponadto zakup dekoracji świątecznych 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. Należy również zaznaczyć, iż w I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na pomoc rzeczową dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie koszenia wałów rzek Wisły i Jeziorki, które to wydatki nie mogą być realizowane w oparciu o orzecznictwo RIO w Warszawie. Natomiast wydatki majątkowe wykonane w 2,87%. Szczegółowego omówienia ich wykonania dokonano w Zał. Nr 7.

**925-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody-21,33%**, w rozdz. 92503-rezerwaty i pomniki przyrody (0%)-brak wykonania w tym rozdz. wynika z faktu przewidywanych do realizacji wydatków w tym zakresie w II półroczu br., należy zaznaczyć, iż pod koniec 2012 roku inwentaryzacja i pielęgnacja pomników przyrody była przeprowadzona kompleksowo; w rozdz. 92595-pozostała działalność (42,69%)-niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z faktu, iż wydatki dot. zimowego dokarmiania ptaków dokonywane są w okresie jesienno-zimowym. W pierwszym półroczu, w okresie od stycznia do marca, realizowana była umowa na dokarmianie ptaków oraz zakupiono niezbędną karmę dla ptaków (pszenica).

**926-Kultura fizyczna-34%**, w rozdz. 92604-instytucje kultury fizycznej (45,88%)-wykonanie w tym rozdz. związane jest z realizacją wydatków przez GOSiR i wynika z racjonalnego dokonywania statutowych wydatków tej jednostki. Wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 0%, ich wykonanie nastąpi w II półroczu 2013r.; w rozdz. 92695-pozostała działalność (2,72%)-niższe wykonanie wynika z harmonogramu realizacji wydatków, gdzie właściwe ich wykonanie nastąpi w III kw. 2013r.

Budżet za I półrocze 2013r. zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **17.312.719 zł**. Natomiast samo wykonanie zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **15.806.608,28 zł**. Na dzień 30.06.2013r. Gmina spłaciła pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 580.000 zł, tj. 59,64% ogółu planów rozchodów z tyt. spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych na 2013r. Ponadto gminna spłaciła raty obligacji komunalnych zaciągniętych w 2009r. w wysokości 3.000.000 zł. Ogółem rozchody z tyt. spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wyniosły 3.580.000 zł, tj. 90,12% planu wynoszącego 3.972.500 zł. Należy również zaznaczyć, że Gmina Konstancin-Jeziorna nie zaciągnęła zobowiązania finansowego z tyt. kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego mimo podpisanej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Piasecznie O/Konstancin-Jeziorna na kwotę 6.000.000 zł (brak wykorzystania limitu kredytu w rachunku bieżącym organu gminy). Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2013r. przedstawia załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 129/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 sierpnia 2013r. Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 15.806.608,28 zł, gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnego kredytu bankowego. Rozchody gminy w wysokości 3.580.000 zł zostały sfinansowane z wolnych środków w wysokości 2.436.525 zł. Pozostała kwota rozchodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2013r. została sfinansowana wygenerowaną nadwyżką w wysokości 143.475 zł. W I półroczu Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. Na dzień 30.06.2013r. Gmina Konstancin-Jeziorna posiada zobowiązania długoterminowe z tyt. zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **5.032.500 zł**, co stanowi 25,79% planowanej na dzień 30.06.2013r. kwoty zadłużenia w wysokości **19.516.194 zł**.

**Należności wymagalne** gminy na koniec I półrocza 2013 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **10.469.627,75 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 **3.655.585,20 zł**, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie **5.481.669,61 zł** (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych-razem kwota 3.814.936,93 zł, opłat za wodę i kanalizację-kwota 1.378.584 zł, nieczystości stałych-kwota 135.834 zł oraz pozostałe usługi-kwota 152.314,08 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 **1.332.372,94 zł**.

**Zobowiązania wymagalne** gminy na koniec I półrocza 2013 roku wyniosły 4.211,60 zł i dotyczą zobowiązań ZGK w Konstancinie-Jeziornie w zakresie niezapłaconych faktur na rzecz firmy ENERGA.

*Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2013r. 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  
*[Podpis]*  
mgr Dariusz Lipiec

10

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr Kazimierz Jarczyk

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku

Zał. nr 1

PLN

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>27 232,00</b>	<b>29 293,33</b>	<b>107,57%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	451,99 451,99	
	01095	Pozostała działalność	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	27 232,00 0,00	28 841,34 1 609,22	105,91%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	27 232,00	27 232,12	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>11 506,93</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 0,00	21,93 11 485,00	
			Wpływy z różnych dochodów	10 153 977,00	1 346 363,78	13,26%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<b>1. Dochody majątkowe, z tego:</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	2 350,00 2 350,00	2 350,17 2 350,17	100,01%
			<b>2. Dochody bieżące, z tego:</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	441,00 441,00	440,88 440,88	99,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Odsetki od nieterminowych wpłat	1 206 400,00 0,00	920 983,01 25 378,56	76,34%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	20,56	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 183,50	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	900 000,00	742 034,42	82,45%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	306 400,00	150 365,97	49,08%
			<b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>422 589,72</b>	<b>6,93%</b>
			Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	500 000,00	268 439,64	53,69%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	154 150,08	2,75%
				<b>2 844 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70095	Pozostała działalność	<b>1. Dochody majątkowe, z tego:</b>			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 844 786,00	0,00	0,00%
				<b>0,00</b>	<b>1 383,75</b>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>1 383,75</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>			
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 383,75	
				<b>1 178 195,00</b>	<b>208 457,48</b>	<b>17,69%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>152 859,00</b>	<b>82 318,30</b>	<b>53,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>			
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	152 807,00	82 278,00	53,84%
			Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	52,00	40,30	77,50%
				<b>48 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	48 000,00	24 000,00	50,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>109 433,00</b>	<b>101 529,13</b>	<b>92,78%</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 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	130,87	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	1 039,50	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	250,00	
			Wpływy z usług	0,00	26,93	
			Pozostałe odsetki	101 433,00	91 086,08	89,80%
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 995,75	112,45%
				<b>0,00</b>	<b>358,58</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	0,00	358,58	
			Wpływy z usług	<b>248 170,00</b>	<b>251,47</b>	<b>0,10%</b>
	75095	Pozostała działalność	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	0,00	251,47	
			Wpływy z różnych dochodów			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	248 170,00	0,00	0,00%
				<b>619 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	619 733,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 150,00	2 080,00	50,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	4 150,00	2 080,00	50,12%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	4 150,00	2 080,00	50,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	23 779,50	23,78%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	0,00	3 434,12	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 434,12	
			<b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>	0,00	6 082,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 082,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż Miejska	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>14 263,38</b> 14 263,38	<b>14,26%</b> 14,26%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>88 494 180,00</b>	<b>45 639 278,13</b>	<b>51,57%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>75 700,00</b> 75 000,00 700,00	<b>33 034,86</b> 32 840,21 194,65	<b>43,64%</b> 43,79% 27,81%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat	<b>7 961 542,00</b> 7 750 000,00 19 000,00 9 500,00 77 000,00 70 000,00 642,00 35 400,00	<b>5 534 548,74</b> 5 048 799,16 13 219,14 6 552,35 44 411,80 29 436,00 61,60 392 068,69	<b>69,52%</b> 65,15% 69,57% 68,97% 57,68% 42,05% 9,60% 1107,54%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 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	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>10 601 682,00</b>	<b>5 251 567,76</b>	<b>49,54%</b>
			Podatek od nieruchomości	2 805 850,00	2 027 879,29	72,27%
			Podatek rolny	520 000,00	514 290,85	98,90%
			Podatek leśny	5 500,00	4 225,02	76,82%
			Podatek od środków transportowych	240 000,00	124 398,58	51,83%
			Podatek od spadków i darowizn	1 200 000,00	740 919,04	61,74%
			Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	115 511,00	41,25%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	0,00	0,00%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,00	1 686 930,03	50,36%
			Wpływy z różnych opłat	8 332,00	4 719,19	56,64%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	92 000,00	32 694,76	35,54%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>964 360,00</b>	<b>640 912,92</b>	<b>66,46%</b>
			Wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	54 015,60	50,96%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 360,00	1 050,00	44,49%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00	426 502,55	73,53%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	158 848,99	57,76%
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	451,25	
			Pozostałe odsetki	0,00	44,53	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>68 890 896,00</b>	<b>34 179 213,85</b>	<b>49,61%</b>
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	62 890 896,00	26 238 670,00	41,72%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000 000,00	7 940 543,85	132,34%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 744 260,00</b>	<b>7 227 240,00</b>	<b>61,54%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>11 744 260,00</b>	<b>7 227 240,00</b>	<b>61,54%</b>
			Subwencja oświatowa	11 744 260,00	7 227 240,00	61,54%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 681 565,00</b>	<b>1 177 806,27</b>	<b>31,99%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>76 822,00</b>	<b>71 220,03</b>	<b>92,71%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0,00	2 517,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	2 933,31	
			Wpływy z usług	0,00	88,35	
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	0,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	46 642,00	33 724,10	72,30%
			Wpływy z różnych dochodów	27 780,00	31 957,27	115,04%
			<b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>1 392 887,00</b>	<b>115 450,00</b>	<b>8,29%</b>
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 161 987,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	230 900,00	115 450,00	50,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>122 932,00</b>	<b>55 087,50</b>	<b>44,81%</b>
			Wpływy z usług	122 932,00	55 087,50	44,81%
	80104	Przedszkola	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 149 787,00</b>	<b>400 630,60</b>	<b>34,84%</b>
			Wpływy z usług	312 287,00	145 408,25	46,56%
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	1 302,77	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 822,01	
			Wpływy z różnych dochodów	837 500,00	246 092,57	29,38%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376,80</b>	
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	173,00	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 203,80	
				<b>507 123,00</b>	<b>223 324,38</b>	<b>44,04%</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>506 604,00</b>	<b>222 805,20</b>	<b>43,98%</b>
			Wpływy z usług			
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	519,00	519,18	100,03%
				<b>420 314,00</b>	<b>295 962,68</b>	<b>70,41%</b>
	80195	Pozostała działalność	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>54,67%</b>
			Wpływy z różnych dochodów			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	405 314,00	286 847,18	70,77%
			Pozostałe odsetki	0,00	915,50	
				<b>11 700,00</b>	<b>13 754,28</b>	<b>117,56%</b>
			<b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>			
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 700,00	13 754,28	117,56%
				<b>0,00</b>	<b>237,50</b>	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>237,50</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,50</b>	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,50	
				<b>3 660 157,00</b>	<b>2 044 006,06</b>	<b>55,84%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>8 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	8 101,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>2 945 853,00</b>	<b>1 573 595,24</b>	<b>53,42%</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	2 927 000,00	1 535 860,00	52,47%
			Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	15 750,00	34 128,71	216,69%
			Wpływy z różnych opłat	9,00	1,76	19,56%
			Pozostałe odsetki	359,00	469,77	130,86%
			Wpływy z różnych dochodów	2 135,00	2 135,00	100,00%
			Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00	1 000,00	166,67%
			<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>24 700,00</b>	<b>23 280,00</b>	<b>94,25%</b>
	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				
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	4 800,00	3 380,00	70,42%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	19 900,00	19 900,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>41 000,00</b>	<b>20 351,45</b>	<b>49,64%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 701,45	31,34%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	26 000,00	15 650,00	60,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109,31</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 109,31	
	85216	Zasiłki stałe	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>227 643,00</b>	<b>199 982,00</b>	<b>87,85%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	7 813,00	982,00	12,57%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	219 830,00	199 000,00	90,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>140 543,00</b>	<b>94 819,05</b>	<b>67,47%</b>
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2,56	
			Pozostałe odsetki	0,00	1 306,90	
			Wpływy z różnych dochodów	643,00	4 223,59	656,86%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	139 900,00	89 286,00	63,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>64 100,00</b>	<b>28 074,83</b>	<b>43,80%</b>
			Wpływy z usług	39 000,00	18 508,65	47,46%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	25 000,00	9 500,00	38,00%
			Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	100,00	66,18	66,18%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>23 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 910,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>184 307,00</b>	<b>102 794,18</b>	<b>55,77%</b>
			Wpływy z różnych dochodów	66 528,00	19 815,18	29,78%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	42 779,00	17 600,00	41,14%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	75 000,00	65 379,00	87,17%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>314 650,00</b>	<b>224 538,01</b>	<b>71,36%</b>
	85305	Żłobki	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>180 400,00</b>	<b>89 819,45</b>	<b>49,79%</b>
			Wpływy z usług	180 400,00	89 332,00	49,52%
			Pozostałe odsetki	0,00	420,45	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>134 250,00</b>	<b>134 718,56</b>	<b>100,35%</b>
			Pozostałe odsetki	0,00	487,30	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 250,00	134 231,26	99,99%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>11 896,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>11 896,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	11 896,00	11 896,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>224 999,00</b>	<b>290 596,88</b>	<b>129,15%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>56 499,00</b>	<b>56 498,96</b>	<b>100,00%</b>
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 499,00	56 498,96	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,71</b>	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 647,71	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>168 500,00</b>	<b>221 866,22</b>	<b>131,67%</b>
			Wpływy z różnych opłat	168 500,00	204 619,72	121,44%
			Pozostałe odsetki	0,00	17 246,50	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>583,99</b>	
			Wpływy z opłaty produktowej	0,00	583,99	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 895,68</b>	<b>108,96%</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	10 000,00	8 471,61	84,72%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,61	
	92195	Pozostała działalność	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 424,07	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>246 631,00</b>	<b>181 014,35</b>	<b>73,39%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Wpływy z usług	235 000,00	152 737,96	64,99%
			Pozostałe odsetki	85 000,00	65 437,90	76,99%
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	285,46	28,55%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15 000,00	8 365,00	55,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>1. Dochody bieżące, z tego:</b> Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 631,00	28 276,39	243,11%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	657,23	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 631,00	11 115,62	95,57%
				0,00	16 503,54	
		<b>Razem:</b>		<b>119 851 892,00</b>	<b>58 430 373,65</b>	<b>48,75%</b>
			<b>Z tego z podziałem na:</b>			
			<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>108 880 436,00</b>	<b>57 870 147,48</b>	<b>53,15%</b>
			<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>10 971 456,00</b>	<b>560 226,17</b>	<b>5,11%</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

