

URZĄD MIASTA I GMINY
Konstancin-Jeziorna
Biuro Rady Miejskiej

WPLYNĘŁO
DNIA: 2015 -03- 31

Nr dz. A06... podpis ...

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANCIN- JEZIORNA ZA 2014 R.

Marzec 2015

ZARZĄDZENIE NR 50/VII/2015
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za rok 2014

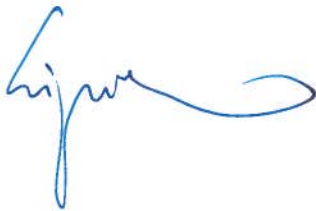
Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządza co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2014r.

§ 2. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy za 2014r., zgodnie ze szczegółowością jak w uchwale budżetowej.

§ 3. Ponadto na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

SPIS TREŚCI

	Str.
1. Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 31.12.2014r.	3
2. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna	4
3. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna	18
4. Przychody i rozchody budżetu	43
5. Zakłady budżetowe	44
6. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych	44
7. Zał. Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014r.	46
8. Zał. Nr 2 – Wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014r.	60
9. Zał. Nr 3 – Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014r.	79
10. Zał. Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014r.	80
11. Zał. Nr 5 – Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2014r.	81
12. Zał. Nr 6 – Dochody i wydatki dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2014r.	82
13. Zał. Nr 7 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych za 2014 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za rok 2014	83
14. Zał. Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych w 2014r.	91
15. Zał. Nr 9 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2014r.	95
16. Zał. Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z budżetu państwa za 2014r.	99

17. Zał. Nr 11 – Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zlecane gminie za 2014r.	100
18. Zał. Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2014r.	101
19. Zał. Nr 13 – Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok	102
19. Zał. Nr 14 – Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za 2014r.	108
20. Zał. Nr 15 – Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 2014r.	109
21. Zał. Nr 16 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach Prawo ochrony środowiska w 2014r. na podstawie art. 400a	110
22. Zał. Nr 17 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014r.	112
22. Zał. Nr 18 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w trybie Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	113
23. Zał. Nr 19 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w zakresie innych należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.	115
24. Zał. Nr 20 – Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich	116

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok zawiera sprawozdanie finansowo-zadaniowe z działalności Konstancińskiego Domu Kultury w 2014r., sprawozdanie finansowo-zadaniowe Biblioteki Publicznej Konstancin-Jeziorna za 2014r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Konstancin-Jeziorna.

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014 rok

Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2014 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 499/VI/40/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 122.379.084 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 146.726.015 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24.346.931 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 5.021.442 zł, tj. do wysokości 127.400.526 zł.

Natomiast w tym samym okresie sprawozdawczym plan wydatków zmniejszony został o kwotę 1.878.848 zł, tj. do wysokości 144.847.167 zł i obejmował:

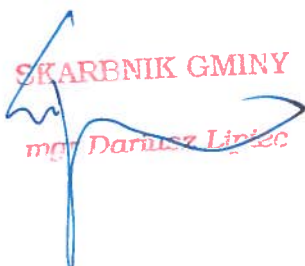
1/ Planowane wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie 141.073.403,00 zł wykonano w kwocie 131.595.090,48 zł,

2/ Planowane wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.611.344,00 zł, wykonano w kwocie 3.558.078,26 zł,

3/ Planowane wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej w kwocie 162.420,00 zł, wykonano w kwocie 156.457,85 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17.446.641 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 133.911.158,36 zł, tj. w 105,11%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 135.309.626,59 zł, tj. w 93,42%, tak więc na koniec 2014 roku **wykonany deficyt budżetowy** wyniósł ogółem **1.398.468,23 zł**.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

I. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 133.911.158,36 zł, tj. w 105,11 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 127.400.526 zł.

Podział dochodów Gminy w kwocie 133.911.158,36 zł, ze względu na źródło ich pochodzenia, kształtuje się w sposób następujący:

- dochody własne gminy	105.195.087,99 zł
- subwencja ogólna	12.659.254,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej jst	900.255,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	3.558.078,26 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	1.952.950,02 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień (Gmina Góra Kalwaria, Gmina Piaseczno)	156.457,85 zł
- środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	160.000,00 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji	440.400,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	858.759,27 zł

Realizacja dochodów budżetowych Gminy w roku 2014 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 90.401,63 zł, tj. 105,74 % planu wynoszącego 85.498,00 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 – osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 1.337,20 zł, i dochody te dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z roku 2013 przez Spółkę Wodną Bielawa w zakresie wykonywanych zadań związanych z konserwacją i remontami rowów melioracyjnych.

Rozdział 01010 – osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 2.096,88 zł, i dochody te dotyczą kary umownej nałożonej na projektanta prac w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji wsi południowych (Firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Warszawa).

Rozdział 01095 – uzyskano łączne dochody w wysokości 86.967,55 zł, tj. 101,72% planowanych dochodów w wysokości 85.498,00 zł. Dochody te pochodziły z wpłat za korzystanie z obwodów łowieckich - Nadleśnictwo Chojnów i Starostwo Powiatowe w Piasecznie w kwocie 1.469,54 zł, dotacje z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) w kwocie 85.497,91 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 176.288,01 zł, tj. w 72,02% kwoty planowanej na rok budżetowy 2014 w wysokości 244.769,00 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – uzyskano łączne dochody w wysokości 129.222,81 zł, tj. 84,94% planowanych dochodów w wysokości 152.135,00 zł. Dochody te pochodziły z kar umownych za nienależyte wykonywanie usług przewozowych i transportowych (Firma Europa Exspress City Sp. z o.o. Warszawa oraz Nexbike Polska Sp. z o.o. Warszawa) w kwocie 623,99 zł, wpływy z usług w zakresie przekazywania przez operatora systemu Konstanciński Rower Publiczny 40% kwot pobranych od klientów z tyt. wynajmu roweru w wysokości 12.426,01 zł (41,42% planu wynoszącego 30.000,00 zł) oraz dotacja celowa w wysokości 116.172,81 zł, tj. 95,12% planu wynoszącego 122.135,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Góra Kalwaria dotyczącego autobusowej komunikacji publicznej (autobus nr 742) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Rozdz. 60014 – osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 2.209,46 zł i dotyczą one zwrotu przez PGE Dystrybucja opłaty przyłączeniowej związanej z oświetleniem dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 60016 – uzyskano łączne dochody w wysokości 44.855,74 zł, tj. 48,42% planowanych dochodów w wysokości 92.634,00 zł. Dochody powyższe pochodziły z następujących tytułów:

- kar umownych od wykonawcy w związku z opóźnieniem w sporządzeniu projektu czasowej organizacji ruchu (Planeta Sp. z o.o. Warszawa) w kwocie 26,20 zł,
- niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2013 w kwocie 4.544,50 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Gminy Piaseczno w zakresie przybudowy ulic Zubrzyckiego – Przesmyckiego wraz z infrastrukturą w wysokości 40.285,04 zł, tj. 100% planu wynoszącego 40.285,00 zł.

Niższe wykonanie dochodów w powyższym rozdz. wynika z faktu zwrotu w grudniu 2014r. pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Piaseczno na przebudowę ul. Działkowej w Kierszku (kwota 52.349,00 zł) z uwagi na brak wykonania dokumentacji projektowej przebudowy tej ulicy przez wyłonionego projektanta.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie 6.222.802,82 zł, tj. w 94,20% kwoty planowanej na rok budżetowy 2014 w wysokości 6.606.114,00 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 – osiągnięto dochody w kwocie 256,04 zł otrzymane od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej na wpłaty na fundusz remontowy zasobu komunalnego.

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące w kwocie 2.077.896,79 zł, tj. 165,38 % planu w wysokości 1.256.400,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.133.334,06 zł co stanowi 87,02 % planowanych dochodów wynoszących 4.750.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 1.000.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.659.503,70 zł, tj. w 165,95 %, i realizacja wykonania tych dochodów na tak wysokim poziomie wiąże się z wyegzekwowaniem części zaległych wpłat z lat ubiegłych,
- dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 311.115,01 zł, tj. w 121,34% założonego planu na 2014 rok w wysokości 256.400,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2.255.842,69 zł, tj. w 100,26% planu wynoszącego 2.250.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego wyniosły 1.877.491,37 zł (sprzedaż nieruchomości: ul. Niecała 19 dz. ew. 70 z obr. 03-09 o powierzchni 2.546 m², ul. Bielawska dz. ew. 24, 25/1, 126/3, 125/4 z obr. 01-24 o łącznej powierzchni 1.094 m², ul. Mieszka I dz. ew. 49/3 z obr. 03-23 o powierzchni 56 m², Czernidła – dz. ew. 120/2 z obr. 0005 Czernidła o powierzchni 2.635 m²), tj. 75,10% planu wynoszącego 2.500.000,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zarząd, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również odsetki od wpłaconych wadium z tyt. przystąpienia do przetargów na sprzedaż nieruchomości w kwocie 100.032,61 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów wycen nieruchomości w kwocie 350,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.895,47 zł (zwrot kosztów wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży).

Rozdział 70095 – osiągnięto dochody w kwocie 11.315,93 zł, tj. 1,89% planu w wysokości 599.714,00 zł. Niskie wykonanie dochodów w tym rozdz. wynika z braku otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 599.714,00 zł). Związana ona jest z zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: „Adaptacja zabytкового budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie” i stanowi dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 61. Kultura. MJWPU nie dokonała refundacji poniesionych przez gminę nakładów do końca 2014 roku. Natomiast nieplanowane dochody w wysokości 11.315,93 zł dotyczą niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2013.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w łącznej wysokości 1,914,72 zł w rozdz. 71004.

Rozdział 71004 – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1.014,72 zł, które dotyczą kary umownej od nieterminowo wykonanej umowy w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego (firma MPPlan Kołosinek G. Wrocław) oraz w wysokości 900,00 zł, które dotyczą rozliczenia nadpłaconej f-ry (korekta f-ry VAT) w 2013 roku przez firmę „SOL-AR” Jerzy Solarek W-wa).