Strona 21

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jarczyk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 112 352,00</b>	<b>143 298,13</b>	<b>4,60%</b>
	01008	Melioracje wodne	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>28 879,10</b>	<b>19,25%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>28 879,10</i>	<i>19,25%</i>
			a) dotacje	150 000,00	28 879,10	19,25%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 872 000,00</b>	<b>44 394,79</b>	<b>1,55%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>2 870 000,00</i>	<i>44 394,79</i>	<i>1,55%</i>
	01030	Izby rolnicze	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 308,54</b>	<b>95,45%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 308,54</i>	<i>95,45%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	10 800,00	10 308,54	95,45%
	01095	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>79 552,00</b>	<b>59 715,70</b>	<b>75,06%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>79 552,00</i>	<i>59 715,70</i>	<i>75,06%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534,00	533,96	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	79 018,00	59 181,74	74,90%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>2 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>1. Wydatki majątkowe</i>	<i>2 868,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 868,00	0,00	0,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	40095	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>11 063 953,00</b>	<b>1 798 411,11</b>	<b>16,25%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 515 221,01</b>	<b>52,25%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>1 515 221,01</i>	<i>52,25%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	750 000,00	297 774,45	39,70%
			b) dotacje	2 150 000,00	1 217 446,56	56,63%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 902,41</b>	<b>86,92%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>27 500,00</i>	<i>23 902,41</i>	<i>86,92%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	27 500,00	23 902,41	86,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>368 100,00</b>	<b>10 284,59</b>	<b>2,79%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>333 100,00</i>	<i>10 284,59</i>	<i>3,09%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	33 100,00	10 284,59	31,07%
			b) dotacje	300 000,00	0,00	0,00%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7 768 353,00</b>	<b>249 003,10</b>	<b>3,21%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>3 333 353,00</i>	<i>203 709,13</i>	<i>6,11%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 332 353,00	203 709,13	6,11%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>4 435 000,00</i>	<i>45 293,97</i>	<i>1,02%</i>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>56 872,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>42,20%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>53 372,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>38,41%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>53 372,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>38,41%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	10 372,00	5 600,00	53,99%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) dotacje	43 000,00	14 900,00	34,65%
	63095	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<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%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 785 858,00</b>	<b>1 674 764,82</b>	<b>15,53%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 269 250,00</b>	<b>553 257,45</b>	<b>43,59%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>388 750,00</i>	<i>191 257,45</i>	<i>49,20%</i>
			a) dotacje	388 750,00	191 257,45	49,20%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>880 500,00</i>	<i>362 000,00</i>	<i>41,11%</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 626 608,00</b>	<b>908 003,87</b>	<b>25,04%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 583 608,00</i>	<i>777 514,72</i>	<i>49,10%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 583 608,00	777 514,72	49,10%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>2 043 000,00</i>	<i>130 489,15</i>	<i>6,39%</i>
	70095	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5 890 000,00</b>	<b>213 503,50</b>	<b>3,62%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	86 000,00	0,00	0,00%
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>213 503,50</i>	<i>3,68%</i>
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 420 000,00	9 594,00	0,18%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>797 000,00</b>	<b>107 669,10</b>	<b>13,51%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>538 000,00</b>	<b>86 248,30</b>	<b>16,03%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>538 000,00</i>	<i>86 248,30</i>	<i>16,03%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	532 000,00	86 248,30	16,21%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) dotacje	6 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>259 000,00</b>	<b>21 420,80</b>	<b>8,27%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>259 000,00</i>	<i>21 420,80</i>	<i>8,27%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	254 000,00	21 420,80	8,43%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 808 858,00</b>	<b>5 000 649,48</b>	<b>36,21%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>152 807,00</b>	<b>82 278,00</b>	<b>53,84%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152 807,00</i>	<i>82 278,00</i>	<i>53,84%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 807,00	82 278,00	53,84%
	75020	Starostwa powiatowe	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>48 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>50,00%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	24 000,00	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>512 913,00</b>	<b>205 465,13</b>	<b>40,06%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>512 913,00</i>	<i>205 465,13</i>	<i>40,06%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	77 800,00	15 889,48	20,42%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 113,00	189 575,65	43,57%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11 027 534,00</b>	<b>4 481 796,96</b>	<b>40,64%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 027 534,00</i>	<i>4 481 796,96</i>	<i>40,64%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 411 690,00	3 518 901,05	41,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 301 044,00	882 943,91	38,37%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	3 279,00	56,53%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>309 000,00</b>	<b>76 673,00</b>	<b>24,81%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>574 100,00</b>	<b>90 412,13</b>	<b>15,75%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>574 100,00</b>	<b>90 412,13</b>	<b>15,75%</b>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	2 768,00	6,29%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	530 100,00	87 644,13	16,53%
	75095	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 493 504,00</b>	<b>116 697,26</b>	<b>7,81%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>850 234,00</b>	<b>116 697,26</b>	<b>13,73%</b>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	684 434,00	91 697,26	13,40%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	210 370,00	23 370,00	11,11%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	25 000,00	19,53%
			c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800,00	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	37 800,00	0,00	0,00%
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>643 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	446 638,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 214,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	936,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 383 931,00</b>	<b>924 032,50</b>	<b>38,76%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 353,27</b>	<b>15,19%</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00	3 496,00	6,99%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	3 496,00	6,99%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	5 000,00	4 857,27	97,15%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>674 400,00</b>	<b>264 736,69</b>	<b>39,26%</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	659 000,00	252 958,29	38,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	49 536,14	51,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	427 000,00	160 138,06	37,50%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	43 284,09	32,06%
			2. <i>Wydatki majątkowe</i>	15 400,00	11 778,40	76,48%
	75414	Obrona cywilna	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11 760,00</b>	<b>8 397,19</b>	<b>71,40%</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	11 760,00	8 397,19	71,40%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	11 760,00	8 397,19	71,40%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
			a) dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 596 771,00</b>	<b>630 293,25</b>	<b>39,47%</b>
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 491 771,00	625 989,48	41,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 471,00	486 967,89	42,77%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	318 300,00	131 976,12	41,46%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	7 045,47	20,13%
			2. Wydatki majątkowe	105 000,00	4 303,77	4,10%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>39 000,00</b>	<b>5 252,10</b>	<b>13,47%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	39 000,00	5 252,10	13,47%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00	5 252,10	13,47%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>281 320,00</b>	<b>167 011,02</b>	<b>59,37%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>281 320,00</b>	<b>167 011,02</b>	<b>59,37%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	281 320,00	167 011,02	59,37%
			a) wydatki na obsługę długu	281 320,00	167 011,02	59,37%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 173 752,00</b>	<b>5 305 872,00</b>	<b>47,49%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>562 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	562 023,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	562 023,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10 611 729,00</b>	<b>5 305 872,00</b>	<b>50,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 611 729,00	5 305 872,00	50,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	10 611 729,00	5 305 872,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 405 818,00</b>	<b>16 127 230,25</b>	<b>44,30%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16 973 553,00</b>	<b>7 916 297,54</b>	<b>46,64%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 317 762,00	7 906 334,54	48,45%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 047 654,00	5 971 230,86	49,56%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 129 900,00	1 401 296,72	44,77%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			c) dotacje	984 000,00	469 559,74	47,72%
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 208,00	64 247,22	41,13%
			2. Wydatki majątkowe	655 791,00	9 963,00	1,52%
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 427 615,00</b>	<b>727 811,50</b>	<b>50,98%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 427 615,00	727 811,50	50,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 788,00	672 510,14	50,84%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 007,00	7 255,42	48,35%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	89 820,00	48 045,94	53,49%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9 644 025,00</b>	<b>3 558 359,34</b>	<b>36,90%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 738 525,00	3 486 145,08	39,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 519,00	1 608 003,20	48,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 878 006,00	507 365,42	27,02%
			c) dotacje	3 523 640,00	1 359 918,58	38,59%
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 360,00	10 857,88	31,60%
			2. Wydatki majątkowe	905 500,00	72 214,26	7,98%
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>330 009,00</b>	<b>113 158,23</b>	<b>34,29%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	330 009,00	113 158,23	34,29%
			a) dotacje	330 009,00	113 158,23	34,29%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 604 775,00</b>	<b>2 337 058,05</b>	<b>50,75%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 604 775,00	2 337 058,05	50,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 954,00	2 085 969,23	51,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	254 729,00	142 605,81	55,98%
	80110	Gimnazja	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 604 775,00</b>	<b>2 337 058,05</b>	<b>50,75%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 604 775,00	2 337 058,05	50,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 954,00	2 085 969,23	51,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	254 729,00	142 605,81	55,98%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			c/ dotacje	221 932,00	91 648,80	41,30%
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 160,00	16 834,21	44,11%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>952 304,00</b>	<b>443 129,23</b>	<b>46,53%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>952 304,00</i>	<i>443 129,23</i>	<i>46,53%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 804,00	37 510,27	44,23%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	867 500,00	405 618,96	46,76%
	80120	Licea ogólnokształcące	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 603,00</b>	<b>1 165,74</b>	<b>32,35%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 603,00</i>	<i>1 165,74</i>	<i>32,35%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	3 603,00	1 165,74	32,35%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29 990,00</b>	<b>14 791,00</b>	<b>49,32%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>29 990,00</i>	<i>14 791,00</i>	<i>49,32%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	29 990,00	14 791,00	49,32%
	80148	Stołówki szkolne	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 657 504,00</b>	<b>772 414,13</b>	<b>46,60%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 652 004,00</i>	<i>772 414,13</i>	<i>46,76%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 081,00	513 287,36	49,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	612 923,00	258 915,86	42,24%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	210,91	
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80195	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>782 440,00</b>	<b>243 045,49</b>	<b>31,06%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>770 740,00</i>	<i>243 045,49</i>	<i>31,53%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 727,00	31 734,17	17,37%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	176 837,00	31 734,17	17,95%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	567 013,00	204 111,32	36,00%
			.- wydatki na programy finansowane ze środków UE	228 685,00	19 050,00	8,33%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	7 200,00	34,29%
			2. Wydatki majątkowe	11 700,00	0,00	0,00%
			.- wydatki na programy finansowane ze środków UE	11 700,00	0,00	0,00%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>662,00</b>	<b>59,25</b>	<b>8,95%</b>
	80303	Uczelnie służb państwowych	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>662,00</b>	<b>59,25</b>	<b>8,95%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	662,00	59,25	8,95%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	662,00	59,25	8,95%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>740 000,00</b>	<b>96 134,12</b>	<b>12,99%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	0,00	0,00%
			a) dotacje	160 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 006,00</b>	<b>22,01%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	22 006,00	22,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	78 500,00	22 006,00	28,03%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>74 128,12</b>	<b>15,44%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	480 000,00	74 128,12	15,44%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 600,00	46 899,88	22,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	154 400,00	27 228,24	17,63%
			c) dotacje	120 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 306 688,00</b>	<b>3 820 147,28</b>	<b>45,99%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>411,14</b>	<b>4,11%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>411,14</i>	<i>4,11%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	411,14	4,11%
	85204	Rodziny zastępcze	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>962,92</b>	<b>19,26%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>962,92</i>	<i>19,26%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	962,92	19,26%
	85206	Wspieranie rodziny	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>42 288,00</b>	<b>8 602,05</b>	<b>20,34%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>42 288,00</i>	<i>8 602,05</i>	<i>20,34%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 173,00	7 508,12	18,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 115,00	1 093,93	98,11%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 930 103,00</b>	<b>1 494 789,76</b>	<b>51,01%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 930 103,00</i>	<i>1 494 789,76</i>	<i>51,01%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 251,00	110 811,45	86,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 028,00	9 392,12	66,95%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 787 824,00	1 374 586,19	49,31%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>32 476,00</b>	<b>22 371,30</b>	<b>68,89%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	32 476,00	22 371,30	68,89%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	32 476,00	22 371,30	68,89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 275 500,00</b>	<b>597 610,22</b>	<b>46,85%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 275 500,00	597 610,22	46,85%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	799 500,00	381 408,26	47,71%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 000,00	216 201,96	45,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>265 000,00</b>	<b>118 612,27</b>	<b>44,76%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	265 000,00	118 612,27	44,76%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	118 612,27	44,76%
	85216	Zasiłki stałe	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>310 876,00</b>	<b>220 968,25</b>	<b>71,08%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	310 876,00	220 968,25	71,08%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 230,00	220 182,65	71,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 646,00	785,60	16,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 006 568,00</b>	<b>1 165 501,70</b>	<b>38,77%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 978 018,00	1 137 043,19	38,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 013,00	972 679,15	38,92%



Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	467 005,00	163 744,46	35,06%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	619,58	5,16%
			2. Wydatki majątkowe	28 550,00	28 458,51	99,68%
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>68 982,00</b>	<b>17 862,40</b>	<b>25,89%</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Wydatki bieżące, w tym:	68 982,00	17 862,40	25,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 982,00	15 648,75	31,95%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	2 213,65	17,03%
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>359 895,00</b>	<b>172 455,27</b>	<b>47,92%</b>
	85295	Pozostała działalność	1. Wydatki bieżące, w tym:	359 895,00	172 455,27	47,92%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 395,00	156 710,27	45,90%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	745,00	21,29%
			c) dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 701 030,00</b>	<b>551 925,14</b>	<b>11,74%</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	85305	Żłobki	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4 551 030,00</b>	<b>547 035,14</b>	<b>12,02%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 051 030,00	491 677,99	46,78%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 693,00	379 404,69	49,55%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630,00	0,00	0,00%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	283 707,00	112 273,30	39,57%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	3 500 000,00	55 357,15	1,58%
	85395	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>3,26%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	150 000,00	4 890,00	3,26%
			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%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	3 950,00	25,08%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	15 750,00	3 950,00	25,08%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	72 122,00	940,00	1,30%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	72 122,00	940,00	1,30%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 331 057,00</b>	<b>612 258,98</b>	<b>46,00%</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 144 137,00</b>	<b>529 371,87</b>	<b>46,27%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 144 137,00	529 371,87	46,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 728,00	483 028,69	45,45%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 341,00	4 747,66	38,47%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	69 068,00	41 595,52	60,22%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>47 580,00</b>	<b>7 683,80</b>	<b>16,15%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	47 580,00	7 683,80	16,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 320,00	6 217,40	29,16%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 260,00	1 466,40	5,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>91 296,00</b>	<b>55 521,60</b>	<b>60,81%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>91 296,00</i>	<i>55 521,60</i>	<i>60,81%</i>
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 296,00	55 521,60	60,81%
	85495	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>48 044,00</b>	<b>19 681,71</b>	<b>40,97%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>48 044,00</i>	<i>19 681,71</i>	<i>40,97%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 120,00	7 537,82	41,60%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 924,00	12 143,89	40,58%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>		<b>26 071 180,00</b>	<b>3 698 474,03</b>	<b>14,19%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16 041 957,00</b>	<b>1 072 548,13</b>	<b>6,69%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 527 350,00</i>	<i>744 729,83</i>	<i>29,47%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 312 350,00	103 343,83	7,87%
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00%
			c) dotacje	1 200 000,00	641 386,00	53,45%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>13 514 607,00</i>	<i>327 818,30</i>	<i>2,43%</i>
	90002	Gospodarka odpadami	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 085 500,00</b>	<b>72 947,62</b>	<b>3,50%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 085 500,00</i>	<i>72 947,62</i>	<i>3,50%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2 085 500,00	72 947,62	3,50%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 574 000,00</b>	<b>1 114 963,17</b>	<b>43,32%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 574 000,00</i>	<i>1 114 963,17</i>	<i>43,32%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2 574 000,00	1 114 963,17	43,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 098 446,00</b>	<b>164 264,74</b>	<b>14,95%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 086 446,00	155 064,74	14,27%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 086 446,00	155 064,74	14,27%
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	12 000,00	9 200,00	76,67%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	30 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<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%
	90013	Schroniska dla zwierząt	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>222 414,00</b>	<b>92 649,84</b>	<b>41,66%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	222 414,00	92 649,84	41,66%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	222 414,00	92 649,84	41,66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 485 961,00</b>	<b>1 022 336,38</b>	<b>41,12%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 265 000,00	993 471,72	43,86%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	2 265 000,00	993 471,72	43,86%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	220 961,00	28 864,66	13,06%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>68,67%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000,00	2 060,00	68,67%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 060,00	68,67%
	90095	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 504 902,00</b>	<b>156 704,15</b>	<b>10,41%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	922 402,00	140 000,65	15,18%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	911 800,00	131 800,65	14,45%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602,00	1 200,00	33,31%
			c) dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	582 500,00	16 703,50	2,87%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 362 500,00</b>	<b>1 639 343,58</b>	<b>48,75%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki ogółem, z tego:	35 000,00	5 000,00	14,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	5 000,00	14,29%
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	20,00%
			b) dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki ogółem, z tego:	2 219 319,00	1 098 983,99	49,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 206 497,00	1 086 183,99	49,23%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	164 497,00	66 183,99	40,23%
			b) dotacje	2 042 000,00	1 020 000,00	49,95%
			2. Wydatki majątkowe	12 822,00	12 800,00	99,83%
	92116	Biblioteki	Wydatki ogółem, z tego:	896 841,00	453 841,00	50,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	896 841,00	453 841,00	50,60%
			a) dotacje	896 841,00	453 841,00	50,60%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki ogółem, z tego:	15 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	196 340,00	81 518,59	41,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 340,00	81 518,59	49,01%
			a) dotacje	15 000,00	12 000,00	80,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	151 340,00	69 518,59	45,94%
			2. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>19 984,00</b>	<b>4 262,49</b>	<b>21,33%</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<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%
	92595	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9 984,00</b>	<b>4 262,49</b>	<b>42,69%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 984,00</i>	<i>4 262,49</i>	<i>42,69%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 984,00	4 000,00	50,10%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	262,49	13,12%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 729 778,00</b>	<b>928 222,09</b>	<b>34,00%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 370 305,00</b>	<b>628 676,14</b>	<b>45,88%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 309 805,00</i>	<i>628 676,14</i>	<i>48,00%</i>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 205,00	332 018,95	42,39%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	457,56	76,26%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	526 000,00	296 199,63	56,31%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>60 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>351 631,00</b>	<b>272 165,27</b>	<b>77,40%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>351 631,00</i>	<i>272 165,27</i>	<i>77,40%</i>
			a) dotacje	340 000,00	269 000,00	79,12%
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	8 400,00	0,00	0,00%
			c) wydatki na realizację zadań statutowych	3 231,00	3 165,27	97,97%
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	3 231,00	3 165,27	97,97%
	92695	Pozostała działalność	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 007 842,00</b>	<b>27 380,68</b>	<b>2,72%</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>91 222,00</i>	<i>15 794,00</i>	<i>17,31%</i>
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	83 222,00	15 794,00	18,98%
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
			<i>2. Wydatki majątkowe</i>	<i>916 620,00</i>	<i>11 586,68</i>	<i>1,26%</i>
<b>Razem:</b>				<b>137 164 611,00</b>	<b>42 623 765,37</b>	<b>31,07%</b>
<b>Z tego z podziałem na:</b>						
<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>				<i>99 563 522,00</i>	<i>41 157 505,46</i>	<i>41,34%</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:				37 701 742,00	17 452 185,17	46,29%
- wydatki na programy finansowane ze środków UE				285 165,00	31 734,17	11,13%
b) wydatki na realizację zadań statutowych				43 312 574,00	15 094 934,22	34,85%
- wydatki na programy finansowane ze środków UE				514 408,00	46 525,27	9,04%
c) dotacje				12 910 172,00	5 911 995,46	45,79%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 357 714,00	2 531 379,59	47,25%
- wydatki na programy finansowane ze środków UE				15 750,00	3 950,00	25,08%
e) wydatki na obsługę długu				281 320,00	167 011,02	59,37%
<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>				<i>37 601 089,00</i>	<i>1 466 259,91</i>	<i>3,90%</i>
- wydatki na programy finansowane ze środków UE				5 881 206,00	9 594,00	0,16%

SKARBNIK GMINY

*mgr Dariusz Lipiec*

Strona 40

BURMISTRZ

*mgr Kazimierz Jańczuk*



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2013 roku

Zał. Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:											
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		W tym:				Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na realizację zadań statutowych		Świadczenia społeczne		Plan	Wykonanie
											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
852	85206	2030	8 101,00	0,00	8 101,00	0,00	8 101,00	0,00	8 101,00	0,00								
852	85213	2030	19 900,00	19 900,00	19 900,00	18 318,98	19 900,00	18 318,98			19 900,00	18 318,98						
852	85214	2030	26 000,00	15 650,00	26 000,00	12 515,82	26 000,00	12 515,82					26 000,00	12 515,82				
852	85216	2030	219 830,00	199 000,00	219 830,00	199 000,00	219 830,00	199 000,00					219 830,00	199 000,00				
852	85219	2030	139 900,00	89 286,00	139 900,00	89 285,90	139 900,00	89 285,90	139 900,00	89 285,90								
852	85295	2030	75 000,00	65 379,00	75 000,00	65 379,00	75 000,00	65 379,00					75 000,00	65 379,00				
<b>852</b>			<b>488 731,00</b>	<b>389 215,00</b>	<b>488 731,00</b>	<b>384 499,70</b>	<b>488 731,00</b>	<b>384 499,70</b>	<b>148 001,00</b>	<b>89 285,90</b>	<b>19 900,00</b>	<b>18 318,98</b>	<b>320 830,00</b>	<b>276 894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
854	85415	2030	11 896,00	11 896,00	11 896,00	11 896,00	11 896,00	11 896,00			11 896,00	11 896,00						
<b>854</b>			<b>11 896,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>11 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem:</b>			<b>500 627,00</b>	<b>401 111,00</b>	<b>500 627,00</b>	<b>396 395,70</b>	<b>500 627,00</b>	<b>396 395,70</b>	<b>148 001,00</b>	<b>89 285,90</b>	<b>31 796,00</b>	<b>30 214,98</b>	<b>320 830,00</b>	<b>276 894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jędruczek



Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe	
							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	27 232,00	27 232,12	27 232,00	27 232,10	27 232,00	27 232,10	26 698,00	26 698,14	534,00	533,96				
<b>010</b>			<b>27 232,00</b>	<b>27 232,12</b>	<b>27 232,00</b>	<b>27 232,10</b>	<b>27 232,00</b>	<b>27 232,10</b>	<b>26 698,00</b>	<b>26 698,14</b>	<b>534,00</b>	<b>533,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2010	152 807,00	82 278,00	152 807,00	82 278,00	152 807,00	82 278,00			152 807,00	82 278,00				
<b>750</b>			<b>152 807,00</b>	<b>82 278,00</b>	<b>152 807,00</b>	<b>82 278,00</b>	<b>152 807,00</b>	<b>82 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 807,00</b>	<b>82 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	4 150,00	2 080,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	936,00	0,00	3 214,00	0,00				
<b>751</b>			<b>4 150,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2010	2 927 000,00	1 535 860,00	2 927 000,00	1 493 587,32	2 927 000,00	1 493 587,32	10 925,00	8 189,68	128 251,00	110 811,45	2 787 824,00	1 374 586,19		
852	85213	2010	4 800,00	3 380,00	4 800,00	3 165,25	4 800,00	3 165,25	4 800,00	3 165,25						
852	85228	2010	25 000,00	9 500,00	25 000,00	8 692,00	25 000,00	8 692,00			25 000,00	8 692,00				
852	85295	2010	42 779,00	17 600,00	42 779,00	17 400,00	42 779,00	17 400,00					42 779,00	17 400,00		
<b>852</b>			<b>2 999 579,00</b>	<b>1 566 340,00</b>	<b>2 999 579,00</b>	<b>1 522 844,57</b>	<b>2 999 579,00</b>	<b>1 522 844,57</b>	<b>15 725,00</b>	<b>11 354,93</b>	<b>153 251,00</b>	<b>119 503,45</b>	<b>2 830 603,00</b>	<b>1 391 986,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>3 183 768,00</b>	<b>1 877 830,12</b>	<b>3 183 768,00</b>	<b>1 832 354,67</b>	<b>3 183 768,00</b>	<b>1 632 354,67</b>	<b>48 369,00</b>	<b>38 053,07</b>	<b>808 806,00</b>	<b>202 315,41</b>	<b>2 830 603,00</b>	<b>1 391 986,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2013 roku**

Zał. Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:							
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki ogółem z dotacji		W tym:				Wydatki majątkowe ogółem z dotacji	
							Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
750	75020	2320	48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00
750			48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00

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

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

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2013

Zał. Nr 6

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.06.2013r.	Wykonana kwota na 30.06.2013r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		119 851 892,00	58 430 373,65	48,75%
2.	Wydatki ogółem		137 164 611,00	42 623 765,37	31,07%
<b>Wynik finansowy</b>			<b>-17 312 719,00</b>	<b>15 806 608,28</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 285 219,00</b>	<b>6 409 025,31</b>	<b>30,11%</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 876 194,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	9 000 000,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 409 025,00	6 409 025,31	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 972 500,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>90,12%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	972 500,00	580 000,00	59,64%
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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jariczuk

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2013 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2013 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 30.06.2013 r.	% wyk. budżetu 2013	Stan realizacji inwestycji
						Rok budżetowy 2013 (stan po zmianach na 30.06.2013 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kradyty/ pożyczki	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	200 000	200 000	200 000				0,00	0,00%	Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Czarnów. Otwarcie ofert lipiec 2013.
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	500 000	500 000	500 000				0,00	0,00%	Realizacja zadania w toku - wykonawca Usługi Transportowe Edward Wilczyński. Planowane zakończenie zgodnie z umową październik 2013.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 800 000	1 800 000	1 800 000				36 531,00	2,03%	Realizacja prac projektowych w toku - złożenie dokumentów na pozwolenie na budowę planowane na początku sierpnia. W roku 2013 planowane rozpoczęcie prac w ul. Literatów, Baczyńskiego i Podlaskiej.
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000	120 000	120 000				0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa wykonana. Wniosek o pozwolenie na budowę będzie mógł zostać złożony po uzyskaniu służebności przesyłu lub dokonaniu wykupu działek pod pompownie i fragment sied.
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina	250 000	250 000	250 000				7 863,79	3,15%	Zadanie zakończone i rozliczone.
Razem dz. 010					2 870 000	2 870 000	1 509 207	1 360 783	0	0	44 394,79	1,55%	x
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	35 000	35 000	35 000				0,00	0,00%	Realizacja inwestycji jest uzależniona od wykonania przez Starostwo Powiatowe projektu przebudowy przepustu/mostu przy skrzyżowaniu z Al. Wojska Polskiego oraz ustalenia ew. zmian w istniejącej dokumentacji.

8.	600	60016	6050	Projekt i wykonanie drogi (sięgiacza) przy ul. Pułaskiego 21-23	300 000	300 000	300 000				0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej w toku.
9.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	10 000	10 000	10 000				0,00	0,00%	Nie przewiduje się żadnych prac do czasu wykupu terenu pod drogę.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2 500 000	2 500 000	2 500 000				4 518,69	0,18%	Przebudowa ul. Piasta w toku - planowane zakończenie robót budowlanych 21.08.2013 r., opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanit. w ul. Jagiellońskiej w toku.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z	5 000	5 000	5 000				0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Góma, Torowa wraz z infrastrukturą	800 000	920 000	920 000				2 084,10	0,23%	Ogłoszony przetarg ws. zamówienia publicznego robót budowlanych - oferty otwarte w trakcie oceny. W roku 2013 planowana jest realizacja ulic: Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska Góma
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	100 000	100 000	100 000				6 687,51	6,69%	Opracowanie dokumentacji projektowej w toku.
Razem dz. 600					4 250 000	4 470 000	2 621 459	1 848 541	0	0	45 293,87	1,01%	x
14.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	5 500 000	5 500 000	2 655 214				9 929,00	0,18%	Realizacja zadania w toku. Planowane zakończenie zgodnie z umową wrzesień 2013.
15.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	300 000	300 000	300 000				203 574,50	67,86%	Inwestycja zakończona i rozliczona.
Razem dz. 700					5 800 000	5 800 000	2 955 214		0	0	213 503,50	3,68%	x
16.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	300 000	300 000	300 000				67 773,00	22,59%	Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na koncepcję budynku ratusza. Trwają negocjacje w Pracowni architektonicznej dot. treści umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.

Razem dz. 750				300 000	300 000	300 000	0	0	0	87 773,00	22,59%	x
17.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczu	50 000	0	0			0,00	0,00%	Zadanie zakończone. Budowa Sali gimnastycznej przeniesiona do osobnego zadania.
18.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu	0	70 000	70 000			0,00	0,00%	W dniu 24.06.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe nad koncepcją.
19.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	250 000	480 900	250 000	230 900		0,00	0,00%	Złożono wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego i budowę placu zabaw przy ZS Nr 5 przy ul. Szkolnej 7 oraz zgłoszono budowę placu zabaw przy ZS Nr 4 w Słomczynie.
20.	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły	6 000	6 000	6 000			0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w okresie wakacyjnym.
21.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną	10 000	10 000	10 000			9 963,00	99,63%	Zadanie wykonane i całkowicie rozliczone.
22.	801	80101	6050	Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową	10 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane w 100% w lipcu br.
23.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	50 000	50 000	50 000			49 207,15	98,41%	Podpisano umowę na realizację robót. W roku 2013 planowana jest wymiana dachu. Pozostałe prace będą realizowane po zakończeniu budowy gminnego żłobka.
24.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	1 750 000	751 500	751 500			0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Piasecznie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórkę masztu antenowego.
25.	801	80104	6050	Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	100 000	100 000	100 000			19 007,15	19,01%	Wykonano dokumentację i uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Razem dz. 801				2 226 000	1 478 400	247 500	1 000 000	230 900	0	78 177,30	5,29%	x

26	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego zlozka	3 500 000	3 500 000	3 500 000				55 357,15	1,58%	Prace rozpoczęte 14 maja. Planowane zakończenie koniec czerwca 2014.
Razem dz. 853					3 500 000	3 500 000	1 933 140	15 86 860	0	0	55 357,15	1,58%	x
27	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	400 000	554 607	554 607				39 000,00	7,03%	Ogłoszono przetarg na budowę brakujących odcinków sieci w ul. Bocianiej i Saneczkowej. Otwarcie ofert lipiec 2013r. Po rozstrzygnięciu przetargu i zbilansowaniu środków planowane decyzje w sprawie realizacji kolejnych prac w ramach zadania
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000	11 850 000	11 850 000				190 418,30	1,61%	Prace budowlane w trakcie realizacji. Planowane zakończenie: zadanie 1 cz.1 - styczeń 2014, zadanie 2 cz.1 - listopad 2013, zadanie 2 cz.2 - listopad 2013
29	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	200 000	200 000				98 400,00	49,20%	Zadanie zakończone i rozliczone.
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Płaskowej do Długiej	80 000	80 000	80 000				0,00	0,00%	W przygotowaniu założenia do zlecenia dokumentacji projektowej. Planowane uzgodnienia z Gminą Piaseczno.
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej I Kolobrzeskiej	30 000	30 000	30 000				0,00	0,00%	Sprzeciw właściciela nieruchomości na etapie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
32	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	800 000	800 000	800 000				0,00	0,00%	Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dokumentacja w ZGK.
33	900	90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzu	10 000	10 000	10 000				3 159,62	31,60%	W ramach zadania sporządzono projekt zagospodarowania terenu. W II półroczu będzie opracowywany projekt budowlano-wykonawczy oraz złożony wniosek pozwolenia na budowę.
34	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kęp	10 961	10 961	10 961				3 719,62	33,93%	W ramach zadania sporządzono projekt zagospodarowania terenu. W II półroczu będzie opracowywany projekt budowlano-wykonawczy oraz złożony wniosek pozwolenia na budowę.