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.286.466,85 zł, tj. w 93,02% planu wynoszącego 1.382.979,00 zł. Kwota dochodów w tym dziale obejmuje m.in.:

Rozdział 75011 - zrealizowane zostały dochody w kwocie 158.262,00 zł, tj. 99,87% planu wynoszącego 158.467,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wydatki bieżące pracowników realizujących te zadania oraz dochody w kwocie 113,15 zł, tj. 230,92 % planu w wysokości 49,00 zł dotyczących 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 362.208,69 zł, tj. 130,29% planu założonego w kwocie 278.000,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z różnych opłat, wyniosły 28.214,90 zł, (opłaty dotyczyły zwrotów kosztów sądowych w zakresie postępowań procesowych prowadzonych przez gminę),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu wyniosły 316.601,19 zł, tj. 117,26% planu w kwocie 270.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.787,75 zł, tj. 134,85% planu na 2014r. w wysokości 8.000,00 zł i dotyczyły takich wpływów jak: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa, różne rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nadpłat za energię elektryczną) oraz wpływ odszkodowania z TUIR Warta za wybitą szybę przy ul. Warszawskiej 23,
- wpływy z usług w wysokości 6.224,85 zł i dotyczyły takich wpływów jak: zwroty kosztów energii elektrycznej zużywanej przez inne podmioty (Biblioteka Publiczna), zwroty za przekroczenie limitów przez pracowników Urzędu rozmów tel. z aparatów sieci komórkowej,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, dotyczących sprzedaży nieprzydatnego sprzętu teleinformatycznego (telefony komórkowe) na rzecz pracowników Urzędu (kwota 380,00 zł).

Rozdział 75095 – zrealizowano dochody w kwocie 765.883,01 zł, tj. 80,92% planu wynoszącego 946.463,00 zł. Dochody te dotyczą uzyskanej dotacji z budżetu UE i budżetu państwa i związane są z realizowanym programem pn.: „Konstancin-Jeziorna-gmina bez wykluczenia cyfrowego-etap I i etap II”.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 169.186,73 zł, tj. 91,20% planu wynoszącego 185.518,00 zł. Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale obejmuje:

Rozdział 75101 – dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 4.142,17 zł, tj. 99,72 % planu na rok 2014 w kwocie 4.154,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 118.546,33 zł, tj. 91,61% planu na rok 2014 w kwocie 129.405,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie na terenie gminy wyborów do Rady Miejskiej i wyboru Burmistrza Gminy.

Rozdział 75113 - dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 46.498,23 zł, tj. 89,49% planu na rok 2014 w kwocie 51.959,00 z przeznaczeniem na przeprowadzenie na terenie gminy Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 osiągnięto dochody w kwocie 279.872,27 zł, tj. 136,52% wielkości planowanej w kwocie 205.000,00 zł. Dochody w dz. 754 osiągnięte zostały w rozdz. 75412 i 75416.

Rozdział 75412 – osiągnięto nieplanowane dochody z tyt. wpływów z usług w wysokości 208,55 zł, które dotyczą zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynku OSP Słomczyn przez osoby fizyczne za działalność nie związaną z ochroną przeciwpożarową. Ponadto osiągnięto również dochody związane ze środkami otrzymanymi na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielawa z Komendy Głównej PSP (kwota 150.000 zł) oraz wpłaty Polskich Sieci Elektroenergetycznych (kwota 10.000 zł).

Rozdział 75416 – Straż Miejska zrealizowała dochody bieżące w kwocie 119.663,72 zł, tj. 265,92 % planu wynoszącego 45.000,00 zł, i są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Straż Miejską (mandaty) – kwota 108.783,20 zł oraz koszty upomnień dotyczące mandatów karnych w kwocie 658,30 zł i zwrotu nadpłaconej f-ry (korekta f-ry VAT) w 2013 roku ma rzecz Mazowieckiej Spółki Światłowodowej w kwocie 10.222,22 zł.

Duże wykonanie dochodów z tytułu uzyskanych mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską wynika z wyegzekwowania zaległych wpłat z lat ubiegłych jak również z faktu dodatkowych wpływów z tytułu używania przez Straż Miejską fotoradaru pomiaru prędkości na terenie gminy w wyznaczonych miejscach.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 zrealizowane zostały dochody w kwocie 100.824.000,15 zł, tj. w 107,38 % planu w wysokości 93.896.551,00 zł.

Na dochody te składają się:

Rozdział 75601 - wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wyniosły 80.711,48 zł, tj. 133,85% planu wynoszącego 60.300,00 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od liczby podatników rozliczających się w formie kart podatkowych. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 7.381.456,48 zł, tj. 101,24% planu w kwocie 7.290.923,00 zł.

Dochody w tym rozdziale realizowane są od osób prawnych m.in. z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 7.554.295,73 zł, tj. 106,40% planu w kwocie 7.100.000,00 zł. Wyższe wykonanie związane jest z wyegzekwowaniem zaległych wpłat z lat ubiegłych,
- podatek rolny – 10.807,44 zł, tj. 63,57% planu w wysokości 17.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z zastosowania przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna obniżenia stawki GUS-u 1 q przeliczeniowego ceny skupu żyta,
- podatek leśny – 9.913,00 zł, tj. 95,32 % planu w wysokości 10.400,00 zł,

- podatek od środków transportowych w kwocie 70.606,80 zł, tj. 89,38% planu w wysokości 79.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – (-) 387.861,00 zł. Ujemna kwota wykonania tego dochodu wynika z korekty przez III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu sprawozdania za 2013. Gmina została zobowiązana do zwrotu nadpłaty w tym podatku w I kw. 2014r. Dochody z powyższego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe z terenu całej Polski i ich wysokość była szacowana w oparciu o wykonanie z roku 2013, jednak gmina nie była w stanie przewidzieć dużej kwoty zwrotu, dlatego też bieżące wpływy nie uzupełniły ujemnej wartości wykonania dochodów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych i Urzędów Skarbowych w kwocie 123.435,71 zł, tj. 358,82% planu wynoszącego 34.400,00 zł. Wysoki wskaźnik wykonania planu w tej pozycji wynika z faktu zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od należności, których Gmina dochodziła od ponad 5-ciu lat,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 258,80 zł tj. 210,41% planu w wysokości 123,00 zł to dochody z tyt. zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych wysłanych do osób prawnych.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 11.411.530,65 zł, tj. 150,09% planu w kwocie 7.603.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 3.169.215,37 zł, tj. 117,38% planu w wysokości 2.700.000,00 zł. Wyższe wykonanie związane jest z wyegzekwowaniem zaległych wpłat z lat ubiegłych,
- podatek rolny – 560.424,48 zł, tj. 90,39 % planu w wysokości 620.000,00 zł. Niższe wykonanie wynika z zastosowania przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna obniżenia stawki GUS-u 1 q przeliczeniowego ceny skupu żyta,
- podatek leśny – 7.132,30 zł, tj. 129,68 % planu w wysokości 5.500,00 zł. Wyższe wykonanie związane jest z wyegzekwowaniem zaległych wpłat z lat ubiegłych,
- podatek od środków transportowych – 209.463,09 zł, tj. 87,28% planu w wysokości 240.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.686.930,34 zł, tj. 239,90% planu na rok budżetowy 2014 w kwocie 1.120.000,00 zł. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej – 266.403,00 zł, tj. 102,46 % planu wynoszącego 260.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.420.658,79 zł, tj. 170,03% planu w wysokości 2.600.000,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności podatkowych w kwocie 78.448,82 zł, tj. 153,82% planu wynoszącego 51.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat pobierane są zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12.854,46 zł tj. 197,76% planu w wysokości 6.500,00 zł, i dotyczą uzyskanych przez gminę dochodów z tyt. zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych wysłanych do osób fizycznych.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 962.248,04 zł, tj. w 110,99% planu wynoszącego 867.000,00 zł, w tym m.in.:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 99.085,00 zł, tj. 93,48% założonego na 2014 rok planu w kwocie 106.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest

prowadzona zarówno w Urzędach Skarbowych jak i w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za różne czynności urzędowe podlegające tej opłacie,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz.96 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.08.1994 roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92 poz.430) wyniosły 2.055,00 zł, tj. 102,75% planu wynoszącego 2.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu pochodzą z Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. za wydobycie solanki,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 603.231,13 zł, tj. 107,72% planu wynoszącego 560.000,00 zł. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.). Wykonanie planu na nieco wyższym poziomie niż założony plan z uwagi na możliwość zastosowania podwyższenia opłaty dla przedsiębiorców, którzy przekroczyli określoną przepisami wartość sprzedanych napojów alkoholowych w roku poprzednim,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – 253.234,20 zł, tj. 127,70% planu wynoszącego 198.000,00 zł., z tego: opłata urbanistyczna w kwocie 11.656,97 zł tj. 116,57% planu wynoszącego 10.000,00 zł, opłata adiacencka w kwocie 67.800,55 zł tj. 113% planu wynoszącego 60.000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 173.776,68 zł tj. 135,76% planu wynoszącego 128.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 300,00 zł, tj. 30,00% planu wynoszącego 1.000,00 zł. Licencje powyższe wydawane są na podstawie ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265 z późn. zm.) i dotyczą udzielania licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego. W 2014 roku nie było wydanych dużo takich licencji, stąd też wykonanie dochodów jest adekwatnie niższe.
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat - nieplanowane dochody, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat skarbowych w kwocie 4.342,71 zł.

Rozdział 75621 - wpływy udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2014 roku wyniosły 80.988.053,50 zł, tj. 103,73 % założonego planu w kwocie 78.075.328,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 69.336.430,00 zł, tj. 101,11% planu w kwocie 68.575.328,00 zł. Poziom wykonania planu wskazuje, że gmina w 2014 roku otrzymała o 761.102,00 zł więcej udziałów w pdof niż zakładał plan przyjęty na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 11.651.623,50 zł, tj. 122,65% planu w kwocie 9.500.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizują Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 13.602.523,42 zł, tj. 100,01% planu po zmianach w wysokości 13.600.841,00 zł.

Z łącznej kwoty dochodów z tytułu różnych rozliczeń wydzielony został:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.659.254,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2014.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900.255,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2014,

Rozdział 75814 – dotacje celowe na zadania własne gmin w kwocie 29.817,85 zł, tj. 100% planu wynoszącego 29.818,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11.513,76 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 11.514,00 zł. Dochody powyższe stanowią refundację 10% wartości poniesionych w 2013 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionych w wydatkach budżetowych na podstawie uchwały organu stanowiącego.