35.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	200 000	200 000	200 000				21 985,52	10,99%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Całkowite rozliczenie prac budowlanych na podstawie podpisanych umów w sierpniu br.
36.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	200 000	200 000	200 000				430,50	0,22%	W dniu 17.06.2013 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę szaletu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej.
37.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Cleciszewie	50 000	50 000	50 000				6 273,00	12,55%	Zawarto umowę na wykonanie branżowego projektu zagospodarowania terenu działki gminnej we wsi Cleciszew. Wykonanie zadania nastąpiło w m-cu lipcu br.
<b>Razem dz. 900</b>					<b>5 280 981</b>	<b>13 985 568</b>	<b>4 985 588</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 386,46</b>	<b>2,60%</b>	<b>x</b>
38.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	30 000	30 000	30 000				0,00	0,00%	Wydział GG reguluje sprawy własnościowe działki nr ew. 14/2 z obrębem 03-10 Konstancin-Jeziorna (Miasto). Na chwilę obecną brak możliwości realizacji.
<b>Razem dz. 921</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
39.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	850 000	850 000	850 000				0,00	0,00%	W dniu 26.04.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie wcześniej wykonanej koncepcji. Trwają prace nad projektem.
40.	926	92695	6050	Utwardzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w	12 000	12 000	12 000				0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
<b>Razem dz.926</b>					<b>882 000</b>	<b>882 000</b>	<b>882 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (I)</b>					<b>25 118 961</b>	<b>33 295 968</b>	<b>15 344 088</b>	<b>14 978 194</b>	<b>230 900</b>	<b>2 844 785</b>	<b>867 886,17</b>	<b>2,61%</b>	



## II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 043 000	2 043 000	2 043 000				130 489,15	6,39%	Wydatki w tej poz. dotyczą zakupów gruntów pod drogi oraz zapłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Niższe wykonanie spowodowane jest trwającymi negocjacjami z właścicielami nieruchomości.
Razem dz. 700					2 043 000	2 043 000	2 043 000	0	0	0	130 489,15	6,39%	x
2.	750	75023	6060	Zakup urządzenia kopertującego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-	9 000	9 000	9 000				8 900,00	98,89%	Urządzenie zakupione. Zakup inwestycyjny całkowicie rozliczony.
3.	750	75095	6060	e-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna	121 632	121 632	121 632				0,00	0,00%	Brak realizacji zadania w związku z brakiem środków finansowych przewidzianych w alokacji konkursu przez M.JWPU.
4.	750	75095	6067 6069	Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego	64 800	442 500				442 500	0,00	0,00%	Zakupy w ramach realizacji projektu będą dokonywane w II półroczu br.
5.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej	50 000	50 000	50 000				0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	25 000	25 000	25 000				0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Razem dz. 750					270 432	648 132	205 632	0	0	442 500	8 908,00	1,37%	x
7.	754	75412	6060	Zakup 1 szt. pompy pływakowej dla OSP Skolimów, 2 szt. pił do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czemiadła	10 000	10 000	10 000				6 400,00	64,00%	Zakupy wyposażenia dla OSP zrealizowane w 100% w mniejszych nakładach finansowych.
8.	754	75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej dla OSP Jeziorna	0	5 400	5 400				5 378,40	99,60%	Zadanie zakończone i rozliczone.
9.	754	75416	6060	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla Straży Miejskiej	0	5 000	5 000				4 303,77	86,08%	Zakupiono urządzenie, zadanie zrealizowane w 100%
10.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	100 000	100 000	100 000				0,00	0,00%	Brak realizacji zakupu fotoradaru z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnienia organizacji ruchu na terenie Konstancin-Jeziorny.
Razem dz. 754					110 000	120 400	120 400	0	0	11 700	16 082,17	13,36%	x
11.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	78 891	78 891	78 891				0,00	0,00%	Program "Cyfrowa Szkoła" w 2013 roku nie będzie realizowany i wynika to pisma MEN.
12.	801	80104	6060	Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	4 000	4 000	4 000				3 999,96	100,00%	Wydatek wykonany w 100%. Zadanie zrealizowane.
13.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500	5 500	5 500				0,00	0,00%	Zakup przewidziany w okresie wakacyjnym.
14.	801	80195	6067 6069	Zakup tablic multimedialnych w ramach programu "Bawimy się i rozwijamy - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w Szkołach Podstawowych"	0	11 700	0			11 700	0,00	0,00%	Zakupy będą realizowane od września br.
Razem dz. 801					88 391	100 081	88 391	0	0	11 700	3 999,96	4,00%	x
15.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	28 550	28 550	28 550				28 458,51	99,68%	Zakupiono sprzęt inforamacyjny do OPS-u. Zadanie zrealizowane w 100%
16.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	56 000	0	0				0,00	0,00%	Odstąpiono w trakcie roku od zakupu pojazdu służbowego dla OPS
Razem dz. 852					84 550	28 550	28 550	0	0	0	28 458,51	99,68%	x
17.	900	90004	6060	Zakup tablicy okolicznościowej o współpracy miast partnerskich Ledschendam-Voorburg i Konstancina-	0	12 000	12 000				9 200,00	76,67%	Tablica wykonana i zamontowana w cenie niższej niż to było przewidziane w planie.

18.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	68 000	68 000	68 000			0,00	0,00%	Przetarg na zakup wiat przystankowych rozstrzygnięty. Zapłała za zamówione wiaty nastąpiła w m-cu lipcu br.
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty na przystanku na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem podłoża betonowego)	5 000	5 000	5 000			0,00	0,00%	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową, ale płatność za f-rę nastąpiła w lipcu br.
20.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	20 000	30 000	30 000			10 000,00	33,33%	Zakupiono 2 kamery do miejskiego systemu monitoringu, pozostałe kamery zostaną zakupione w II półroczu br.
21.	900	90095	6060	Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borownie	10 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	Zakupy będą realizowane w II półroczu 2013r.
22.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cleciszewie	5 500	5 500	5 500			0,00	0,00%	Zakupy będą realizowane w II półroczu 2013r.
23.	900	90095	6060	Zakup monitoringu z montażem na terenie placu zabaw w Czarnowie	4 000	4 000	4 000			0,00	0,00%	Zakupy będą realizowane w II półroczu 2013r.
24.	900	90095	6060	Zakup modułowych osłon śmietnikowych	0	60 000	60 000			0,00	0,00%	Altany śmietnikowe zakupione w lipcu br.
Razem dz. 900:					112 500	194 500	194 500	0	0	19 200,00	9,87%	x
25.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822	3 822	3 822			3 800,00	99,42%	Zadanie zrealizowane w 100%.
26.	921	92109	6060	Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników) dla	9 000	9 000	9 000			9 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w 100%.
Razem dz. 921:					12 822	12 822	12 822	0	0	12 800,00	99,83%	x
27.	926	92604	6060	Bieżnia sportowa do siłowni	15 000	15 000	15 000			0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.
28.	926	92604	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500	45 500	45 500			0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.
29.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000	9 000	9 000			0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.
30.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czemiadach (zjeżdżalnia)	11 173	11 173	11 173			7 867,08	70,41%	Zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji. Ostateczne rozliczenie w sierpniu br.
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w H	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.
32.	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łegu (zjeżdżalnia)	4 428	4 428	4 428			3 719,60	84,00%	Zadanie zrealizowane w 100% w mniejszych nakładach niż to było przewidziane.
33.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Gassach	0	10 019	10 019			0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013r.
Razem dz. 926:					105 101	115 120	115 120	0	0	11 588,88	10,06%	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 826 796	3 262 615	2 808 415	0	454 200	231 516,47	7,10%	x
OGÓŁEM (I+II)					27 945 757	36 558 583	18 152 503	230 900	5 294 516	1 099 402,64	3,01%	x

## III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie	3 285	2 868	2 868				0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana do samorządu województwa w II półroczu 2013r.
Razem dz: 150					3 285	2 868	2 868	0	0	0	0,00	0,00%	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z	912 000	880 500	880 500				362 000,00	41,11%	Dostacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazywane zgodnie ze złożonym wnioskami.
Razem dz: 700					912 000	880 500	880 500	0	0	0	362 000,00	41,11%	x
3.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640	4 138	4 138				0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana do samorządu województwa w II półroczu 2013r.
Razem dz: 750					11 640	4 138	4 138	0	0	0	0,00	0,00%	x
4.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w	5 000	5 000	5 000				4 857,27	97,15%	Zadanie wykonane w 100% i rozliczone.
Razem dz: 754					5 000	5 000	5 000	0	0	0	4 857,27	97,15%	x
5.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jezioraki	150 000	150 000	150 000				0,00	0,00%	Brak przekazanej dotacji. Udzielenie jej uzależnione jest od terminu przygotowania dokumentacji projektowej przez wykonawcę działającego na zlecenie WZMIUW.
Razem dz: 900					150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 081 925</b>	<b>1 042 506</b>	<b>1 042 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 857,27</b>	<b>35,18%</b>	<b>x</b>
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>29 027 682</b>	<b>37 601 089</b>	<b>19 195 009</b>	<b>14 876 194</b>	<b>230 900</b>	<b>3 298 315</b>	<b>1 466 259,91</b>	<b>3,90%</b>	<b>x</b>
pożyczka								9 000 000					
kredyt								5 876 194					
obligacje													

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

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

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

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013 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
		Nazwa jednostki						
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego					2 868,00	0,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa					2 150 000,00	1 217 446,56
600	60014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie					300 000,00	0,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			388 750,00	191 257,45		
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					880 500,00	362 000,00
710	71004	Gmina Piaseczno					6 000,00	0,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego					4 138,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					55 000,00	8 353,27
801	80101	"No Bell" Szkoła Podstawowa MONTESSORI Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	984 000,00	469 559,74				
801	80104	"No Bell" Przedszkole MONTESSORI Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	640 109,00	284 083,48				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	213 372,00	89 656,60				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łakowa 38	640 109,00	258 335,43				
801	80104	Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	160 028,00	79 899,90				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	505 641,00	121 631,72				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama", Bielawa, ul. Warszawska 200/96a	341 392,00	147 259,87				
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna, ul. Oborska 4	564 244,00	225 475,06				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	458 745,00	153 576,52				

801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Krasnalek" Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa 22	85 347,00	42 612,90				
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart", Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 7a	102 417,00	8 520,56				
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 27	142 245,00	62 024,77				
801	80110	"No Bell" Gimnazjum MONTESSORI Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	221 932,00	91 648,80				
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie					160 000,00	0,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			1 200 000,00	641 386,00		
900	90095	Samorząd Województwa Mazowieckiego					157 000,00	7 000,00
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18	2 042 000,00	1 020 000,00				
921	92116	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	896 841,00	453 841,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
010	01008	Udzielono dotacji celowej Spółce Wodnej Słomczyn na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych					150 000,00	28 879,10
630	63003	W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane dotacje dla Parafii Św. Zygmunta w Słomczynie w kwocie 4.000 zł oraz dla Parafii WNMP w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 10.900 zł. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w III kwartale br.					43 000,00	14 900,00
754	75415	W oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego została przekazana dotacja celowa do Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna.					7 000,00	7 000,00

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	0,00
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/ Fundacja Pomóż Dorosnąć w kwocie 5.550,00 zł, 2/ Stowarzyszenie Dobra Wola - kwota 9.450,00 zł.					15 000,00	15 000,00
921	92105	Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna zostaną przekazane w II półroczu 2013 r.					10 000,00	0,00
921	92195	W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na wsparcie zadań statutowych organizacji pozarządowej, zajmującej się kultywowaniem tradycji narodowych i pielęgnowaniem polskości.					15 000,00	12 000,00



926	92605	<p>Udzielono dotacji w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy opartych na zasadach Ustawy o sporcie, na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.</p> <p>Dotacje otrzymały następujące podmioty:</p> <p>1/ LKS „Skra” Konstancin - kwota 31.100 zł</p> <p>2/ UKS „Zryw” Słomczyn - kwota 28.450 zł</p> <p>3/ IKS „Konstancin” - kwota 32.200 zł</p> <p>4/ MUKS "Kosa Konstancin" - kwota 54.700 zł</p> <p>5/ RKS Mirków - kwota 33.800 zł</p> <p>6/UKS GC United - kwota 26.800 zł</p> <p>7/UK Karate Kyokushin IPPON - kwota 26.400 zł</p> <p>8/KS SPS Konstancin - kwota 25.550 zł</p> <p>9/KS Laura Chylice - kwota 10.000 zł.</p> <p>Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w III kwartale br.</p>					340 000,00	269 000,00
<b>Ogółem:</b>			7 998 422,00	3 508 126,35	1 588 750,00	832 643,45	4 415 506,00	1 941 578,93

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

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Kazimierz Jarczyk**

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2013r.

Zał. Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Przychody na 2013r.				Wydatki na 2013r.					Stan środków obrotowych na 30.06.2013r.	
					Plan przychodów	Wykonanie na 30.06.2013r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2013r.	W tym:				
							Przedmiotowa	Wykonanie na 30.06.2013r.			Bieżące	Wykonanie na 30.06.2013r.	Majątkowe		Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
				3 767 548,98	19 227 070,00	10 001 059,15			19 227 070,00	11 137 264,47	18 808 370,00	10 903 875,59	418 700,00	233 388,88	4 215 125,61
	Zakład Gospodarki 1. Komunalnej	700	70004				388 750,00	191 257,45							
		900	90001				1 200 000,00	641 386,00							
<b>Ogółem:</b>				<b>3 767 548,98</b>	<b>19 227 070,00</b>	<b>10 001 059,15</b>	<b>1 588 750,00</b>	<b>832 643,45</b>	<b>19 227 070,00</b>	<b>11 137 264,47</b>	<b>18 808 370,00</b>	<b>10 903 875,59</b>	<b>418 700,00</b>	<b>233 388,88</b>	<b>4 215 125,61</b>

W I półroczu 2013 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 362.000 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystał w całości.

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Janczuk



Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013r.

Zał. Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków na początku 2013r.	Stan środków obrotowych na 30.06.2013r.	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków obrotowych na 30.06.2013r.
								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	144,45	350 000,00	148 306,78	350 000,00	350 000,00	0,00	101 702,11	101 702,11	0,00	0,00	46 749,12
2.	Zespół Szkół Nr 2	801	80148	0,00	165,63	247 000,00	147 050,73	247 000,00	247 000,00	0,00	128 778,99	128 778,99	0,00	0,00	18 437,37
3.	Zespół Szkół Nr 3	801		0,00	143,76	248 463,00	108 754,86	248 463,00	248 463,00	0,00	83 988,92	83 988,92	0,00	0,00	24 909,70
		801	80101			2 851,00	2 850,92	2 851,00	2 851,00	0,00	246,00	246,00	0,00		
		801	80148			245 612,00	105 903,94	245 612,00	245 612,00	0,00	83 742,92	83 742,92	0,00		
4.	Gminna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80148	0,00	65,34	90 000,00	36 704,69	90 000,00	90 000,00	0,00	34 578,18	34 578,18	0,00	0,00	2 191,85
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>	<b>519,18</b>	<b>935 463,00</b>	<b>440 817,06</b>	<b>935 463,00</b>	<b>935 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 048,20</b>	<b>349 048,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 288,04</b>

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

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

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lpiew

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jarczyk

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2013 r.

Zal. Nr 11

Wyszczególnienie	Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy-Ordynacja Podatkowa				Należności	Zaległości	Wykonanie
	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności			
1.Podatek od nieruchomości	5 842 470,20	981 838,46	75,26	80 577,99	13 721 206,10	2 080 298,61	7 076 678,45
2.Podatek rolny	0,00	0,00	3 681,74	0,00	899 474,46	189 815,74	527 509,99
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,23	3 073,39	10 777,37
4.Podatek od środków transportowych	117 609,31	0,00	0,00	0,00	413 750,12	108 432,67	168 810,38
5.Podatek z tyt.spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	941 840,61	53 682,10	740 919,04
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	54 015,60	0,00	54 015,60
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	69 021,21	57 290,20	32 840,21
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 418,63	36 237,80	1 716 366,03
9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
<b>Razem:</b>	<b>5 960 079,51</b>	<b>981 838,46</b>	<b>3 757,00</b>	<b>80 577,99</b>	<b>17 818 626,96</b>	<b>2 628 830,51</b>	<b>10 328 967,07</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Dariusz Liptec*

BURMISTRZ

*mgr Kazimierz Jajczuk*

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2013 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	26 433 150,09	4 987 958,14	5 032 500,00	0,00
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			5 032 500,00	
C/	Gotówka i depozyty	15 095 979,38			
D/	Pozostałe	11 337 170,71	4 987 958,14		
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:	8 557 447,94	5 481 669,61	4 211,60	4 211,60
	gotówka i depozyty	1 721 904,21			
	<b>Ogółem:</b>	<b>34 990 598,03</b>	<b>10 469 627,75</b>	<b>5 036 711,60</b>	<b>4 211,60</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Jańczuk

## Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2013 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	2 000,00	2 000,00		0,00	Bielawa	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Makowej w Bielawie
600	60016	4 000,00	4 000,00		0,00	Słomczyn	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wiślanej w Słomczynie
600	60016	16 353,00	16 353,00		0,00	Kierszek	Wyrównanie i utwardzenie odcinka ulicy Prawdziwka w Kierszku
854	85495	5 000,00	5 000,00		1 500,00	Parcela	Zakup usług związanych z organizacją warsztatów i szkoleń dla mieszkańców Parceli
900	90004	500,00	500,00		500,00	Turowice	Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)
900	90004	1 500,00	1 500,00		1 497,02	Kępa Okrzewska	Zakup materiałów do uzupełnienia nasadzeń i pielęgnacji roślin na placu gminnym w Kępie Okrzewskiej (rośliny, kora, podłoże)
900	90004	4 000,00	4 000,00		0,00	Parcela	Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu sołeckim w Parceli (rośliny, nasiona, kora, nawozy) oraz piachu i desek
900	90004	500,00	500,00		0,00	Cieciszew	Zakup i posadzenie dębu w Cieciszewie
900	90015	11 500,00	11 500,00		3 960,60	Kawęczyn	Wykonanie projektu brakującego oświetlenia drogi 734 w sołectwie Kawęczyn
900	90015	7 500,00	7 500,00		2 879,68	Słomczyn	Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia na terenie sołectwa Słomczyn
900	90015	10 000,00		10 000,00	3 159,62	Okreszyn	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okreszynie
900	90015	10 961,00		10 961,00	3 719,52	Kępa Oborska	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska
900	90095	1 200,00	1 200,00		871,01	Borowina	Zakup, transport i montaż 2 ławek ogrodowych w Borowinie
900	90095	6 500,00	6 500,00		0,00	Kawęczyn	Zakup gablot ogłoszeniowych wolnostojących (3 sztuki) dla Kawęczyna
900	90095	11 000,00	11 000,00		10 475,60	Opacz	Zakup wyposażenia na działkę użyczoną gminie na cele publiczne w Opaczu (komplet ławek ze stolami i parasolami)

900	90095	3 500,00	3 500,00		0,00	Czernidła	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w Czernidłach (przy drodze gminnej)
900	90095	5 000,00		5 000,00	0,00	Dębówka	Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem betonowego podłoża)
900	90095	10 000,00		10 000,00	0,00	Borowina	Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borowinie
900	90095	5 500,00		5 500,00	0,00	Cieciszew	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie
900	90095	4 000,00		4 000,00	0,00	Czarnów	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie
921	92109	10 000,00	10 000,00		4 690,00	Bielawa	Zakup wyposażenia sali i kuchni do świetlicy wiejskiej w Bielawie
921	92109	7 000,00	7 000,00		6 288,60	Kępa Okrzewska	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej z placem zabaw i świetlicą w Kępie Okrzewskiej (siatka, słupki cement, piach, farba, furtka i brama wjazdowa)
921	92109	24 197,00	24 197,00		0,00	Bielawa	Kontynuacja remontu budynku na działce gminnej w Bielawie (świetlica wiejska), w tym: kuchni pomieszczenia gospodarczego, sanitariatów
921	92109	11 000,00	11 000,00		0,00	Dębówka	Remont ogrodzenia działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	3 822,00		3 822,00	3 800,00	Gassy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy
921	92109	9 000,00		9 000,00	9 000,00	Kawęczynek	Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników, mikser) dla Kawęczynka
921	92195	3 000,00	3 000,00		0,00	Parcela	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli-zakup biletów
921	92195	7 388,00	7 388,00		1 046,00	Turowice	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów
921	92195	2 500,00	2 500,00		1 206,00	Słomczyn	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-zakup biletów
921	92195	2 000,00	2 000,00		1 980,00	Bielawa	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnooświatowych dla sołectwa Bielawa (dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe)
921	92195	3 252,00	3 252,00		2 160,00	Ciszycza	Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycza
921	92195	4 700,00	4 700,00		0,00	Kawęczyn	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna (zakup biletów)

921	92195	1 850,00	1 850,00		720,00	Kawęczynek	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka
921	92195	485,00	485,00		480,33	Kępa Okrzewska	oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej
921	92195	1 485,00	1 485,00		0,00	Okreszyn	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okreszyna
921	92195	2 000,00	2 000,00		0,00	Parcela	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli
921	92195	5 080,00	5 080,00		676,00	Piaski	Zakup biletów na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Piaski (teatr, kino)
921	92195	5 800,00	5 800,00		1 000,00	Borowina	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (tradycje wigilijne i wielkanocne) w Borowinie
921	92195	6 000,00	6 000,00		3 900,00	Bielawa	Zakup usług do organizacji imprez kultura/no-oświatowych oraz integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielawa
921	92195	15 500,00	15 500,00		1 012,29	Cieciszew	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych o charakterze historycznym (catering, rekonstrukcje historyczne, wydruk publikacji, zakup i ustawienie masztu flagowego) w Cieciszewie
921	92195	3 500,00	3 500,00		0,00	Kawęczyn	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna (usługi transportowe)
921	92195	4 000,00	4 000,00		0,00	Kawęczynek	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka
921	92195	3 600,00	3 600,00		2 600,00	Kępa Okrzewska	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej
921	92195	2 000,00	2 000,00		0,00	Kępa Okrzewska	Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej (transport)
921	92195	5 000,00	5 000,00		1 800,00	Okreszyn	Zakup usług do organizacji imprez kultura/no-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okreszyna
921	92195	11 000,00	11 000,00		10 980,00	Opacz	Zakup usług do organizacji imprez oświatowo-kulturalnych w Opaczu (catering, wynajem sceny, nagłośnienia, zespołu artystycznego)
921	92195	4 000,00	4 000,00		800,00	Parcela	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli

921	92195	1 000,00	1 000,00		0,00	Parcela	Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych (transport) dla mieszkańców Parceli
921	92195	2 000,00	2 000,00		0,00	Słomczyn	Zakup usług (transport) do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna
921	92195	12 000,00	12 000,00		3 990,00	Turowice	Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)
926	92695	7 225,00	7 225,00		0,00	Habdzin	Zakup materiałów, nagród na potrzeby organizacji Biegu Papieskiego w 2013r. w Habdzinie
926	92695	11 200,00	11 200,00		10 988,00	Ciszycza	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy (trampolina, stół pingpongowy, słupki do siatkówki i siatka, montaż koszy do koszykówki na słupkach, osprzęt)
926	92695	1 351,00	1 351,00		0,00	Gassy	Doposażenie placu zabaw w Gassach
926	92695	10 019,00		10 019,00	0,00	Gassy	Doposażenie placu zabaw w Gassach
926	92695	2 000,00	2 000,00		1 400,00	Gassy	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gassów (zestaw do piłki siatkowej)
926	92695	2 400,00	2 400,00		0,00	Łęg	Zakup i montaż słupków i siatki do gry w piłkę siatkową oraz zakup drobnego sprzętu sportowego w Łęgu
926	92695	6 722,00	6 722,00		3 406,00	Parcela	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Parceli (piłki, siatka do siatkówki, siatka do bramek, sprzęt do badmintonu, tenisa stołowego, itp.)
926	92695	647,00	647,00		0,00	Słomczyn	Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn
926	92695	3 899,00	3 899,00		0,00	Opacz	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Opaczu (zabawki sprężynowe)
926	92695	6 000,00	6 000,00		0,00	Słomczyn	Zakup usług do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn
926	92695	3 500,00	3 500,00		0,00	Słomczyn	Zagospodarowanie placu zabaw w Słomczynie (wyrównanie terenu, założenie trawnika, nasadzenia roślin, wykonanie nawierzchni z piasku na geowłókninie przy urządzeniach)
926	92695	8 400,00	8 400,00		0,00	Piaski	Remont ogrodzenia placu zabaw w Piaskach (w tym bramy i furtki)
926	92695	23 948,00	23 948,00		0,00	Czarnów	Remont altany na Placu zabaw w Czarnowie
926	92695	12 000,00		12 000,00	0,00	Łęg	Utwardzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu

926	92695	9 000,00		9 000,00	0,00	Czarnów	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie
926	92695	11 173,00		11 173,00	7 867,08	Czernidła	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)
926	92695	20 000,00		20 000,00	0,00	Habdzin	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie
926	92695	4 428,00		4 428,00	3 719,60	Łęg	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łęgu (zjeżdżalnia)
		<b>438 585,00</b>	<b>313 682,00</b>	<b>124 903,00</b>	<b>114 072,95</b>		

SKARBNIK GMINY

*mgr Dariusz Lipiec*

BURMISTRZ

*mgr Kazimierz Jańczuk*



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018  
na dzień 30.06.2013r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania planu	Prognoza				
					2014	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Dochody ogółem<sup>1</sup>, z tego:</b>	119 851 892	58 430 373,65	48,75%	129 653 764	130 608 847	126 270 000	128 349 500	129 778 500
1.1.	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	108 880 430	57 870 147,48	53,15%	114 771 764	116 878 847	118 970 000	121 349 500	123 778 500
1.1.1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 890 896	26 238 670,00	41,72%	64 464 200	66 075 800	67 730 700	69 450 900	71 188 200
1.1.2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	7 940 543,85	132,34%	6 150 000	6 300 000	6 460 000	6 630 500	6 800 000
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	20 543 693	11 782 916,79	57,36%	21 057 285	21 583 720	22 124 400	22 677 510	23 244 500
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 555 850	7 076 678,45	67,04%	10 819 746	11 036 141	11 256 865	11 482 000	11 711 640
1.1.4.	z subwencji ogólnej	11 744 260	7 227 240,00	61,54%	11 875 000	12 172 000	12 480 000	12 800 000	13 120 000
1.1.5.	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 531 760	2 535 235,18	55,94%	4 462 193	4 390 847	4 260 000	4 370 000	4 480 000
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	10 971 456	560 226,17	5,11%	14 882 000	13 730 000	7 300 000	7 000 000	6 000 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 600 000	160 232,08	2,86%	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	4 869 106	129 204,28	2,65%	7 782 000	6 630 000	700 000	500 000	0
2.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	137 164 611	42 623 765,37	31,07%	123 268 525	127 223 608	122 884 761	124 964 261	126 803 262
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	99 563 522	41 157 505,46	41,34%	94 237 397	95 845 647	97 388 300	99 115 000	100 988 600
2.1.1.	z tyt. poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0,00		0	0	0	0	0
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	0	0,00		0	0	0	0	0

2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00		0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	281 320	167 011,02	59,37%	571 008	485 228	350 206	165 820	73 400
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	281 320	167 011,02	59,37%	571 008	485 228	350 206	165 820	73 400
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 601 089</b>	<b>1 466 259,91</b>	<b>3,90%</b>	<b>29 031 128</b>	<b>31 377 961</b>	<b>25 496 461</b>	<b>25 849 261</b>	<b>25 814 662</b>
3.	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>-17 312 719</b>	<b>15 806 608,28</b>		<b>6 385 239</b>	<b>3 385 239</b>	<b>3 385 239</b>	<b>3 385 239</b>	<b>2 975 238</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 285 219</b>	<b>6 409 025,31</b>	<b>30,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0,00		0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00		0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:	6 409 025	6 409 025,31	100,00%	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2 436 525	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 876 194	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	14 876 194	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0,00		0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00		0	0	0	0	0
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 972 500</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>90,12%</b>	<b>6 385 239</b>	<b>3 385 239</b>	<b>3 385 239</b>	<b>3 385 239</b>	<b>2 975 238</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 972 500	3 580 000,00	90,12%	6 385 239	3 385 239	3 385 239	3 385 239	2 975 238

5.1.1.	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Poz. 1456), w tym:	0	0,00		0	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0,00		0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0,00		0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 516 194</b>	<b>5 032 500 00</b>	<b>25 79%</b>	<b>13 130 955</b>	<b>9 745 716</b>	<b>6 360 477</b>	<b>2 975 238</b>	<b>0</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0,00				X		
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	0	0,00				X		
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,28%	8 61%	X			X		
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,28%	8 61%	X			X		
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	9 316 914	16 712 642,02	179,38%	20 534 367	21 033 200	21 581 700	22 234 500	22 789 900
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	15 725 939	23 121 667,33	147 03%	20 534 367	21 033 200	21 581 700	22 234 500	22 789 900
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,55%	6,41%				X		
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3 55%	6,41%				X		
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*			X	0,0537	0,0296	0,0296	0,0277	0,0235
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*			X	0,0537	0,0296	0,0296	0,0277	0,0235

9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>			X					
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. <sup>x</sup>			X	0,0537	0,0296	0,0296	0,0277	0,0235
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			X	0,1795	0,1782	0,1813	0,2126	0,2164
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			X	0,2033	0,2020	0,1813	0,2126	0,2164

9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			X	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>			X	tak	tak	tak	tak	tak
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0	15 806 608,28	X	6 385 239	3 385 239	3 385 239	3 385 239	2 975 238
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	3 580 000,00	X	6 385 239	3 385 239	3 385 239	3 385 239	2 975 238
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 701 742	17 452 185,17	46,29%	38 654 800	39 621 200	40 415 000	41 225 000	42 050 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	11 540 447	4 687 262,09	40,62%	15 180 000	22 900 000	11 995 000	12 235 900	12 480 000
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy, z tego:	34 720 329	2 594 203,14	7,47%	41 803 874	43 347 649	37 533 214	23 483 206	22 850 000
11.3.1.	bieżące	9 559 323	2 119 773,26	22,17%	12 807 514	12 462 649	12 633 214	4 473 206	0
11.3.2.	majątkowe	25 161 006	474 429,88	1,89%	28 996 360	30 885 000	24 900 000	19 010 000	22 850 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 561 898	864 354,54	2,58%	28 168 000	30 285 000	24 600 000	18 890 000	22 850 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 996 685	235 048,10	7,84%	393 768	492 961	896 461	6 959 261	2 964 662
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 042 506	366 857,27	35,19%	469 360	600 000	0	0	0



12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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	799 365	432 194,06	54,07%	557 482	238 847		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	695 617	370 055,22	53,20%	488 976	203 020		
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	695 617	370 055,22	53,20%	488 976	203 020		
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	4 638 206	13 754 28	0,30%	7 782 000	6 630 000		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 570 076	9 945,00	0,22%	7 353 600	6 630 000		
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	3 230 856	9 945,00	0,31%	428 400			
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	815 323	82 209,44	0,08%	545 943	238 847		
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 617	66 614,41	9,62%	464 051	203 020		

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	692 917	66 614,41	9,61%	464 051	203 020			
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	5 881 206	9 594,00	0,16%	7 782 000	7 800 000			
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 347 013	4 534 14	0,14%	7 706 400	6 630 000			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 347 013	4 534 14	0,14%					
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej								
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>X</b>							
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	3 972 500	3 580 000 00	90,12%	3 410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>x</sup>								
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>x</sup>								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>								

14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018  
wg stanu na dzień 30.06.2013r.