Rozdział 75815 - sumy do wyjaśnienia w kwocie 1.682,81 zł, które związane są z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. podatków i opłat lokalnych (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych) dokonanych w 2014 roku.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy w tym dziale wynoszą 2.558.360,00 zł i stanowią 77,15% planu po zmianach na rok 2014 w kwocie 3.316.222,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są m.in.:

Rozdział 80101 - wpływy w kwocie 183.750,03 zł zostały zrealizowane w 167,06 % planu określonego na kwotę 109.990,00 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 155.444,51 zł, które obejmują m.in.: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, rozliczenia między jednostkami budżetowymi z tytułu odpłatności za energię, gaz i wodę, wpływy z tytułu prowizji dla płatnika oraz odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, zwroty opłat przyłączeniowych przez MSG Sp. z o.o. Oddział Gazowy W-wa.
- dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa na realizację zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie 25.247,08 zł tj. 97,30% planu na 2014 rok wynoszącego 25.948,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji w kwocie 3.058,44 zł przez niepubliczną jednostkę oświatową No Bell Szkoła Podstawowa Montessori.

Rozdział 80103 – dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły w 2014 roku 55.517,00 zł, tj. 61,55% zaplanowanych dochodów w 2014 roku w wysokości 90.192,00 zł. Dochody te realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr 76/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011 roku, gdzie został w niej nałożony obowiązek pobierania opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 316.710,00 zł, tj. 100% zaplanowanych dochodów na 2014 rok dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2014r.

Rozdział 80104 - dochody w przedszkolach wyniosły 1.534.799,46 zł, tj. 72,26% wielkości planowanej na rok 2014 w kwocie 2.123.977,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 125.158,00 zł, tj. 81,18% planowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 154.170,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w kwocie 2.911,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2014r. w kwocie 681.873,00 zł, tj. 100,00% planu
- zwroty nakładów od innych gmin z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 722.359,88 zł, tj. 56,09% planu dochodów z tego tytułu wynoszących 1.287.934,00 zł. Niższe wykonanie z powyższego tytułu wynika z faktu wystawienia not obciążeniowych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego pod koniec grudnia, gdzie samorządy mają określony termin płatności 14 dni, czyli faktyczne dochody wpłynęły już w styczniu 2015r.,
- zwroty niesłusznie pobranych dotacji z lat ubiegłych przez niepubliczne placówki oświatowe w wysokości 2.496,86 zł (Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego", Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 26).

Rozdział 80106 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 103.086,00 zł, tj. 100% planu przewidzianego na 2014 rok.

Rozdział 80148 – wpływy z tytułu opłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach zrealizowano w kwocie 355.133,30 zł, tj. 70,73% planu określonego w wysokości 502.064,00 zł oraz nieplanowane dochody z tytułu zwrotów do budżetu gminy niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 27.328,90 zł.

Rozdział 80195 – ogółem w tym rozdz. dochody zrealizowano w kwocie (-) 16.294,40 zł i wynika to głównie ze zwrotu dokonanego na rzecz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wyniku końcowego rozliczenia 3 projektów realizowanych przez gminę w latach ubiegłych, a mianowicie:

1. „Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie”,
2. „Rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie agresji i kształtowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego i twórczego uczniów Zespołów Szkół Nr 2 i Nr 4 w Gminie Konstancin-Jeziorna”.

3. „Bawimy się i rozwijamy-indywidualizacja procesów nauczania”

Kwota zwrotu wyniosła ogółem 36.523,32 zł, w tym zwrot dochodów bieżących to kwota 34.853,07 zł, a dochodów majątkowych to kwota 1.670,25 zł.

Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 266,47 zł, dochody zwrócone gminie z tyt. nadpłaty w projekcie POKL 09.01.02-14-340/09 za 2013 rok przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Środków Unijnych w kwocie 5.792,20 zł oraz wpłaty rodziców dzieci biorących udział w obozie szkoleniowym Zespołu Pieśni i Tańca Przepióreczka w kwocie 12.500,00 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 414,00 zł i dotyczyły one dochodów osiągniętych w rozdz. 85154.

Rozdział 85154 – uzyskano wpływy w wysokości 414,00 zł i są to dochody związane ze zwrotem nadpłaconej płatności z lat ubiegłych przez Stołeczny Ośrodek Osób Uzależnionych w W-wie przy ul. Kolskiej 2/4.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 4.055.719,43 zł, tj. 97,56% planu po zmianach wynoszącego 4.157.219,00 zł.

Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

Rozdział 85206 – gmina otrzymała dotację w wysokości 27.039,00 zł, czyli w 100% założonego planu na 2014 rok. Dotacja ta obejmuje dofinansowanie wydatków w zakresie wsparcia rodziny.

Rozdział 85212 - rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja ta wpłynęła na konto budżetu Gminy w kwocie 2.975.784,21 zł, tj. 99,89% planu w wysokości 3.006.248,00 zł. W rozdziale tym uzyskano również dochody w kwocie 39.445,57 zł, tj. 251,25% planu w wysokości 15.700,00 zł, i dochody te dotyczą m.in. ściągniętych przez komornika sądowego należności wraz z odsetkami świadczeń alimentacyjnych oraz zwrotu kosztów postępowań sądowych (kwota 39.445,57 zł). Powyższe dochody to należny Gminie procentowy udział z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa. Pozostała część jest odprowadzana jako zrealizowane dochody na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Ponadto uzyskano dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych (kwota 6.475,08 zł).

Rozdział 85213 - obejmuje w 100% dotację z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja na zadania własne gminy została przekazana w kwocie 38.614,00 zł, tj. 100,00 % planu, natomiast dotacja celowa na zadania zlecone gminie ustawami została przekazana w kwocie 9.588,60 zł, tj. również w wysokości 100,00% planu założonego na 2014 rok.

Rozdział 85214 - obejmuje zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i składa się z :

- dotacji na zadania własne gminy w kwocie 14.233,41 zł, tj. 99,09% zaplanowanych w 2014 roku dochodów w wysokości 14.364,00 zł,
- dochodów własnych w kwocie 4.300,00 zł, tj. 51,19 % planu dochodów w kwocie 8.400,00 zł, które dotyczą części opłat miesięcznych wnoszonych przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – niezaplanowane dochody w kwocie 2.720,56 zł stanowią zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w 2014 roku przez najemcę lokalu mieszkalnego w zasobie komunalnym. Dotyczyło to głównie beneficjentów, którzy mieli wypłacony dodatek mieszkaniowy, a z informacji przekazanej przez ZGK utracili prawo do zajmowanego lokalu. Ponadto w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 602,99 zł oraz uzyskano dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 169,73 zł, tj. 99,26% planu wynoszącego 171,00 zł. Dotacja ta dotyczyła tzw. dodatku energetycznego, który ośrodek wypłaca swoim podopiecznym.

Rozdział 85216 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe przyznawane podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Dotacja na zadania własne gminy

została przekazana w kwocie 431.933,00 zł, tj. 100,00% planu przewidzianego na 2014 rok. Ponadto w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych ośrodka w kwocie 1.840,00 zł, tj. 14,74% planu wynoszącego 12.487,00 zł. W przypadku tych dochodów trwa dalej procedura egzekucyjna w celu wyegzekwowania tych należności.

Rozdział 85219 - dochody wyniosły 148.513,27 zł, tj. 100,35% planu określonego na kwotę 148.000,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 138.500,00 zł, tj. 100,00% planu dotacji na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
- odsetki od środków na rachunku Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.646,21 zł,
- zwroty kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Bibliotekę Publiczną i TPK w zakresie pokrywania opłat za ogrzewanie, pobór gazu, zużycie wody i odprowadzanie ścieków. Dochody z tego tytułu wyniosły 8.367,06 zł, tj. 88,07% planu wynoszącego 9.500,00 zł.

Rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 78.887,81 zł, tj. 112,91 % planu wynoszącego 69.865,00 zł. Wpływy w tym rozdziale pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym OPS w kwocie 51.692,37 zł, tj. 139,71% planu dochodów w wysokości 37.000,00 zł oraz z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.037,00 zł, tj. 82,94% planu na 2014 rok wynoszącego 32.600,00 zł. Ponadto uzyskano dochody z tyt. 5% należności dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 158,44 zł, tj. 59,79% planu wynoszącego 265,00 zł.

Rozdział 85278 – brak realizacji dochodów w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu niesłusznie pobranego odszkodowania przez mieszkańca gminy za straty spowodowane powodzią w 2010 roku.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 275.572,20 zł, tj. w 86,38% planu wynoszącego 319.025,00 zł. Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację rządowego programu-„Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 122.506,06 zł, tj. 86,27% planowanej dotacji na powyższy cel w wysokości 142.000,00 zł oraz otrzymano dotację na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 107.305,00 zł tj. 100,00% planu przewidzianego na 2014 rok przeznaczonej na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto otrzymano środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie (Powiatowy Urząd Pracy) w zakresie refundacji wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych w wysokości 45.761,14 zł, tj. w 65,64% planu wynoszącego 69.720,00 zł. Niższe wykonanie zakresu zadania było wynikiem tego, że nie wszystkie osoby były chętne do podjęcia tych prac oraz znaczna część osób nie wypracowała w ciągu miesiąca limitu 40 godzin.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 296.280,93 zł, tj. 88,40% planu po zmianach wynoszącego 335.154,00 zł. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący:

Rozdział 85305 - w rozdz. tym uzyskano następujące dochody:

Dochody żłobka to kwota 166.093,85 zł, tj. 82,67% planowanej kwoty dochodów wynoszącej 200.904,00 zł, które pochodzą z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 165.353,00 zł (82,30% planu wynoszącego 200.904,00 zł),
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 589,85 zł,
- zwrotów przez ZUS rozliczeń płatnika w kwocie 151,00 zł

Rozdział 85395 - zrealizowano dochody w kwocie 129.399,58 zł, tj. 96,39% planu wynoszącego 134.250,00 zł z tytułu dofinansowania projektu systemowego realizowanego w ramach POKL „Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym”. Projekt ten realizowany był od kwietnia do grudnia 2014 roku przy 85% udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, 4,5% udziale środków budżetu Państwa i 10,5% wkładzie własnym gminy. Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 787,50 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu, które to wpływy stanowią dochody jst.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 osiągnięto dochody w wysokości 59.361,00 zł, tj. 100,06% planu założonego na 2014 rok w wysokości 56.325,00 zł.