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 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wykonania planu	Podpisane umowy na 30.06.2013r.	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:				246 172 613	34 720 329	2 594 203,14	7,47%	36 606 928,55	41 803 874	43 347 649	37 533 214	23 483 206	22 850 000	170 247 404	
1a.	- wydatki bieżące				61 922 597	9 559 323	2 119 773,26	0	13 053 056	12 807 514	12 462 649	1 633 214	4 473 206	0	39 204 240	
1b.	- wydatki majątkowe				184 250 016	25 161 006	474 429,88	0	23 553 873	28 996 360	30 885 000	24 900 000	19 010 000	22 850 000	131 043 164	
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:</b>				2 781 889	952 840	79 044,17	8,30%	114 518,71	1 077 840	238 847	0	0	0	2 155 008,29	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 835 389	510 340	79 044,17	15,49%	114 518,71	573 840	238 847	0	0	0	1 208 508,29	

1.1.1.1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (doksztalcanie młodzieży szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, rozwój ich zainteresowań oraz zmniejszenie dysproporcji w jakości usług edukacyjnych)	UMiG (BPŚZ)	2010	2014	515 179	112 170	50 784,17	45,27%	84 167,71	12 147	0	0	0	0	40 149,29
1.1.1.2.	Aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna (aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna wśród dorosłych mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna)	OPS	2012	2014	421 500	150 000	4 890,00	3,26%	4 890,00	150 000	0	0	0	0	295 110,00

1.1.1.3.	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	454 870	248 170	23 370,00	9,42%	25 461,00	115 800	90 900	0	0	0	429 409
1.1.1.4.	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	443 840	0			0,00	295 893	147 947	0	0	0	443 840

1.1.2.	.- wydatki majątkowe				946 500	442 500	0	0	0	504 000	0	0	0	0	946 500
1.1.2.1.	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I) (udostępnienie sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu wybranym gospodarstwom domowym z terenu gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, wyposażenie jednostek organizacyjnych gminy - szkół i biblioteki w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu)	UMiG (BĪ)	2013	2015	442 500	442 500	0,00	0,00%	0,00	0	0	0	0	0	442 500,00

1.1.2.2.	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	504 000	0			0,00	504 000	0	0	0	0	504 000
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z</b>				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące														
1.2.1.1	.....(o kreślenie nazwy i celu programu)														
1.2.1.2	.....(o kreślenie nazwy i celu programu)														
1.2.2.	- wydatki majątkowe														
1.2.2.1	.....(o kreślenie nazwy i celu programu)														
1.2.2.2	.....(o kreślenie nazwy i celu programu)														

1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				243 390 724	33 767 489	2 515 159	0	36 492 410	40 726 034	43 108 802	37 533 214	23 483 206	22 850 000	168 092 396
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				60 087 208	9 048 983	2 040 729	22,55%	12 938 537	12 233 674	12 223 802	12 633 214	4 473 206	0	37 995 732
1.3.1.1	Oznakowanie pionowe i poziome ulic/dróg (poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	423 596	68 000	21 694,07	31,90%	63 074,60	70 000	72 000	76 000	0	0	222 925,40
1.3.1.2	Zakup i dostawa znaków drogowych (poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2012	2016	261 701	50 000	7 153,48	14,31%	49 169,37	52 000	54 000	56 000	0	0	162 830,63
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg (remonty i naprawy dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2012	2016	19 928 000	3 000 000	128 126,58	4,27%	1 005 303,60	4 000 000	4 300 000	4 500 000	0	0	14 794 696,40
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	835 829	140 000	56 955,15	40,68%	136 692,36	150 000	155 000	160 000	0	0	468 307,64



1.3.1.5	Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych (prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego)	UMiG (DG)	2011	2016	373 973	60 000	21 400,00	35,67%	46 492,00	67 000	68 000	70 000	0	0	218 508,00
1.3.1.6	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	12 741 655	2 000 000	1 067 446,56	53,37%	6 249 904,00	2 300 000	2 450 000	2 600 000	0	0	3 100 096,00
1.3.1.7	Autobusowa komunikacja publiczna (komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	3 803 718	750 000	297 774,45	39,70%	733 522,35	760 000	770 000	800 000	0	0	2 346 477,65

1.3.1.8	Organizacja komunikacji lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna poprzez podłączenie się do tzw. systemu Warszawskiego Roweru Publicznego – porozumienie z m. st. Warszawa (rozwój systemu komunikacji rowerowej - zintegrowanej z systemem obowiązującym w Warszawie, będącej alternatywą dla transportu samochodowego)	UMiG (DG)	2013	2016	600 000	150 000	150 000,00	100,00%	600 000,00	150 000	150 000	150 000	0	0	0
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2011	2016	982 438	160 000	31 980,00	19,99%	143 910,00	160 000	163 000	170 000	0	0	509 090,00

1.3.1.10	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	16 600 000	1 800 000	0	0,00%	2 470 823,10	3 600 000	3 600 000	3 600 000	4 000 000	0	14 129 176,90
1.3.1.11	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	222 414	92 649,84	41,66%	199 962,00	250 000	260 000	270 000	270 000	0	1 050 000,00
1.3.1.12	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy)	UMiG (OŚR)	2013	2017	688 986	108 986	36 460,99	33,45%	101 980,00	140 000	140 000	140 000	160 000	0	586 766,00

1.3.1.13	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	1 924	0	0
1.3.1.14	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	31 476	17 907,26	56,89%	38 670,93	32 100	32 904	33 888	35 880	0	127 577,07
1.3.1.15	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	5 402	0	0

1.3.1.16	Najem lokalu przy ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornie na potrzeby świetlicy środowiskowej (wynajem pomieszczeń na rzecz potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej na osiedlu Grapa)	UMiG (GKL)	2012	2014	93 018	41 328	17 220,00	41,67%	50 553,00	44 280	0	0	0	0	44 280,00
1.3.1.17	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wykonanie mpzp obszarów nie objętych planami celem poprawy funkcjonalności terenów dla mieszkańców gminy, wykonanie opracowań planistycznych celem określenia zasad zagospodarowania terenów)	UMiG (PP)	2004	2014	685 939	252 143	87 987,73	34,90%	658 939,00	125 858	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Doprowadzenie do nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności do nieruchomości przy ul. Wierzejewskiego 8 (ujawnienie gminy jako właściciela nieruchomości w KW)	UMiG (BP)	2008	2014	292 800	0	0		292 800,00	292 800	0	0	0	0	0

1.3.1.19	<b>Oplaty hostingowe i serwis BIP UMiG Konstancin-Jeziorna (stałe utrzymanie strony BIP Urzędu)</b>	UMiG (AG)	2011	2014	11 439	738	738,00	100,00%	11 439,00	738	0	0	0	0	0
1.3.1.20	<b>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)</b>	UMiG (GG)	2013	2015	4 716	1 572	1 572,00	100,00%	4 716,00	1 572	1 572	0	0	0	0
1.3.1.21	<b>Lokalny program rewitalizacji (opracowanie strategii rewitalizacji miasta obejmującej działania o charakterze przestrzennym, gospodarczym, społecznym oraz ekologicznym)</b>	UMiG (PP)	2013	2014	36 000	30 000	0	0,00%	0,00	6 000	0	0	0	0	36 000

1.3.1.22	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2030” wynikające z przepisów art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059))	UMiG (PP)	2013	2014	29 000	25 000	0	0,00%	0,00	4 000	0	0	0	0	29 000
1.3.1.23	Program gospodarki wodno-ściekowej (diagnoza istniejącej gospodarki wodnej i ściekowej, w tym stanu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi oraz przygotowanie programu inwestycyjnego uwzględniającego potrzeby społeczne oraz uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne)	UMiG (PP)	2013	2014	170 000	150 000	0	0,00%	0,00	20 000	0	0	0	0	170 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				183 303 516	24 718 506	474 430	0	23 553 873	28 492 360	30 885 000	24 900 000	19 010 000	22 850 000	130 096 664
	Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Obórki-projekt (uzupełnienie)														

1.3.2.1	sieci) (zaopatrzenie w wodę miejską mieszkańców wsi Okrzeszyn i Obórki)	UMiG (IR)	2001	2017	1 659 897	0	0,00		0,00	0	0	0	500 000	0	500 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w solectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy)	UMiG (IR)	2012	2018	18 990 000	1 800 000	36 531,00	2,03%	365 310,00	1 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 350 000	18 575 156,00
1.3.2.3	Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z terenów Starego Czarnowa)	UMiG (IR)	2009	2016	3 503 624	0	0,00		0,00	0	0	340 000	0	0	340 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa)	UMiG (IR)	2013	2017	5 000 000	200 000	0,00	0,00%	0,00	500 000	1 000 000	2 800 000	500 000	0	5 000 000,00



1.3.2.5	<b>Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV (uzupełnienie systemu kanalizacji snitarnej na terenie 6 wsi)</b>	UMiG (IR)	2008	2018	4 446 560	500 000	0,00	0,00%	0,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000,00
1.3.2.6	<b>Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek)</b>	UMiG (IR)	2008	2018	4 295 000	120 000	0,00	0,00%	155 030,00	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 125 560,00
1.3.2.7	<b>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców miejscowości Kawęczynek i Borowina)</b>	UMiG (IR)	2012	2016	5 733 000	250 000	7 863,79	3,15%	3 092 006,52	0	750 000	750 000	0	0	1 500 000,00
1.3.2.8	<b>Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)</b>	UMiG (IR)	2008	2016	21 516 563	35 000	0,00	0,00%	0,00	0	0	6 500 000	0	0	6 535 000,00
1.3.2.9	<b>Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)</b>	UMiG (IR)	2008	2018	10 509 768	2 500 000	4 518,69	0,18%	1 119 919,30	0	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	7 580 080,70

1.3.2.10	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2008	2016	3 685 980	600 000	32 003,67	5,33%	440 066,56	0	0	2 500 000	0	0	2 659 933,44
1.3.2.11	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach (umożliwienie poprawy dojazdu do nowowytbudowanego przedszkola)	UMiG (IR)	2013	2014	230 000	10 000	0,00	0,00%	0,00	220 000	0	0	0	0	230 000,00
1.3.2.12	Ulice Królewskiej Góry-Gąsiorowskiego, Żółkiewskiego, Potulickich, Czarnieckiego, Wądrodzka, Jasiowa, Chodkiewicza – projekt+wykonanie (poprawa warunków komunikacji drogowej na terenie miasta Konstancin)	UMiG (IR)	2004	2018	10 005 674	0	0,00		0,00	0	0	200 000	3 790 000	4 000 000	7 990 000,00
1.3.2.13	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	920 000	2 084,10	0,23%	1 750,00	0	0	500 000	500 000	1 000 000	2 797 914,00

1.3.2.14	Przebudowa ul. Wierzbnowskiej do ul. Dworskiej i ulicy Pańskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2016	2017	2 700 000	0	0,00		0,00	0	0	200 000	2 500 000	0	2 700 000,00
1.3.2.15	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina i Piaseczna)	UMiG (IR)	2013	2014	1 700 000	100 000	6 687,51	6,69%	33 150,04	1 600 000	0	0	0	0	1 617 123,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2004	2016	2 197 203	5 000	0,00	0,00%	0,00	0	0	1 510 000	0	0	1 515 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	1 370 000	0	0,00		0,00	0	0	0	70 000	1 300 000	1 370 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Kasztelańskiej – projekt+wykonanie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina)	UMiG (IR)	2017	2018	850 000	0	0,00		0,00	0	0	0	50 000	800 000	850 000,00

1.3.2.19	<b>Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie (wybudowanie siedziby Urzędu)</b>	UMiG (IR)	2003	2015	15 830 000	300 000	67 773,00	22,59%	37 023,00	3 800 000	11 200 000	0	0	0	15 232 227,00
1.3.2.20	<b>Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy (wybudowanie sali gimnastycznej dla uczniów szkoły i zwiększenie dostępności uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców z terenów wiejskich)</b>	UMiG (IR)	2013	2014	2 070 000	70 000	0,00	0,00%	32 472,00	2 000 000	0	0	0	0	2 037 528,00
1.3.2.21	<b>Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie – projekt wraz z realizacją (zwiększenie liczby miejsc w gminnym przedszkolu)</b>	UMiG (IR)	2011	2015	3 959 200	50 000	49 207,15	98,41%	3 311 309,26	2 360 000	1 500 000	0	0	0	571 082,00
1.3.2.22	<b>Budowa publicznego przedszkola w Oborach (wybudowanie nowej siedziby przedszkola publicznego)</b>	UMiG (IR)	2009	2014	4 114 500	751 500	0,00	0,00%	70 951,43	2 713 000	0	0	0	0	3 423 548,57
1.3.2.23	<b>Budowa Gminnego Przedszkola na ul. Wareckiej (wybudowanie nowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 4)</b>	UMiG (IR)	2016	2018	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	100 000	2 900 000	2 000 000	5 000 000,00

1.3.2.24	<b>Projekt i budowa gminnego żłobka</b> (wybudowanie nowego budynku żłobka zwiększającego liczbę oddziałów i komfort dla dzieci)	UMiG (IR)	2012	2014	6 755 350	3 500 000	55 357,15	1,58%	5 671 041,14	3 200 000	0	0	0	0	1 028 958,86
1.3.2.25	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego</b> (zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Skolimowa Zach.)	UMiG (IR)	2009	2018	35 410 000	11 850 000	190 418,30	1,61%	7 859 150,22	8 000 000	7 800 000	2 000 000	2 000 000	3 400 000	27 190 879,78
1.3.2.26	<b>Rozbudowa SUW Warecka</b> (wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, zwiększenie możliwości podłączenia nowych odbiorców)	UMiG (IR)	2013	2016	6 000 000	800 000	0,00	0,00%	0,00	1 000 000	2 700 000	1 500 000	0	0	6 000 000,00
1.3.2.27	<b>Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)</b> (stały rozwój infrastruktury oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie gminy)	UMiG (DG)	2012	2015	1 015 000	200 000	21 985,52	10,99%	157 687,06	330 000	335 000	0	0	0	707 312,94

1.3.2.28	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	150 000	0,00	0,00%	1 200 000,00	450 000	600 000	0	0	0	0,00
----------	--	------------	------	------	-----------	---------	------	-------	--------------	---------	---------	---	---	---	------

1.3.2.29	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (poprawa jakości funkcjonowania jst, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, zwiększenie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców)	UMiG (BPŚZ)	2011	2014	22 741	4 138	0,00	0,00%	4 138,00	12 648	0	0	0	0	12 648,00
----------	--	-------------	------	------	--------	-------	------	-------	----------	--------	---	---	---	---	-----------

1.3.2.30	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (wsparcie procesów przekształcania rejestrów publicznych i innych zbiorów danych w postaci elektronicznej, usprawnienie procesów inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami, promocja gospodarcza gminy)	UMiG (BPŚZ)	2011	2014	15 736	2 868	0,00	0,00%	2 868,00	6 712	0	0	0	0	6 712,00
----------	---	-------------	------	------	--------	-------	------	-------	----------	-------	---	---	---	---	----------

  
**SKARBNIK GMINY**  
 mgr Dariusz Liptec

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Kazimierz Jarczyk

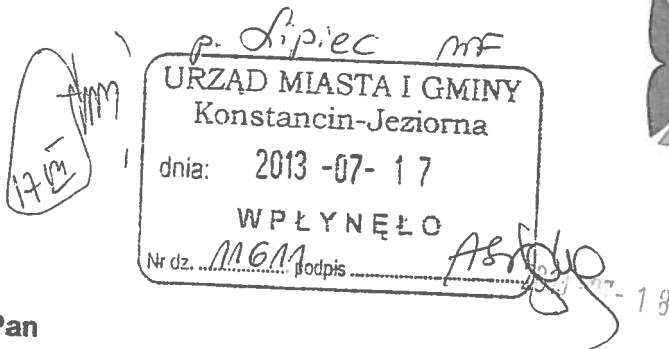




## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku:**

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

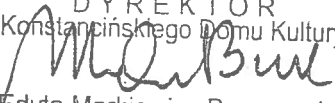
Konstancin-Jeziorna, dn. 16.07.2013 r.



**Pan**  
**Dariusz Lipiec**  
**Skarbnik**  
**Gminy Konstancin-Jeziorna**

Konstanciński Dom Kultury przekazuje w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Konstancińskiego Domu Kultury  
  
Edyta Markiewicz-Brzozowska

**Informacja z realizacji planu finansowego  
 za okres 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.  
 Konstancińskiego Domu Kultury**

**I. PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 042 000,00	1 020 000,00	49,95
2	Wpływy z usług ogółem:	132 900,00	92 294,50	69,45
	Oplaty za zajęcia	88 000,00	60 026,50	68,21
	Bilety wstępu	2 900,00	1 420,00	48,97
	Wynajem	15 000,00	11 040,00	73,60
	Organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych	2 000,00	17 000,00	850,00
	Sprzedaż wydawnictw	-	808,00	-
	Wpływy z usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	8,00
3	Pozostałe odsetki	1 850,00	1 208,13	65,30
<b>Razem przychody działalności podstawowej</b>		<b>2 176 750,00</b>	<b>1 113 502,63</b>	<b>51,15</b>
4	Pozostałe przychody operacyjne	-	1 125,00	0,0
5	Zmiana stanu produktów - Komiks "Spełniony sen"	-	606,30	0,0
<b>Ogółem przychody</b>		<b>2 176 750,00</b>	<b>1 114 021,33</b>	<b>51,2</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarostaw Malinowski

DYREKTOR  
 Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

**II. KOSZTY**

Koszty wg rodzajów	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>274 700,00</b>	<b>101 946,45</b>	<b>37,11</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	41 795,62	38,00
4260	Zakup energii	164 700,00	60 150,83	36,52
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>579 054,00</b>	<b>298 100,17</b>	<b>51,48</b>
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 210,52	24,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	534 554,00	285 528,51	53,41
4350	Zakup usług internetowych	2 200,00	743,13	33,78
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00	5 018,01	39,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 105 700,00</b>	<b>603 151,08</b>	<b>54,55</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 900,00	305 479,19	46,43
4090	Honoraria	5 000,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442 800,00	297 671,89	67,22
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>183 760,00</b>	<b>86 154,44</b>	<b>46,88</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 650,00	67 341,90	45,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 265,00	8 351,83	39,28
4440	Odpisy na ZFŚS	14 495,00	10 460,71	72,17
<b>405</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>33 536,00</b>	<b>9 389,70</b>	<b>28,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	14 036,00	5 175,23	36,87
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	4 214,47	21,61
	<b>Razem koszty działalności podstawowej</b>	<b>2 176 750,00</b>	<b>1 098 741,84</b>	<b>50,48</b>
	Pozostałe koszty operacyjne	-	57,82	0,0
	Odsetki za zwłokę	-	57,82	0,0
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 176 750,00</b>	<b>1 098 799,66</b>	<b>50,5</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

DYREKTOR  
 Konstancjińskiego Zespołu Kultury  
 Edyta Markiewicz-Brzozowska

III. INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	29 846,59	53 899,58
2	Należności	26 806,25	4 245,96
3	Roszczenia sporne	30 000,00	30 000,00
4	Pozostałe środki obrotowe	3 809,92	3 203,62
5	Rozliczenia międzyokresowe czynne	430,70	
6	Rozliczenia międzyokresowe bierne	8 392,68	-
7	Zobowiązania	84 309,54	77 936,25
	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>- 1 808,76</b>	<b>13 412,91</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

DYREKTOR  
Konstantyńskiego Domu Kultury  
Edyta Markiewicz-Brzozowska

## **Informacja z wykonania planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za I półrocze 2013 roku**

### **I. Uwagi ogólne**

Plan działalności Konstancińskiego Domu Kultury na 2013 rok zakłada pozyskanie z działalności podstawowej przychodów na kwotę 2.176.750 zł oraz koszty w wysokości 2.176.750 zł.

Po stronie przychodów plan KDK w dużej mierze uzależniony jest od dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna - 93,8 % ogólnych przychodów, natomiast po stronie kosztów większość środków zostało przeznaczonych na działalność merytoryczną: organizację imprez, występy artystów dla mieszkańców, prowadzenie zajęć w sekcjach działających przy domu kultury.

### **II. Przychody**

Ogółem zaplanowano w 2013 roku pozyskać przychody z działalności podstawowej w wysokości 2.176.750 zł, do 30.06.2012 r. uzyskano wpływy z działalności bieżącej w kwocie 1.113.502,63 zł, co stanowi 51,2 % planu rocznego oraz kwotę 1.125,00 zł z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych. Rozliczenie produktów tj. wydanego w 2012 roku przez KDK komiksu „Spełniony sen” zmniejsza przychody o 606,30 zł.

Przychody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

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

Z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w I półroczu 2013 roku w kwocie 1020.000 zł, co stanowi 49,9 % planu rocznego.

#### **Wpływy z usług:**

Z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, instytucji uzyskano wpływy w wysokości 92.294,50 zł na 132.900 zł planowane, co stanowiło 69,4 % planu rocznego.

1. Wpłaty z sekcji działających w KDK w 2013 r. przyniosły łączne przychody w kwocie 60.026,50 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 1.420 zł.
3. Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uzyskano przychody w kwocie 11.040 zł na 15.000 zł planowane.

4. Z tytułu organizacji imprez dla podmiotów zewnętrznych w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 17.000 zł.
5. Z pozostałych usług osiągnięto w I półroczu 2013 roku przychody w wysokości 2.000 zł. Są to głównie usługi reklamowe na rzecz różnych podmiotów podczas imprez organizowanych przez KDK.
6. Ze sprzedaży produktów tj. wydanego w 2012 roku przez KDK komiksu „Spełniony sen” uzyskano przychody w kwocie 808,00 zł.

#### **Pozostałe odsetki:**

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano przychody w kwocie 1.208,13 zł na 1.850 zł planowane, co stanowi 65,3 % planu rocznego. Na wyższe przychody z tego tytułu ma głównie wpływ lepsza sytuacja finansowa Domu Kultury niż w latach ubiegłych i wzrost wpływów ze sprzedaży usług własnych.

### **III. Koszty**

Ogółem w 2013 roku zaplanowano koszty na kwotę 2.176.750 zł, do 30.06.2013 r. poniesiono na działalność bieżącą koszty w wysokości 1.098.799,66 zł. Stanowi to 50,5 % planu rocznego.

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 2013 roku wyniosły 41.795,62 zł na 110.000 zł planowane, co stanowi 38,0 % planu rocznego.

Na zakup materiałów dla potrzeb istniejących przy KDK sekcji wydano 9.786,55 zł.

Na nagrody dla uczestników szeregu konkursów zaplanowano 5.000 zł, do 30.06.2013 r. wydano 1.721,92 zł.

Na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursów, imprez i wystaw zaplanowano kwotę 43.000 zł, w I półroczu 2013 r. wydano 14.028,41 zł.

Koszty materiałów i wyposażenia dla potrzeb bieżącego utrzymania Domu Kultury tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń, wyposażenie wyniosły 10.858,34 zł na 20.000 zł planowane.

Koszty zakupu papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych wyniosły 1.329,02 zł.

Na zakup akcesoriów do komputerów wydano kwotę 1.448,60 zł. Na licencje i zakup nowych programów przeznaczono kwotę 632,87 zł.

Największą pozycję z wydatków administracyjnych na zakup materiałów, stanowią koszty zakupu tonerów do drukarek komputerowych. W 2012 roku zaplanowano przeznaczyć na ten cel 25.000 zł, do 30.06.2013 r. wydano 1.989,91 zł, co stanowi 7,9 % planu rocznego.

## **2. Zakup energii**

Na opłacenie faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz przeznaczono kwotę 60.150,83 zł na 164.700 zł planowane, stanowi to 36,5 % planu rocznego.

Z tego na:

- energię elektryczną – 30.684,66 zł,
- energię ciepłą – 29.167,85 zł,
- wodę – 158,10 zł,
- gaz – 140,22 zł.

## **B. Koszty usług obcych:**

### **1. Zakup usług remontowych**

Są to koszty związane z opłaceniem faktur za usługi remontowe.

W 2013 r. zaplanowano na usługi remontowe kwotę 25.000 zł, zgodnie z planem remontów, w I półroczu 2013 r. wydano 6.210,52 zł, co stanowi 24,8 % planu.

- dozór techniczny, stała konserwacja oraz pomiary windy w budynku przy ul. Sobieskiego 6 i w amfiteatrze – plan 4.500 zł, koszty 2.443,30 zł,
- przeglądy hydrantów i gaśnic – plan 700 zł, koszty 309,96 zł,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – plan 600 zł, koszty 369 zł,
- fundusz remontowy – koszty 3.088,26 zł.
- pozostałe przeglądy – plan 3.000 zł,
- przegląd budowlany – plan 2.500 zł,
- pozostałe naprawy – plan 13.700 zł,

### **2. Zakup usług zdrowotnych**

Na badania okresowe pracowników zaplanowano koszty w kwocie 1.000 zł.

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

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono koszty na zakup usług zdrowotnych.

### **3. Zakup usług pozostałych**

Koszty związane z zakupem usług w 2013 roku wyniosły 285.528,51 zł na 534.554 zł planowane, co stanowi 53,4 % planu rocznego.

Z tego na:



**Koszty usług pozostałych w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Treść	Kwota kosztów
1	Koncerty, imprezy kulturalne	145 589,89
2	Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty	20 639,70
3	Organizacja konkursów i festiwali	27 634,24
4	Imprezy kulturalne organizowane w sołectwach	16 975,88
5	Usługi pozostałe związane z prowadzeniem grup seniorów	2 169,64
6	Usługi pozostałe związane z prowadzeniem sekcji	8 927,39
7	Koszty prowadzenia zajęć	8 330,00
8	Koszty i prowizje bankowe	742,00
9	Opłaty pocztowe	2 824,14
10	Ogłoszenia, reklama, plakaty	14 079,62
11	Ochrona i monitoring budynków KDK	1 832,70
12	Usługi komunalne	2 614,70
13	Wynajem pomieszczeń przy ul. Sobieskiego 6	12 789,32
14	Zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej przy ul. Jaworskiego 24	3 273,54
15	Pozostałe usługi obce	17 105,75
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>285 528,51</b>

**4. Zakup usług internetowych**

Na wydatki związane z zakupem usług internetowych dla potrzeb KDK zaplanowano wydatki w kwocie 2.200 zł, do 30.06.2013 r. wydano 743,13 zł.

**5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Na zakup usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych planuje się wydatki w roku 2013 w kwocie 12.800 zł, za I półrocze wydano 5.018,01 zł, co stanowi 39,2 % planu rocznego.

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

Koszty szkolenia pracowników zatrudnionych w KDK w I półroczu wyniosły 600 zł.

### C. Koszty wynagrodzeń:

#### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Do obsługi zajmowanych pomieszczeń, prowadzenia sekcji i organizacji wszelkiego rodzaju konkursów i imprez mamy obecnie **13,25 etatów**.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników administracyjnych, instruktorów i obsługi zaplanowano koszty w kwocie 657.900 zł. W kwocie tej zaplanowano fundusz premii w wysokości 81.600 zł oraz na nagrody wypłacane w ciągu roku dla pracowników w wysokości 48.900 zł.

W I półroczu 2013 r. koszty wynagrodzeń osobowych ogółem wyniosły 305.479,19 zł, co stanowi 46,4 % planu rocznego.

Na wypłatę wynagrodzenia osobowego przeznaczono kwotę 250.636,40 zł, premii 40.907,98 zł oraz 13.934,81 zł na nagrody.

#### 2. Honoraria

Na honoraria dla artystów, wynagrodzenia dla twórców zaplanowano koszty w wysokości 5.000 zł, w I półroczu nie podpisano umów związanych z przekazaniem praw autorskich dla KDK.

#### 3. Wynagrodzenia bezosobowe

Na wydatki związane z opłaceniem umów instruktorów za zajęcia w sekcjach organizowanych przez KDK zaplanowano kwotę 140.000 zł.

Koszty ochrony amfiteatru zaplanowano w kwocie 52.800 zł, na pozostałe umowy administracyjne, reklamę 80.000 zł.

Na pozostałe umowy związane z organizacją imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży - 170.000 zł.

W I półroczu 2013 r. koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 297.671,89 zł, co stanowi 67,2 % planu rocznego.

Z tego na:

#### *Koszty wynagrodzeń bezosobowych w I półroczu 2013 roku*

Lp.	Treść	Kwota kosztów
1	Koncerty, imprezy kulturalne	107 065,89
2	Pozostałe imprezy kulturalne: Lato i zima w mieście, Dzień Dziecka i Kobiet, warsztaty	28 363,50
3	Organizacja konkursów i festiwali	3 260,00
4	Imprezy kulturalne organizowane w sołectwach	1 700,00
5	Wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem sekcji	25 620,00
6	Koszty prowadzenia zajęć	65 516,50
7	Ochrona amfiteatru	19 230,00
8	Projekty reklamowe, plakaty, promocja	29 226,00
9	Pozostałe umowy cywilno-prawne	17 690,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>297 671,89</b>

#### **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 350 zł, w I półroczu 2013 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 51.071,26 zł na 112.250 zł, co stanowi 45,5 % planu rocznego.

Na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń wydano 16.270,64 zł na 35.400 zł planowane.

##### **3. Składki na Fundusz Pracy**

Na Fundusz Pracy zaplanowano koszty od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 16.120 zł oraz 5.145 zł na opłacenie składek od umów zleceń. Do 30.06.2013 r. wydano 6.517,40 zł na opłacenie składek od wynagrodzeń osobowych oraz 1.834,43 zł na składki od umów zleceń.

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

W 2013 roku na 13,25 etatów zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 14.495 zł, w I półroczu przekazano odpis w wysokości 10.460,71 zł.

#### **E. Pozostałe koszty rodzajowe**

##### **1. Podróże służbowe krajowe**

Na wypłatę ryczałtów planuje się wydatki w wysokości 12.036 zł, do 30.06.2013 r. wydano 4.661,27 zł.

Na koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w KDK zaplanowano kwotę 2.000 zł, w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 513,96 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 1.562,47 zł.

Na ubezpieczenie majątku KDK w 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 zł oraz na ubezpieczenia imprez kwotę 1.000 zł. Koszty ubezpieczeń w I półroczu wyniosły 2.652,00 zł.

#### IV. Podsumowanie

1. Ogółem biorąc pod uwagę bieżący plan działalności, przychody Konstancińskiego Domu Kultury wyniosły w I półroczu 2013 roku **1.114.021,33 zł**, natomiast w tym samym okresie koszty działalności wyniosły **1.098.799,66 zł**.
2. Konstanciński Dom Kultury za I półrocze 2013 rok przy uwzględnieniu przychodów i kosztów zarówno działalności podstawowej jak również działalności operacyjnej uzyskał dodatni wynik finansowy w kwocie **15.221,67 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Malinowski

DYREKTOR  
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

Sporządził: Jarosław Malinowski  
Konstancin- Jeziorna, dn. 15.07.2013 r.

dnia: 2013-07-17

W P Ł Y N Ę Ł O

Nr dz. *MGM*, podpis *Asy*

Zał. Nr 1

## Wykonanie planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury

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

za I półrocze roku 2013

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 176 750,00</b>	<b>1 114 021,33</b>	<b>51,18</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym: Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 042 000,00 -	1 020 000,00 -	49,95 -
2.	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3.	Przychody z Unii Europejskiej	-	-	-
4.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	90 900,00	61 446,50	67,60
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 Pozostałe przychody	43 850,00 15 000,00 25 000,00 2 000,00 1 850,00 -	32 574,83 11 040,00 2 000,00 17 000,00 1 208,13 1 326,70	74,29 73,60 8,00 850,00 65,30 -
9.	Środki na początek roku	29 846,59	53 899,58	-
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem z tego</b>	<b>2 176 750,00</b>	<b>1 098 799,66</b>	<b>50,48</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym: Wynagrodzenia Nagrody jubileuszowe Fundusz nagród Fundusz premiiowy Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Inne składniki wynagrodzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych	801 115,00 527 400,00 - 48 900,00 81 600,00 128 370,00 350,00 14 495,00	373 528,56 250 636,40 - 13 934,81 40 907,98 57 588,66 - 10 460,71	46,63 47,52 - 28,50 50,13 44,86 - 72,17
2.	Stale koszty utrzymania instytucji w tym: Media ( gaz, energia, woda, ścieki)	447 236,00 169 400,00	207 773,30 62 765,53	46,46 37,05
3.	Pozostałe koszty utrzymania w tym: Remonty bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 25 000,00 -	6 210,52 6 210,52 -	24,84 24,84 -

	Amortyzacja	-	-	-
4.	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-	-	-
5.	Koszty działalności statutowej	903 399,00	511 287,28	56,60
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	25 536,88	47,29
	Usługi obce	477 854,00	244 346,36	51,13
	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	231 525,89	74,69
	Honoraria	5 000,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 545,00	8 107,86	20,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	1 712,47	10,70
	Koszty finansowe	-	57,82	-
6.	Wynik Finansowy	-	15 221,67	
7.	Należności ogółem	26 806,25	4 245,96	
	w tym: wymagalne	-	-	
8.	Zobowiązania ogółem	84 309,54	77 936,25	
	w tym: wymagalne	-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Majnowski

DYREKTOR  
Konstancjańskiego Domu Kultury  
Edyta Markiewicz-Brzozowska

Konstancin-Jeziorna, 26.07.2013 r.

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

*polimtec*  
URZĄD MIASTA I GMINY  
Konstancin-Jeziorna

dnia: 2013 -07- 26

W P Ł Y N Ę Ł O

Nr dz. 12038 podpis

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania Planu Finansowego  
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie  
za I półrocze 2013 r.