Rozdział 85412 – w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (tzw. półkolonia stacjonarna) osiągnięto dochody z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu i Zespole Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie w okresie wakacji w wysokości 7.025,00 zł, tj. 100,36% planu wynoszącego na 2014 rok w wysokości 7.000,00 zł.

Rozdział 85415 - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i na zakup podręczników dla najbiedniejszych dzieci ze szkół konstancińskich w ramach Rządowego programu pomocy uczniom oraz dotację celową z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2014 roku – „Wyprawka Szkolna” w kwocie 52.325,00 zł, tj. 100,00% planu założonego na 2014 rok. Ponadto osiągnięto nieplanowane w wysokości 11,00 zł, które dotyczyły nadpłaconego stypendium szkolnego w roku 2013.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie 3.514.117,74 zł, tj. 122,34% planu założonego na kwotę 2.872.336,00 zł, w tym m.in.:

Rozdział 90001 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 173.762,15 zł, tj. 144,80% zaplanowanych dochodów w wysokości 120.000,00 zł, i dotyczą one:

- kary umownej nałożonej na firmę Energo-Wac Czernidła za nieterminowe wykonanie prac budowlanych przy budowie kanalizacji wod-kan na terenie Skolimowa w wysokości 20.384,15 zł,
- darowizny od firmy Dantex Sp. z o.o. w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie przez gminę Konstancin-Jeziorna zadań własnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 120.000,00 zł,
- zwrotu na rachunek gminy niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2013 w kwocie 33.378,00 zł.

Rozdział 90002 - dochody w tym rozdziale wyniosły ogółem 3.251.810,71 zł, tj. 122,39% planu wynoszącego 2.656.836,00 zł. Dochody w tym rozdz. dotyczyły:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.226.702,60 zł, tj. 121,76% planu wynoszącego na 2014 rok 2.650.000,00 zł. Wyższe wykonanie tych dochodów wynika z egzekwowania zaległości z roku 2013 oraz nadpłat z tyt. tej opłaty z uwagi na wpłacanie przez mieszkańców kwoty wyższej niż należnej z przypisu,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.121,10 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów} komunalnych i innych opłat należnych gminie w wysokości 17.151,01 zł,
- dotacji otrzymanej z WFOSiGW w kwocie 6.836,00 zł, tj. w 100,00% planu na 2014, która była przeznaczona na odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Kwota tej dotacji stanowiła 85% kosztów kwalifikowanego zadania.

Rozdział 90015 - w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zostały zrealizowane niezaplanowane dochody w łącznej wysokości 18.850,22 zł i dotyczyły takich tytułów jak: kara umowna od firmy Elprot – Różycki za nieterminowe wykonanie usługi konserwacji oświetlenia w kwocie 89,09 zł oraz zwrot nadpłat z rozliczenia za energie elektryczną przez PGE SA w kwocie 18.761,13 zł.

Rozdział 90019 – zrealizowano dochody w kwocie 62.237,67 zł, tj. 66,21% planowanej kwoty wynoszącej 94.000,00 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- przelewy od Marszałka Województwa Mazowieckiego – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 51.189,87 zł, tj. 182,82% planu wynoszącego 28.000,00 zł. Wyższe wykonanie wynika ze zmiany systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Stąd też marszałek przekazał gminie końcowe należne opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 rok w I kw. 2014 roku,
- opłaty i kary za wycinkę drzew w kwocie 11.047,80 zł, tj. 16,74% planu wynoszącego 66.000,00 zł. Niskie ich wykonanie wynika z faktu wydania przez Urząd mniejszej liczby decyzji o nielegalnej wycince drzew (nie było potrzeby takiej potrzeby karania za nielegalną wycinkę drzew),

Rozdział 90095 – osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 4.679,05 zł i dotyczą one odszkodowania za opóźnienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowych i usług na rzecz gminy, wyegzekwowano odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie 1.300,00 zł oraz należności z 2011 roku za utrzymanie psa w kwocie 277,94 zł. Ponadto osiągnięto planowane dochody za dzierżawę miejskiej sieci ciepłowniczej od firmy Buraczek Jarosław i Regina Jar-Pol w kwocie 1.200,00 zł, tj. 80,00% planu na 2014 rok w kwocie 1.500,00 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale osiągnięto w wysokości 18.144,82 zł, tj. w 151,21% planu założonego na 2014 w wysokości 12.000,00 zł. Dochody te dotyczą tylko rozdz. 92109.

Rozdz. 92109 – osiągnięte dochody dotyczyły opłat za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby różnych przyjęć okolicznościowych przez mieszkańców gminy w kwocie 9.796,69 zł, tj. 81,64% planu wynoszącego 12.000,00 zł oraz nieplanowanych dochodów w wysokości 8.348,13 zł z tyt. odszkodowania od TUIR Warta SA w związku z zalaniem budynku KDK.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Dział ten obejmuje środki uzyskane w kwocie 755.303,80 zł, tj. 171,27% planu wynoszącego 441.000,00 zł i dotyczą następujących rozdz.:

Rozdział 92604 - w rozdziale tym zaplanowano dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Jednostka ta osiągnęła dochody w wysokości 312.956,21 zł, tj. 122,25% planu dochodów w wysokości 256.000,00 zł. Dochody te pochodzą przede wszystkim z wynajmu sal sportowych, prowadzenia zajęć aerobiku, jak również z opłat za wstęp na saunę i siłownię, opłat wnoszonych przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 92605 - osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 1.947,59 zł i dotyczyły one zwrotu dotacji wraz z odsetkami, udzielonej w 2013 roku klubom sportowym realizującym zadania publiczne z zakresu sportu i rekreacji oraz współzawodnictwa sportowego.

Rozdział 92695 – dotacje celowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 440.400,00 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy i na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie.


KARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

II. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **135.309.626,59 zł**, tj. **93,42%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **144.847.167,00 zł**, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie **129.683.472,07 zł**, tj. 93,19% planu wynoszącego **139.161.654,00 zł**,
2. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie **1.911.618,41 zł**, tj. 99,99% planu wynoszącego **1.911.749,00 zł**,
3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3.558.078,26 zł**, tj. 98,53% planu wynoszącego **3.611.344,00 zł**,
4. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień wykonane zostały w kwocie **156.457,85 zł**, tj. 96,33% planu wynoszącego **162.420,00 zł**.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym 2014 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Z planowanej kwoty 7.776.728,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 7.463.255,94 zł, tj. 95,97% kwoty planowanej. Środki te przeznaczono na:

1. W **rozdziale 01008**-na melioracje wodne wydatkowano kwotę 68.049,70 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 91.764,00 zł. Na podstawie podpisanych umów przekazano trzy dotacje celowe dla Spółki Wodnej „Słomczyn” oraz Spółki Wodnej „Bielawa” na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych (remonty rowów i cieków wodnych).

2. W **rozdziale 01010**-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7.57.119,32 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 7.542.000,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wsi (7.257.119,32 zł przy planie 7.540.000,00zł) oraz na wydatki bieżące (kwota planu 2.000,00 zł), które nie zostały wydatkowane w 2014 roku.

Szczegółowy podział zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2014 przedstawia zał. nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

3. W **rozdziale 01030**-izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2014r. środki w wysokości 12.740,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 12.252,24 zł, tj. w wysokości 96,17% planu rocznego. Ostatecznego rozliczenia należnych wpłat za grudzień 2014 dokonano w miesiącu styczniu 2015 roku.

4. W **rozdziale 01095**-pozostała działalność ujęte w budżecie środki w wysokości 130.224,00 zł wykonano w 96,07% tj. w wysokości 125.834,68 zł.

W rozdziale tym wydatkowano głównie środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu Gminy Konstancin- - Jeziorna. Ogółem kwota wydatków w wysokości 85.497,91 zł obejmowała obsługę przyjmowania i weryfikacji wniosków (kwota 1.676,43 zł) oraz wypłatę samego zwrotu podatku akcyzowego (kwota 83.821,48 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup gazet i czasopism dot. działalności rolniczej-specjalistyczne poradniki („Gazeta

Sołecka”, „Wieś Mazowiecka” i „Poradnik Sołtysa i Radnego”) oraz zakupiono artykuły spożywcze na okresowe narady z sołtysami, zakupiono nowe pieczątki i tablice dla sołtysów, zakupy drobnego wyposażenia dla sołectw (jednostki pomocnicze gminy) na organizację zebrań wiejskich, kserokopie materiałów niezbędnych do organizacji zebrań wiejskich w łącznej kwocie 16.629,77 zł. W rozdz. tym zrealizowano również wydatki w zakresie składki gminnej na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Perły Mazowsza (kwota 23.707,00 zł). Ogółem wydatkowano na w/w cele, poza zwrotem podatku akcyzowego ogólną kwotę 40.336,77 zł.

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W **rozdziale 15011** – rozwój przedsiębiorczości zaplanowane były wydatki majątkowe w wysokości 6.712,00 zł stanowiące 15% wkładu własnego Gminy na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Województwem Mazowieckim przy udziale środków z UE. Przekazano dotację w kwocie 4.196,35 zł, natomiast Województwo mazowieckie wystąpiło z wnioskiem o możliwość przekazania ostatecznej kwoty środków na realizację projektu w formie dotacji w 2015 roku.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W **rozdziale 40095** – pozostała działalność zaplanowane były wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie kompleksowego planu zaopatrzenia gminy Konstancin-Jeziorna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Z powyższego tytułu wykonano I etap umowy. W 2015 roku będą kontynuowane dalsze prace nad kolejnymi etapami.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale na 2014 rok środki w wysokości 13.126.720,00 zł, związane z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz inwestycjami na drogach powiatowych i gminnych wydatkowano w wysokości 12.371.225,61 zł, co stanowi 94,24% kwoty planowanej. Powyższe środki wydatkowane zostały w 2014r. w sposób następujący:

1. W **rozdziale 60004**-lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 3.515.000,00 zł na współudział gminy w kosztach przewozu osób liniami autobusowymi nr 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N50 (porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób). Ponadto realizowane jest zadanie związane z lokalną komunikacją publiczną tzw. „L-14, L-15, L-16 i L-21” (skomunikowanie terenów wiejskich z Konstancinem i Warszawą-wspólny bilet) oraz tzw. „Konstanciński Rower Publiczny”, który polega na systemie wypożyczania rowerów spójnego z systemem warszawskim. Ogółem wydatkowano w tym rozdz. kwotę 3.487.376,56 zł., tj. 99,21% planowanej kwoty.

2. W **rozdziale 60013**-drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 25.352,86 zł, tj. 72,44% planu wynoszącego 35.000,00 zł. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w zakresie prowadzonych inwestycji i umieszczonych urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMiG na terenie gminy.

3. W **rozdziale 60014**-drogi publiczne powiatowe wydatkowano 137.683,94 zł, tj. 94,95% planu wynoszącego 145.000,00 zł. Środki w tym rozdz. wydatkowano na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na remont fragmentu drogi powiatowej ul. Wspólnej w Bielawie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 120.000,00 zł. Ponadto w rozdz. tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 17.683,94 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w zakresie prowadzonych inwestycji i umieszczonych urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMiG na terenie gminy.

4. W **rozdziale 60016**-drogi publiczne gminne wydatkowano 8.720.812,25 zł, tj. 92,46% planu wynoszącego 9.431.720,00 zł.
Środki te wydatkowano na:

a) bieżące utrzymanie dróg – 3.981.754,08 zł, tj. 91,09% planu w wysokości 4.371.270,00 zł. Kwotę tą przeznaczono na naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej i betonowej, ścinanie poboczy pasa drogowego dróg gminnych, renowację nawierzchni dróg tłuczniowych, wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych, wykonano profilowania i równania dróg gminnych oraz wykonano zabezpieczenia istniejących podbudów nakładkami asfaltowymi ;

b) nadzory inwestorskie nad pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg, umowy zlecenia na sporządzenie dokumentacji projektowych przebudowy-remontów dróg gminnych, pomiary natężenia ruchu na przejeździe kolejowym na ul. Bielawskiej, świadczenie usług w zakresie bieżącego oznakowania pionowego i poziomego, montaż znaków informacyjnych przy drogach gminnych, zakupiono znaki drogowe wraz z ich dostawą oraz tabliczki MSI, inwentaryzacja dróg, okresowa kontrola stanu technicznego dróg gminnych, aktualizacja bazy danych ewidencji dróg na terenie gminy, wykonywanie kompletnych dokumentacji projektowych dróg gminnych, opracowano i wdrożono projekt stałej organizacji ruchu, wykonano remont mostku na drodze gminnej do Borku, wykonano badanie kontrolne stanu konstrukcji jezdni ul. Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie, wykonano koncepcję zagospodarowania docelowego pasa drogowego ulicy Granicznej, wydatkowano środki budżetowe na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w zakresie infrastruktury drogowej, wykonano inwentaryzację dendrologiczną z planem wycinki drzew na ul. Jaśminowej, wypłacono odszkodowania za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych. Zapłacono także opłatę z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej (Gmina Piaseczno i Gmina Góra Kalwaria). Ogółem wydatki w w/w zakresie wyniosły ogółem 388.036,57 zł;

c) w ramach realizowanego funduszu sołeckiego wykonano wyrównanie i uzupełnienia braków nawierzchni w drodze gminnej w Turowicach (kwota 980,00 zł), wzmocniono i utwardzono drogę polną w Obórkach (kwota 11.500,00 zł) oraz wykonano wyrównanie i utwardzenie odcinka ul. Prawdziwka w Kierszku (kwota 15.817,80 zł) Ogółem w ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym rozdz. wydatkowano kwotę 28.297,80 zł;

c) inwestycje w zakresie dróg gminnych w kwocie 4.322.726,80 zł, tj. 93,81% planu wynoszącego 4.607.955,00 zł (szczegółowy wykaz zakresu zadań inwestycyjnych - zał. nr 7).

DZIAŁ 630 – Turystyka

W dz. 630 zaplanowano w budżecie kwotę 63.692,00 zł, z czego wydatkowano 58.691,20 zł, tj. 92,15% ogółu wydatków. Środki w tym dziale wydatkowano:

1. **Rozdział 63003**-zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej kwocie 55.191,20 zł-udzielono dotacji na organizację rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych i obozów turystyczno-krajoznawczych. Dotacje zostały udzielone w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wykonywano zadania w ramach inicjatywy lokalnej związanej z turystyką. Kwota wydatkowanych środków ogółem na upowszechnianie turystyki wyniosła 100,00% planu wynoszącego 55.192,00 zł.

2. **Rozdział 63095**-pozostała działalność - wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na opłatę członkowską do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie, której członkiem jest Gmina Konstancin-Jeziorna. Ponadto w rozdz. tym zaplanowane były środki w wysokości 5.000,00 zł na zadania majątkowe, których gmina nie wydatkowała w 2014 roku. Kwota wykonania w tym rozdz. stanowi 41,28% ogółu planu na 2014r.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w dziale 700 zaplanowano w budżecie kwotę 5.257.776,00 zł, z czego wydatkowano 4.748.711,57 zł, tj. 90,32% kwoty planowanej. Ogółem środki finansowe w w/w wysokości przeznaczone zostały w 2014r. na realizację następujących zadań:

1. W **rozdziale 70004**-różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowane zostały w 2014r. środki w wysokości 1.821.748,00 zł, z czego wydatkowano całość kwoty planowanej.

Środki te zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłaty do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych w zakresie udziałów gminy w budynkach administrowanych przez ZGK w wysokości 386.748,00 zł, oraz dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 1.435.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

2. W **rozdziale 70005**-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2014r. Kwota 3.381.028,00 zł. Na realizację powyższych wydatków w tym rozdz. wykorzystano kwotę 2.877.148,57 zł, co w odniesieniu do planu daje 85,10%, w tym na:

- wycenę lokali, wyceny do opłat za użytkowanie wieczyste, wyceny nieruchomości w celu sprzedaży i naliczenia opłat urbanistycznych, ogłoszenia prasowe, remonty budynków komunalnych, dokumentacje budowlano-techniczne budynków komunalnych, opłaty za dzierżawę gruntów, opłaty za energię elektryczną od dzierżawionych nieruchomości, wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości gminnych, wykonanie operatów szacunkowych, administrowanie budynkami gminnymi, ogłoszenia sądowe, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe, ekspertyzy i opinie w zakresie nieruchomości, dzierżawa i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, uregulowano wynagrodzenie dla kancelarii prawnej z Końskich w związku z odzyskaniem przez gminę nieruchomości przy ul. Wierzejewskiego 8, koszty

pokrycia przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz odprowadzono podatek VAT od usług zwianych z dzierżawą nieruchomości gminnych. Razem wydatkowano 1.639.121,50 zł, tj. 77,69% w stosunku do planu wynoszącego 2.109.728,00 zł,

- wykupy gruntów pod inwestycje i drogi w kwocie 1.238.027,07 zł, tj. 97,38% planu wynoszącego 1.271.300,00 zł. Wydatki w tym tytule przeznaczone były na wykupy nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. W **rozdziale 70095**-pozostała działalność zaplanowana została w budżecie kwota 55.000,00 zł. Na realizację powyższych zadań w tym rozdz. wydatkowano 49.815,00 zł, co w odniesieniu do planu daje 90,57%, z czego wydatki bieżące dotyczyły rozbiórki budynku gminnego przy ul. Wrzosowej 9.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na realizację zadań w tym dziale środki wyniosły 700.100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 340.602,36 zł, co stanowi 68,11% kwoty planowanej, w tym na:

1. W **rozdziale 71004**-plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę w wysokości 175.068,99 zł, tj. 59,25% w odniesieniu do planu w wysokości 295.500,00 zł, w tym m.in. na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kserokopie materiałów dla potrzeb prac planistycznych, ogłoszenia prasowe w zakresie mpzp.

Niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu niepełnego wykorzystania środków budżetowych na prace planistyczne. Przyczyna tego niższego wykonania związana jest ze złożonością zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań, w tym w szczególności wydłużeniem się okresu oczekiwania na decyzje w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Wschodniego oraz mpzp sołectwa Cieciszew i terenów przyległych) Obecnie gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele inwestycyjne do projektu mpzp Klarysew-Gawroniec oraz do projektu mpzp północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna i w związku z powyższym przesunięty został termin wyłożenia w/w planów do publicznego wglądu. Obecnie gmina Konstancin-Jeziorna prowadzi 32 procedury planistyczne na różnych etapach postępowania.

2. W **rozdziale 71014**-opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykorzystano środki w wysokości 165.533,37 zł, co stanowi 80,91% kwoty planowanej wynoszącej 204.600,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie map podziałowych, map do celów projektowych i planistycznych, usługi w zakresie geodezji i kartografii (odbitki map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), wtórники map, wykonywanie map podziałowych i do celów planistycznych. Wniesiono opłatę na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie za pobrane wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki budżetowe w kwocie 17.038.947,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 15.175.240,63 zł, co stanowi 89,06% kwoty planowanej.

Kwota 15.175.240,63 zł przeznaczona została na :

1. **Rozdział 75011**-urzędy wojewódzkie - zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 158.262,00 zł, czyli w 99,87% planu wynoszącego 158.467,00 zł. Na kwotę wydatków w tym rozdz. składa się dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, którą wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone gminie-głównie sprawy związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych oraz zakupem druków urzędowych z zakresu administracji rządowej.

2. **Rozdział 75022**-rady gmin - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 512.913,00 zł, gdzie wydatkowano 435.957,81 zł, tj. 84,36% planu. Wydatki w tym rozdz. obejmowały obsługę Biura Rady Miejskiej-diety dla radnych w kwocie 379.876,69 zł, wydatki związane z zakupem materiałów do obsługi Rady Miejskiej podczas posiedzeń komisji i sesji (napoje, ciastka), prenumerata prasy oraz wydatki związane z rachunkami telefonicznymi, naprawy kserokopiarki, wydatkami na wykonanie pieczętek i wizytówek. Ogółem bieżące koszty obsługi BRM w 2014 roku wyniosły 56.081,12 zł.