**Ogólne informacje o jednostce według stanu na 30 czerwca 2013 r.:**

1. Liczba wypożyczalni bibliotecznych	5
w tym:	
-miejskie 3	
-wiejskie 2	
2. Księgozbiór – woluminów ogółem	74 292
3. Czytelnicy zarejestrowani	3 161
w tym: do lat 15-tu	377
4. Wypożyczenia ogółem	48 594
w tym: czasopism	2 634
5. Internet - skorzystano ogółem	457
6. Odwiedziny czytelników	22 168
7. Zatrudnienie - ogółem pracowników	19
na etatach – ogółem	13,75
w tym:	
-na stanowisku dyrektora	1 (wymiar zatrudnienia 1 )
-na stanowiskach bibliotekarskich	11 ( wymiar zatrudnienia 10 )
-specjaliści	3 (wymiar zatrudnienia 1,25)
-sprzątanie	4 (wymiar zatrudnienia 1,50)

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 KONSTANCINIE-JEZIORNIE W I PÓŁROCZU 2013 R.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Konstancinie-Jeziornie  
 05-520 Konstancina-Jeziorna, ul. Gostkiewicza 1  
 NIP 123-07-15-011-82, REGON 142299490

1.	Treść	Plan na 2013 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>904 234</b>	<b>457 561,44</b>	<b>50,60</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	896 841	453 841,00	50,60
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody ( nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	6 800	3 127,81	46,00
	Wpływy z usług	200	85,00	42,50
	Odsetki bankowe	1 500	602,81	40,19
	Pozostałe przychody w tym:	5 100	2 440,00	47,84
	za nieterminowy zwrot	5 000	2 389,00	47,78
	wynagrodzenie płatnika PDOF	100	51,00	51,00
9	Środki na początku roku	593	592,63	99,94
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem , w tym:</b>	<b>904 034</b>	<b>453 579,84</b>	<b>50,17</b>
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	719 953	360 017,06	50,01
	Wynagrodzenia	458 575	238 851,71	52,09
	Nagrody jubileuszowe	15 602	14 223,14	91,16
	Fundusz nagród	16 764	13 000,00	77,55
	Fundusz premiowy	89 369	20 759,50	23,23
	Inne składniki wynagrodzenia(ekwiw)	305	304,64	99,88
	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 600	47 785,48	49,47
	Fundusz Pracy	13 000	2 971,59	22,86
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 996	11 247,00	75,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 742	10 874,00	73,76



KONSTANCYNIE-JEZIORNIE W I PÓŁROCZU 2013 R.

	Treść	Plan na 2013 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
2	<b>Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:</b>	<b>52 665</b>	<b>26 920,53</b>	<b>51,12</b>
	Media ( gaz, energia, woda)	28 026	16 009,62	57,12
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 848	787,10	42,59
	Telefony stacjonarne	5 751	2 445,27	42,52
	Telefonia komórkowa	616	147,60	23,96
	Ochrona obiektu	6 778	3 345,84	49,36
	Wywóz nieczystości, ścieki	2 259	878,72	38,90
	Ubezpieczenie mienia	2 752	1 166,00	42,37
	Internet	4 635	2 140,38	46,18
3	<b>Pozostałe koszty utrzymania , w tym:</b>	<b>69 693</b>	<b>31 183,35</b>	<b>44,74</b>
	Akcesoria komputerowe	3 800	1 772,57	46,65
	Wyposażenie i materiały ( w tym: zakup pozostałych środków trwałych jenorazowo umorzonych)	16 403	10 444,32	63,67
	Prenumerata prasy	12 899	3 826,31	29,66
	Artykuły biurowe	2 640	473,63	17,94
	Środki czystości	2 054	943,10	45,92
	Remonty bieżące	1 232	1 031,83	83,75
	Usługi informatyczne, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	15 104	8 056,19	53,34
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	9 932	3 692,19	37,17
	Podróże służbowe	1 027	431,44	42,01
	Szkolenia	2 465	390,00	15,82
	Opłaty pozostałe, skarbowe	2 137	121,77	5,70
4	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>61 723</b>	<b>35 458,90</b>	<b>57,45</b>
	Książki	61 723	35 458,90	57,45
5	Amortyzacja liniowa		4 155,98	
6	Wynik Finansowy	-	767,01	
7	Należności ogółem		639,74	
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem		30 156,95	
	w tym wymagalne:		-	
9	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>200</b>	<b>40 332,04</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Zduńska*  
sporządził

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancynie Jeziornie

*mgr Ewa Reukowska*

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku  
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie**

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

- I. Przychody w łącznej wysokości 898 441 zł, w tym:
  1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 896 841 zł,
  2. Odsetki bankowe w wysokości 1500 zł,
  3. Pozostałe przychody w wysokości 100 zł,
  4. Środki na początek roku 200 zł,
- II. Koszty w łącznej wysokości 898 641 zł.

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

- I. Przychody w łącznej wysokości 903 641 zł, w tym:
  1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 896 841 zł,
  2. Odsetki bankowe w wysokości 1 500 zł,
  3. Pozostałe przychody w wysokości 5 300 zł,
  4. Środki na początek roku 593 zł,
- II. Koszty w łącznej wysokości 904 034 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan budżetowy został zrealizowany następująco:**

- I. Przychody zrealizowano w wysokości 457 561,44 zł co stanowi 50,60 % planu, w tym
  1. Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa 453 841 zł, co stanowi 50,6 % planowanej dotacji,
  2. Otrzymane odsetki bankowe w wysokości 60,81 zł, co stanowi 40,19 % planu,
  3. Wpływy z usług w wysokości 85 zł co stanowi 42,5% planu,

4. Pozostałe przychody w wysokości 2 440 zł ( wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51 zł, kary za przetrzymane książki w wysokości 2 389 zł).
5. Środki pieniężne na początku 2013 r. wynosiły 592,63 zł.

II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 453 579,84 zł co stanowi 50,17 % planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 360 017,06 zł co stanowi 50,01 % planu, w tym:
  - koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 238 851,71 zł tj. 52,09 %,
  - koszty nagród jubileuszowych w wysokości 14 223,14 zł , co stanowi 91,16 % planu.
  - koszty wypłaconych nagród w wysokości 13 000 zł, co stanowi 77,55 % planu,
  - fundusz premiowy wykorzystano w 23,23 %, wypłacając 20 759,50 zł premii pracownikom,
  - koszty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wyniosły 304,64 zł,
  - koszty składek na ubezpieczenia społecznych wyniosły 47 785,48 zł co stanowi 49,47 % planu,
  - koszty składek na Fundusz Pracy wyniosły 2 971,59 zł co stanowi 22,86 % planu,
  - przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11 247 zł, co stanowi 75 % planowanego odpisu,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno prawnych wyniosły 10 874 zł co stanowi 73,76 % planu,
2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 26 920,53 zł tj. 51,12 % planu, w tym:
  - koszty mediów wyniosły 16 009,62 zł tj. 57,12 % planu,
  - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 787,10 zł tj. 42,59 % planu,


- koszty rozmów służbowych telefonicznych wyniosły 2 445,27 zł, co stanowi 42,52 % planu,
  - koszty telefonii komórkowej wyniosły 147,60 zł, co stanowi 23,96 % planu,
  - koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 3 345,84 zł, co stanowi 49,36 % planu,
  - koszty wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków wyniosły 878,72 zł, co stanowi 38,9 % planu,
  - koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 1 166 zł co stanowi 42,37 % planu,
  - koszty dostępu do internetu wyniosły 2 140,38 zł, co stanowi 46,18 % planu,
3. Pozostałe koszty wyniosły 31 183,35 zł, co stanowi 44,74 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 1 772,57 zł, tj. 46,65 % planu,
  - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 10 444,32 zł, tj. 63,67 % planu,
  - koszty prenumerat prasy dla czytelników wyniosły 3 826,31 zł, tj. 29,66 % planu,
  - koszty artykułów biurowych wyniosły 473,63 zł. co stanowi 17,94 % planu,
  - koszty zakupu środków czystości wyniosły 943,10 zł, tj. 45,92 % planu,
  - koszty napraw wyniosły 1 031,83 zł, tj. 83,75 % planu
  - koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 8 056,19 zł, co stanowi 53,34 % planu,
  - koszty usług pozostałych wyniosły 3 692,19 zł, tj. 37,17 % planu,
  - koszty podróży służbowych wyniosły 431,44 zł tj. 42,01 % planu,
  - koszty szkoleń pracowników wyniosły 390 zł, co stanowi 15,82 % planu ,
  - koszt opłaty pozostałych wyniosły 121,77 zł, co stanowi 5,70 % planu.

4. Koszty działalności statutowej, w tym: zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 35 458,90 zł co stanowi 57,45 % planu.
5. Poniesiono koszt 4 155,98 zł amortyzacji liniowej.

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancji-Jeziornie

  
mgr Ewa Flewkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Zdulska

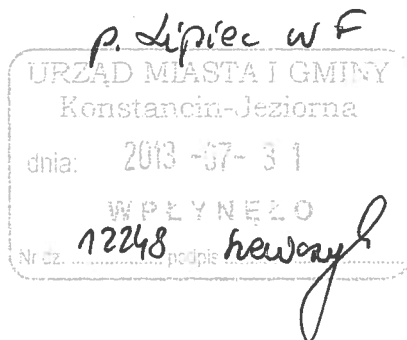


# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

Konstancin- Jeziorna 31.07.2013 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 2013 roku.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r. (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w I półroczu 2013 r. (załącznik nr 2)

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie Jeziornie  
*Jerzy Tarnowski*  
lek. med. Jerzy Tarnowski

---

tel/fax (0-22)754 42 02 kom. 0-608 458 084

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  
Nr publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14-00169  
Data rejestracji 2000.08.31

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

za I półrocze 2013 rok

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w % - planu za I półrocze 2013 roku
1	2	3	4	5
I	<b>Przychody</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 973 600,00	1 904 103,00	47,92%
	w tym:	160 000,00		0,00%
	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	3 813 600,00	1 904 103,00	49,93%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ			
	pozostałe przychody	3 308 400,00	1 675 560,16	
	odsetki, rozw. rezerw i inne	480 000,00	215 785,80	
		25 200,00	12 757,04	
9.	Środki na początku roku	663 178,83	538 279,69	
II	<b>Koszty ogółem</b>			
	z tego	4 062 840,01	2 110 621,59	51,95%
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 319 240,01	1 220 516,74	52,63%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 902 000,00	1 002 992,56	52,73%
	Nagrody jubileuszowe	25 000,00	9 542,47	38,17%
	Fundusz nagród			
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	342 000,00	176 068,22	51,48%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	16 000,00	6 233,48	38,96%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 240,01	25 680,01	75,00%
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	130 000,00	78 339,20	60,26%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	85 000,00	43 645,93	51,35%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	84 600,00	52 809,49	62,42%
	w tym:			
	Remonty bieżące	40 000,00	7 203,44	18,01%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	6 071,64	35,72%
	Amortyzacja	27 600,00	17 749,68	64,31%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	1 529 000,00	758 956,16	49,64%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	960 000,00	511 401,02	53,27%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	350 000,00	167 997,90	48,00%
	utrzymanie karetki	13 000,00	6 528,36	50,22%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	155 000,00	72 531,03	46,79%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	497,85	49,79%
	Koszty związane z realizacją dotacji	50 000,00		
6.	<b>Wynik Finansowy</b>	- 89 240,01	- 206 518,59	
7.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne		282 217,68	
8.	Zobowiązania ogółem			
	w tym: wymagalne		141 466,62	

Sporządził:  
GŁÓWNY KASJER

Tomasz Bakula

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie J.

ul. Warecka 15A, 05-120 Konstancin J.  
NIP 124-08-17-25-11, REGON 140407

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie J.

lecz. med. Jerzy Tarnowski

## Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2013 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za I półrocze 2013	Wykonanie w % za I półrocze 2013
<b>1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ</b>	<b>3 308 400,00</b>	<b>1 675 560,16</b>	<b>50,65%</b>
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 616 000,00	1 321 179,68	50,50%
• Ginekologia	127 200,00	64 075,50	50,37%
• Stomatologia	565 200,00	290 304,98	51,36%
<b>2. Pozostałe przychody:</b>	<b>665 200,00</b>	<b>228 542,84</b>	<b>34,36%</b>
• Stomatologia komercja	70 000,00	34 780,00	49,69%
• POZ wpływy własne	10 000,00	7 170,20	71,70%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	11 460,00	5 730,60	50,01%
• Wpłaty za szczepionki	310 000,00	123 935,00	39,98%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	78 540,00	44 170,00	56,24%
• inne przychody (odsetki ect)	25 200,00	12 757,04	50,62%
• dotacja Gminy	160 000,00		0,00%
<b>PRZYCHODY Ogółem</b>	<b>3 973 600,00</b>	<b>1 904 103,00</b>	<b>47,92%</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakuła

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Końskaninie Jeziornie

lek. med. Jerzy Tarnowski

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
05-510 Końskaninie Jeziornie  
ul. Władysława 26 Atel. (22) 754 42 02, fax (22) 754 42 10  
NIP 123-09-17-000, REGON 145408



**Część opisowa**  
**do sprawozdania z wykonania planu finansowego**  
**SPZZOZ Konstancin-Jeziorna**  
**Za I półrocze 2013 rok**

**PLAN 2013**

**I. Przychody – kwota: 3.973.600,00**

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Dotacja z gminy na pokrycie kosztów gminnych programów zdrowotnych realizowanych zasobami SPZZOZ w kwocie 160.000 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 – 110.000,00
- szczepienia p-ko meningokokom – 15.000,00

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

- kontrakt z NFZ: 3 308 400,00 pln

który składa się z:

- |   |              |
|---|--------------|
| * - kontraktu na usługi POZ             | 2 616 000,00 |
| * - kontraktu na usługi stomatologiczne | 565 200,00   |
| * - kontraktu na usługi ginekologiczne  | 127 200,00   |

- pozostałe przychody 480.000,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, komercyjna stomatologia, medycyna pracy oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń, w tym mieszkań służbowych)

- odsetki 25.200,00 pln (odsetki od depozytów).

**II. Koszty – kwota: 4.062.840,01**

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 2 319 240,01 pln  
 - kwota zawiera prognozę wzrost kosztów w 2013 roku.

2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 130 000,00 pln  
 - na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (85.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: usługi sprzątnia, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości)

3. Pozostałe koszty utrzymania - 85 000,00 pln  
 - na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (40.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (17.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (27.600,00 pln)

4. Koszty działalności statutowej	-	1 529 000,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	960 000,00 pln
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	350 000,00 pln
* - utrzymanie karetki	-	13 000,00 pln
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	155 000,00 pln
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	1 000,00 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 prawniczych, zakup usług komputerowych, ubezpieczenia, utylizacja odpadów, zakup usług pralniczych i inne)

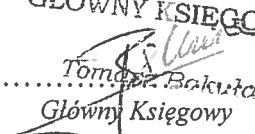
### Wykonanie na dzień 30.06.2013 roku

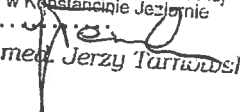
Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013 r. zostały uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

Wykonanie planu finansowego prezentują dane w załącznikach nr 1 i 2

### Rozliczenie dotacji przyznanej na 2013 rok

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nasza placówka nie podpisała żadnej umowy w związku z przyznaną dotacją Gminy na 2013 rok, a co za tym idzie nie otrzymała z tego tytułu żadnych środków finansowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 .....  
 Tomasz Bakula  
 Główny Księgowy

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Konstancji Jezziomnie  
  
 .....  
 Dyrektor med. Jerzy Tartakowski

Samodzielny Publiczny Zespół  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 05-510 110 000 Konstancja-Jeziorna  
 ul. Wesoła 15A  
 tel. (22) 754 42 02, fax (22) 753 43 10  
 NIP 123-09-17-263, REGON 016416409