3. **Rozdział 75023**-urzędy gmin - zaplanowane zostały środki w kwocie 13.898.847,00 zł głównie na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Z powyższej kwoty planu wydatkowano 12.435.131,05 zł, tj. 89,47% kwoty planowanej, w tym na:

- płace i pochodne od płac (wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, prowizja inkasentów opłaty targowej, umowy cywilno-prawne z prawnikami obsługującymi Urząd) – 7.881.816,46 zł, tj. 88,80% kwoty planowanej w wysokości 8.875.816,00 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów piśmiennych, druków, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, aktualizacja przepisów prawnych, prenumerata prasy, sprzęt wyposażenia biurowego, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, koszty energii-energia elektryczna, gaz, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, naprawy instalacji sanitarnych, konserwacja sprzętu biurowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, remont pomieszczeń Urzędu na parterze budynku przy ul. Warszawskiej 32, wykonanie rozbiórki budynków B i C Urzędu, przeglądy gaśnic, naprawy instalacji elektrycznych, usługi zdrowotne-badania lekarskie i okresowe pracowników Urzędu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników Urzędu, czynsz za wynajmowane pomieszczenia, dozór obiektów, serwis sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do internetu, abonament LEX, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty skarbowe, opłaty egzekucyjne od tytułów wykonawczych, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, ogłoszenia prasowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, ekwiwalenty za odzież roboczą, podatek od towarów i usług VAT, materiały bhp na potrzeby Urzędu, zakup okularów dla pracowników, archiwizacja dokumentów, zakup druków do opłaty targowej, opłaty od przelewów egzekucyjnych z U.S. oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych w zakresie zwrotu nadpłaconych podatków – 1.731.700,91 zł, tj. 92,01% planu rocznego w kwocie 1.882.031,00 zł,

- koszty postępowania sądowego w kwocie 82.087,23 zł (zwroty kosztów procesu i postępowania sądowe), tj. 24,07% planu wynoszącego 341.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z zadaniami:

- a) Budowa Ratusza – koncepcja i projekt, zaplanowana kwota na 2014 to 2.800.000,00 zł – wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 2.739.526,45 zł, tj. 97,84% planu,

4. **Rozdział 75075**-promocja jednostek samorządu terytorialnego-zaplanowano w budżecie na rok 2014 wydatki w ogólnej kwocie 805.000,00 zł. W tym rozdz. ogółem wydatkowano 738.150,32 zł, tj. 91,70% kwoty planowanej. Wydatki te przeznaczono na:

a/ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowana kwota to 59.962,25 zł, tj. 89,90% zaplanowanych wydatków w kwocie 66.700,00 zł. W ramach tego tytułu wydatkowano środki budżetowe na umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji „Otwartych Ogrodów”, obchodów 1 września i 11 listopada, umowy konferansjerskiej Jarmarku Bożonarodzeniowego, usług tłumaczeń, usług przewodnickich, wykonania akwareli – zabytki i budynki Konstancina oraz innych imprez pod patronatem gminy Konstancin-Jeziorna,

b/ Wydatki związane z promocją gminy i współpracą zagraniczną-ogółem wydatkowano kwotę 663.188,07 zł, tj. 92,46% planu wynoszącego 717.300,00 zł, z tego na:

zakup materiałów związanych z obsługą wizyt reprezentacji miast partnerskich (Pisogne, Krzemieniec, Mowa Wilejska, Hranice), zakup artykułów promocyjnych-trofea i puchary dla uczestników konkursów i zawodów odbywających się pod patronem burmistrza, zakup krzeseł na imprezy plenerowe, zakup zestawu nagłośnieniowego niezbędnego podczas imprez organizowanych przez gminę, zakup gadżetów promocyjnych (wiatraczki, chorągiewki, balony, torby promocyjne), monitoring prasy, usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez gminę, promocja imprez gminnych w autobusach, wykonanie medali i pucharów grawerowanych, zakup gadżetów promocyjnych z logo, hasłem i danymi gminy (pen divy, długopisy, ołówki, wizytowniki, breloczki, ozdoby świąteczne, magnesy, parasole, zakup powierzchni reklamowej w prasie („Kurier Południowy”, „Nad Wisłą” oraz w metrze warszawskim promującej „Dni Konstancina”), druk folderów promocyjnych gminy Konstancin-Jeziorna w j. polskim i j. angielskim, wykonanie kolorowanki „Żołędziowy ludzik i kwiat paproci”, wykonanie kalendarzów ,druk biuletynu informacyjnego gminy, organizacja imprez masowych promujących gminę - obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, organizacja Dni Konstancina, organizacja „Dożynek Gminnych”, uroczystości z okazji otwarcia Hugonówki, otwarcie gminnego żłobka, organizacja Festiwalu „Otwarte Ogrody”, organizacja imprezy Wystawa Miast Partnerskich, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wigilii Miejskiej, organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, realizacja „Spotkań Mieszkańców Miast Bliźniaczych”; promocja gminy Konstancin-Jeziorna w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Denzlingen, usługi transportowe w zakresie wyjazdu grup młodzieży konstancińskich szkół do Niemiec i Ukrainy, wizyty młodzieży z Czech, Włoch, Niemiec i Ukrainy w Konstancinie-Jeziornie; koszty podróży służbowych zagranicznych do miast partnerskich, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych do miast partnerskich.

c/ Zakupy inwestycyjne-ogółem zaplanowana kwota to 15.000,00 zł, a wydatkowano 15.000,00 zł na zakup kamery audiowizualnej na potrzeby Urzędu,

5. **Rozdział 75095**-pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.659.825,00 zł. Ogółem wydatkowano 1.407.739,45 zł, tj. 84,81% kwoty planowanej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

a/ Wypłacono diety sołtysom i przewodniczącym rad osiedli z tyt. udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i zebraniach sołtysów z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna w ogólnej kwocie 123.206,68 zł, tj. 98,57% planu wynoszącego 125.000,00 zł,

- b/ Zakup drobnego wyposażenia i usług na obsługę zebrań Rad Osiedlowych w kwocie 645,89 zł, tj. 53,82% planu wynoszącego 1.200,00 zł;
- c/ Obsługa systemów informatycznych - program elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) i zintegrowany system informatyczny FORUM, system Ewidencji Ludności, obsługa transmisji danych pomiędzy budynkami Urzędu, dostęp do publikacji elektronicznych: subskrypcja roczna systemu informacji prawnej LEX, subskrypcja roczna systemu informacji prawnej „Vademecum Głównego Księgowego”, subskrypcja roczna programu Prawo Ochrony Środowiska, subskrypcja roczna edytora aktów prawnych „Legislator”, subskrypcja roczna programu PlanB. Ogółem wydatki z wymienionych tytułów wyniosły 199.953,05 zł;
- d/ Zakupy materiałów i wyposażenia komputerowego, w tym programów i licencji na potrzeby Urzędu (zakupiono 24 laptopy, 3 drukarki, drukarki do kart plastikowych oraz etykiet, 8 licencji MicrosoftOffice, 30 dodatkowych licencji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz małych urządzeń wielofunkcyjnych), inne akcesoria komputerowe-kable, klawiatury, pamięci przenośne) w kwocie 127.455,52 zł;
- e/ Konserwacja sprzętu komputerowego w kwocie 4.014,72 zł;
- f/ Szkolenia pracowników Urzędu w zakresie informatyki – konfiguracja urządzeń aktywnych sieci komputerowej działającej w Urzędzie w łącznej kwocie 8.150,00 zł;
- g/ Wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją projektu „Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego”, ogólna kwota wydatków to 222.290,61 zł, tj. w 55,55% planu wynoszącego 400.143,00 zł. Dalsza kontynuacja projektu. W 2014 roku wykonano usługi serwisowe komputerów zakupionych w 2013 roku. Opłacono usługi dostępu do sieci Internet, wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz ubezpieczono sprzęt komputerowy i przeprowadzono szkolenia z obsługi komputerów i możliwości korzystania z Internetu;
- h/ zwrot do WWPE korekty nałożonej za naruszenie ustawy PZP wraz z odsetkami w kwocie 52.997,00 zł;
- i/ Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 13.899,00 zł, tj. w 99,28% planu wynoszącego 14.000,00 zł (Przeniesienie sprzętu komputerowego, sieciowego i okablowania dotychczasowego pomieszczenia do pomieszczenia nowej serwerowni wraz z jej adaptacją);
- j/ Wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 642.300,05 zł, tj. w 99,72% planu wynoszącego 644.120,00 zł, z tego na następujące zakupy:
- Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych – wydatek w kwocie 15.000,00 zł;
 - Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS – wydatek w kwocie 23.708,25 zł;
 - Rozbudowa sieci wewnętrznej – wydatek w kwocie 59.999,40 zł;
 - Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego – etap II – wydatek w kwocie 543.592,40 zł (Projekt w założonym zakresie zrealizowany w 100%. Zakupiono 80 komputerów dla beneficjentów końcowych (mieszkańcy gminy) oraz 60 laptopów dla szkół gminnych);
- k/ Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa – Gmina nie przekazała pomocy finansowej dla Samorządu Województwa w zakresie realizacji programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” w założonym planie w wysokości 12.648,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego o zabezpieczenie środków finansowych przez naszą gminę w 2015 roku. Wkład gminy wynosi 15% na podstawie zawartego

porozumienia z dnia 5 sierpnia 2009r., dalsza realizacja zadania na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego przewidziana jest na 2015 rok.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Na zadania realizowane w dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 185.518,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 169.186,73 zł, tj. 91,20%, w tym na:

1. W **rozdziale 75101** - realizowane były zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Przekazana na ten cel z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 4.154,00 zł wydatkowana została w kwocie 4.142,17 zł. Wydatki obejmowały umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla pracowników Urzędu, którzy prowadzili i aktualizowali rejestr wyborców oraz zakupiono drukarkę.
2. W **rozdziale 75109** – realizowane były zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów do Rady Miejskiej i wyboru Burmistrza Gminy. Przekazana na ten cel z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 129.405,00 zł wydatkowana została w kwocie 118.546,33 zł, tj. w 91,61%. Wydatki obejmowały umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla osób obsługujących wybory, diety dla członków komisji wyborczych oraz wydatki bieżące związane z obsługą wyborów (zakupy materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych, usługi transportowe, druki ogłoszeń i obwieszczeń, zakup kart telefonicznych, itp.).
3. W **rozdziale 75113** - realizowane były zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem na terenie gminy Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przekazana na ten cel z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 51.959,00 zł wydatkowana została w kwocie 46.498,23 zł, tj. w 89,49%. Wydatki w tym przypadku również obejmowały umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla osób obsługujących wybory, diety dla członków komisji wyborczych oraz wydatki bieżące związane z obsługą Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej środki w wysokości 3.236.726,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 2.877.104,63 zł, tj. 88,89% środków planowanych, w tym na:

1. W **rozdziale 75404**-komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 54.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji (służby ponadnormatywne), nagród dla wyróżniających się policjantów w czasie służby na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zakup 4 tabletów dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie. Z powyższej kwoty Komenda Wojewódzka Policji wykorzystwała środki w wysokości 53.926,00 zł, tj. 99,86% kwoty planowanej;
2. W **rozdziale 75410** – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w całości i była przeznaczona została na wpłatę Gminy Konstancin-Jeziorna na państwowy fundusz

celowy (Fundusz Wsparcia PSP) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie - zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych;

3. W **rozdziale 75412**-ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki w wysokości 1.580.400,00 zł, z kwoty tej wykorzystano środki w wysokości 1.462.180,08 zł, tj. w 92,52% kwoty planowanej, w tym na wydatki bieżące 551.506,72 zł, a na wydatki majątkowe 910.673,36 zł.

W ramach wydatków bieżących, środki wydatkowane były między innymi na:

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (10 zł/h) oraz zakup umundurowania – 165.382,34 zł tj. 97,86% planu rocznego wynoszącego 169.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń-wypłacono ryczałt dla kierowców konserwatorów strażaków OSP zajmujących się na stałe przygotowaniem i konserwacją wozów bojowych w kwocie 96.264,79 zł, tj. 98,13% planu rocznego wynoszącego 98.100,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 289.859,59 zł, tj. 73,51 % planu rocznego w kwocie 394.300,00 zł,

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczone były głównie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, m.in. na zakupy paliwa i olejów do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakupy części zamiennych do remontowanych samochodów, remonty samochodów bojowych OSP, szkolenia strażaków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakupy sprzętu pożarniczego, opłaty za energię elektryczną w budynkach OSP, opłaty za gaz, za pobór wody do hydrantów, opłaty za badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za przeglądy gaśnic, naprawy sprzętu pożarniczego, naprawy systemu łączności, drobne remonty strażnic OSP i inne.

Wydatki i zakupy inwestycyjne:

1/ Modernizacja budynku OSP Opacz – wydatek wykonano w kwocie 27.468,36 zł,

2/ Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidła - wydatek wykonano w kwocie 20.285,00 zł,

3/ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa - wydatek wykonano w kwocie 862.920,00 zł.

Szczegółowy opis zadań majątkowych ujętych w tym rozdziale uwzględniony jest w załączniku Nr 7.

4. W **rozdziale 75414**-w zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.870,91 zł, co stanowi 51,67% planu wydatków wynoszącym 3.621,00 zł. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły abonamentu za dostęp do sieci Internet (kwota 120,54 zł) oraz zakupu energii elektrycznej na potrzeby magazynu obrony cywilnej w Opaczy (kwota 1.750,37 zł).

5. W **rozdziale 75415** - udzielono dotacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna. Dotację na prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa wodnego otrzymało Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (kwota 3.500 zł).

6. W **rozdziale 75416**-na utrzymanie straży miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 1.467.566,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.231.816,72 zł, tj. 83,94% planu, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia – 841.812,85 zł, tj. 93,05% planu rocznego w wysokości 904.669,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 129.277,03 zł, tj. 74,68% planu rocznego w wysokości 173.097,00 zł,
- zakup ubrań i umundurowania dla strażników oraz pranie sortów mundurowych – 28.617,57 zł, tj. 63,31% planu rocznego w wysokości 45.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 232.109,27 zł, tj. 67,36% planu rocznego w kwocie 344.600,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup wyposażenia podstawowego dla strażników, utrzymanie samochodów służbowych-zakup paliwa i oleju silnikowego, mycie pojazdów służbowych, opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, badania lekarskie, zakupy fachowej literatury, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, energia elektryczna za dzierżawione od Policji pomieszczenie na centrum monitoringu miejskiego, energia elektryczna w zakresie zasilania kamer, monitorowanie sygnałów alarmowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata homologacyjna za fotoradar, opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja.

7. Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 113.810,92 zł, co stanowi 99,71% planu wydatków w tym rozdz. w kwocie 114.139,00 zł. Środki te wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i innych niebezpieczeństw. Zakupiono deski ortopedyczne-ratunkowe, oświetlenie awaryjne, drzwi stalowe do magazynu OC w Opaczy, worki na piach, plandeki, materiały i narzędzia oraz sprzęt ochronny na potrzeby GZZK, regały magazynowe i koce. Zamontowano drzwi antywłamaniowe do magazynu OC w Opaczy, zabezpieczono pogorzelców z ul. Witaminowej 21, w ramach ogłoszonego pogotowia przeciwpowodziowego, awaryjnie koszono wały przeciwpowodziowe rzek Wisły i Jeziorki oraz montaż wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego (regały, półki, kraty w oknach) i zabezpieczono logistyczne działania podczas alarmu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem środki budżetowe w tym dziale wydatkowane były w **rozdz. 75616** w wysokości 2.195,00 zł. Wydatki te dotyczyły zapłaconych odsetek za lata 2009-2014 dla podatników będących osobami fizycznymi, z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów. W wymienionych latach naliczany był podatek od gruntów pozostałych, a winien być naliczany podatek od gruntów leśnych

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środki w rozdz. 75702 wyniosły 312.134,00 zł, z czego na obsługę długu publicznego wydatkowano 263.752,70 zł, co stanowi tj. 87,30% planu wynoszącego 302.134,00 zł, przeznaczając wydatki m.in na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz odsetki od emisji obligacji komunalnych w banku BGK w Warszawie. Ponadto zapłacono prowizję w wysokości 10.000,00 zł za wcześniejszy wykup obligacji komunalnych w BGK Warszawa.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano kwotę 8.736.223 zł, z czego wydatkowano 8.352.589,00 zł, co stanowi 95,61% planu.

W ramach tego działu wydatkowane zostały środki na wpłatę do budżetu Państwa (tzw. "janosikowe"), która wyniosła 8.352.397,00 zł (rozdz. 75831) i została zrealizowana w 100% oraz zapłacono odsetki w kwocie 192,00 zł od nieterminowego przekazania środków do budżetu Państwa w jednym miesiącu. Opóźnienie wyniosło 1 dzień.

Pozostałą kwotę planu czyli 383.634,00 zł (rozdz. 75818) stanowiła nierozdysponowana rezerwa ogólna (kwota 144.114,00 zł) oraz nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 239.000,00 zł) i nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej (kwota 520,00 zł).

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych i wydatków w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2014 rok środki w wysokości 40.958.295,00 zł, z czego wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 38.690.965,49 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego.

Kwotę 38.690.965,49 zł wydatkowano w sposób następujący:

1. W **rozdziale 80101**-na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 17.676.973,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z łącznej planowanej kwoty 17.676.973,00 zł wydatkowano 17.169.212,42 zł, tj. 97,13%, w tym na:

- 1) wynagrodzenia – 9.876.632,77 zł, tj. 97,81% planu rocznego w wysokości 10.097.859,00 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.805.350,64 zł, tj. 95,55% planu rocznego w wysokości 1.889.400,00 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania zlecone na realizację zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dla niepublicznej szkoły w kwocie 2.475,00 zł, tj. w 100,00% założonego planu na 2014 rok,
- 4) wydatki rzeczowe - 3.231.039,29 zł, tj. 94,81 % planu rocznego w wysokości 3.407.857,00 zł,
- 5) dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznej szkoły podstawowej – 1.092.191,18 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 1.094.122,00zł,
- 5) wydatki majątkowe – 1.161.523,54 zł, tj. 98,00% planu rocznego w kwocie 1.185.260,00 zł (załącznik nr 7).

2. W **rozdziale 80103** - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zerówki) zaplanowano w 2014 roku środki w wysokości 1.345.939,00 zł, z czego w roku budżetowym wykorzystano 1.280.919,40 zł, tj. 95,17% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia – 1.003.175,50 zł, tj. 96,12% planu rocznego w wysokości 1.043.686,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 174.984,95 zł, tj. 89,22% planu rocznego w wysokości 196.134,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 102.758,95 zł, tj. 96,83% planu w wysokości 106.119,00 zł.

3. W **rozdziale 80104** - na utrzymanie przedszkoli i inne wydatki w tym zakresie zaplanowano w budżecie na 2014 rok środki w wysokości 14.056.846,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel kwotę 12.857.646,32 zł, tj. 91,47% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia – 2.706.770,38 zł, tj. 95,46% planu rocznego w wysokości 2.835.644,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 539.011,08 zł, tj. 91,55% planu rocznego w wysokości 588.732,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 3.204.115,09 zł, tj. 89,01% kwoty planowanej w wysokości 3.599.720,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.556.243,18 zł, tj. 78,47% planu w wysokości 1.983.210,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.851.506,59 zł, tj. 96,08% planu rocznego wynoszącego 5.049.540,00 zł (załącznik nr 7).

4. W **rozdziale 80106** – została przekazana dotacja do 3 punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna ("Goodstart", „Wesoły Reksio” i "Krasnalek") w łącznej kwocie 158.955,72 zł, tj. 87,257% planu w wysokości 182.175,00 zł.

5. W **rozdziale 80110** – na utrzymanie gimnazjów zaplanowano kwotę 4.478.792,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.375.389,25 zł, tj. 97,69% w odniesieniu do planu. Łącznie wydatkowana w tym rozdziale kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia – 3.278.283,47 zł, tj. 98,34% planu rocznego w wysokości 3.333.715,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 614.626,04 zł, tj. 96,18% planu rocznego w wysokości 639.065,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji niepublicznego gimnazjum – 200.819,30 zł, tj. 93,91% kwoty planowanej w wysokości 213.848,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 281.660,44 zł, tj. 96,40% planu rocznego w wysokości 292.164,00 zł.

6. W **rozdziale 80113** - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 993.440,00 zł na dowożenie uczniów do szkół. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 914.746,06 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale przeznaczona została na:

- wynagrodzenia – 57.987,47 zł, tj. 91,75% planu rocznego w wysokości 63.202,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.887,94 zł, tj. 89,59% planu rocznego w wysokości 12.153,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 845.870,65 zł, tj. 92,13% planu w kwocie 918.085,00 zł.

Gmina zorganizowała i sfinansowała dowożenie uczniów do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz sfinansowała dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. Ponadto dokonano refundacji rodzicom dowożącym swoje dzieci do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.

7. W **rozdziale 80120** – licea ogólnokształcące, zaplanowano wydatki w kwocie 4.400,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 4.397,75 zł, tj. 99,95%. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży dojeżdżającej do szkoły poza granicami gminy Konstancin-

Jeziorna w ramach ulgi Karty Dużej Rodziny, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej o pomocy dla rodzin wielodzietnych.

8. W **rozdziale 80146** - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2014 roku kwotę 55.700,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 53.012,46 zł, tj. 95,17%. Środki w tym rozdz. zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach i przedszkolach. Wydatki dotyczyły m.in. dofinansowania nauki na wyższych uczelniach, szkoleń, wykładów i spotkań merytorycznych środowiska nauczycielskiego. Dokonano również sfinansowania szkolenia rad pedagogicznych gminnych placówek oświatowych.

9. W **rozdziale 80148** – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 1.691.527,00 zł, z czego w okresie roku budżetowego wydatkowano 1.486.991,09 zł, tj. 87,91% planowanej kwoty. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia – 881.071,73 zł, tj. 97,69% planu rocznego w wysokości 901.863,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 161.109,65 zł, tj. 92,18% planu rocznego w wysokości 174.770,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 444.809,71 zł, tj. 72,34% planu w wysokości 614.894,00 zł.

Wydatki w tym rozdz. dotyczyły bieżącego utrzymania funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych 4 stołówek szkolnych (w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5) oraz stołówek przy gminnych przedszkolach.

10. W **rozdziale 80195** - na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 472.503,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 389.695,02 zł, co stanowi 82,47% planowanej kwoty wydatków.

Z wydatków zaplanowanych w tym rozdziale udzielono pomocy finansowej nauczycielom czynnym zawodowo i nauczycielom emerytom w ramach Funduszu dla podratowania zdrowia, sfinansowano naukę pływania dzieci ze szkół podstawowych, koszty związane z obsługą komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych z gminnych placówek oświatowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Pieśni i Tańca Przepióreczka przy Zespole Szkół Nr 2 i Zespołu Samba przy Zespole Szkół Nr 3. Wypłacono również fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (ogółem kwota na wymienione cele wyniosła 379.599,20 zł).

Ponadto, w rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.095,82 zł z tytułu dofinansowania projektu edukacyjnego „Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie”.

DZIAŁ 803 – Szkolnictwo wyższe

W dziale 803 zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, z czego wydatkowano 1.578,50 zł, co stanowi 98,66% planu.

W ramach tego działu wydatkowane zostały środki na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla studentów dojeżdżających na uczelnie poza granicami gminy Konstancin-Jeziorna w ramach ulgi Karty Dużej Rodziny, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej o pomocy dla rodzin wielodzietnych (**rozdz. 80395**).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki w wysokości 730.000,00 zł, z czego wydatkowano 622.981,68 zł, co stanowi 85,34% realizacji planu rocznego.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

1. W **rozdziale 85121** - na lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano środki w wysokości 170.000,00 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej na ten cel. Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ-u przy ul. Wareckiej 15. W ramach dotacji podmiotowej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej realizował programy profilaktyki zdrowotnej:

- Szczepienia przeciwko grypie, meningokokom „Zdrowa Gmina” - 35.000,00 zł,
- „Wczesne wykrywanie nowotworów” – 15.000,00 zł,
- Medycyna szkolna – program „Zdrowy uczeń” - 120.000,00 zł.

2. W **rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomani wydatkowano środki w kwocie 60.854,16 zł, tj. 60,85% planu wynoszącego 100.000,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na:

- umowy na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - 16.030,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie organizowanych imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia - 9.348,76 zł,
- opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Moniuszki 22B w Konstancinie-Jeziornie - 21.075,00 zł,
- opłaty za szkolenie, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - 9.524,00 zł,
- imprez promujących zdrowy tryb życia oraz wycieczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych, usługi transportowe, zakwaterowanie w ramach organizowanych wyjazdów terapeutycznych i innych organizowanych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowych, promujących zdrowy styl życia - 4.876,40 zł.

3. W **rozdziale 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wyniosła 460.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 392.127,52 zł, tj. 85,25% planu rocznego, w tym na:

- dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 119.200,00 zł tj. 99,33% planu wynoszącego 120.000,00 zł, które zostały przeznaczone na:
 - „Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna zapobiegające alkoholizmowi i innym nałogom” zostało zrealizowane przez Fundację „Pomóż Dorosnąć” z Piaseczna. W ramach tego zadania na obóz do Obrzy wyjechało 12 dzieci z naszej gminy – 7.000,00 zł
 - ”Wypoczynek wakacyjny z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna” – przekazano Towarzystwu „Nasze Szwederowo” z

Bydgoszczy. Kolonie z programem profilaktycznym, w których wzięło udział 100 dzieci zorganizowano w okresie od 08.07.2014r.-17.07.2014r. oraz w okresie od 17.07.2014r.-26.07.2014r. w miejscowości Władysławowo – 79.200,00 zł

- „Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna zapobiegające alkoholizmowi i innym patologią” przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola”, z siedzibą w Nowej Iwicznej. W ramach tej dotacji uczestniczyło 6-ro dzieci z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna – 13.000,00
- „Kształtowanie postaw moralnych promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych nałogów poprzez organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna” – dotacji udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Zygmunta w Słomczynie. W ramach tej dotacji na obóz zimowy do Ochotnicy wyjechało łącznie 20 dzieci – 5.000,00 zł
- „Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna zapobiegające alkoholizmowi i innym nałogom” – dotację udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Zygmunta w Słomczynie. W ramach tej dotacji na obóz do Ostrzyc wyjechało łącznie 20 dzieci – 15.000,00 zł.
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 169.495,73 zł, tj. 85,60% planu wynoszącego 198.000,00 zł, środki te wydawkowano na zawarte umowy zlecenia z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (tj. terapeuty, kuratora sądowego, psychologa, psychiatry oraz osobie sprzątającej pomieszczenia Punktu), wypłacano wynagrodzenia dla dwóch wychowawców świetlicy środowiskowej przy ul. Jaworskiego 24 oraz dla trzech wychowawców świetlicy środowiskowej przy ul. Sobieskiego 6A, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- wydatki rzeczowe i zakup innych usług kwota 103.431,79 zł, w tym:
Zakupiono materiały edukacyjne tj. książki, ulotki, plakaty inne, które przekazywano do Punktu Konsultacyjnego, szkół, świetlic środowiskowych, Policji, zakładów opieki zdrowotnej. Gmina wzięła udział w kampanii „Postaw na rodzinę ” 2014, „Trzeźwy wybór”2014, „Ekstra Profilaktyka”, „Przeciw pijanym kierowcom”. Zakupiono również regały dla świetlicy środowiskowej przy ul. Jaworskiego 24, aparaty cyfrowe i konsole dla świetlic środowiskowych przy ul. Sobieskiego 6A i Jaworskiego 24 oraz zamontowano rolety w ww. świetlicach środowiskowych. Opłaty za zużyta energię w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicach środowiskowych. Sfinansowano realizację wielu programów profilaktycznych organizowanych w gminnych szkołach dla uczniów i rodziców m. in. „Wulgaryzmy nie tylko pięścią stosujesz przemoc. Czy dokuczanie jest przemocą”, „Konflikt –problem okresu młodzieńczego; przemoc fizyczna i psychiczna”, „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym”, „Cyberprzemoc, zasady bezpiecznego korzystania z sieci.”, „Nałóg-przebrane życie”, „Radość bez złości”, „Cukierki”, „Bezpieczna szkoła”, „Potrafię być sobą”, „Odmów- nie bierz”, „Odczuwaj, ufaj, mów”, „Bezpieczna szkoła”, „W sieci uzależnienia, fonoholizm, czyli telefon przyspawany do ucha”, „Wpływ stylu życia a w szczególności odżywiania, na uczenie się oraz zapobieganie nałogom wśród dzieci i młodzieży”. Zorganizowano dla dzieci spektakl artystyczny pt. „Bajka z Mikołajem” oraz spotkanie wigilijne dla osób biorących udział w zajęciach prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym, ich rodzin, psychologów, terapeutów, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wychowawców świetlicy środowiskowej i innych osób pracujących w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. W spotkaniu wzięło ok. 50 osób.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 9.057.420,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.344.052,57 zł, tj. 92,12% planu rocznego.

Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań w rozdziałach:

1. W **rozdziale 85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatkowana została kwota 17.794,40 zł, tj. 98,86% planu wynoszącego 18.000,00 zł na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2014 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

2. W **rozdziale 85204** – rodziny zastępcze, z zaplanowanej kwoty 7.000,00 zł, zostały wydatkowane środki w wysokości 6.713,39 zł, tj. 95,91% planu na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2014 roku w rodzinie zastępczej.

3. W **rozdziale 85206** – wspieranie rodziny, z zaplanowanej kwoty 81.461,00 zł, zostały wydatkowane środki w kwocie 51.005,80 zł tj. 62,61% planu. Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie to realizuje poprzez przyznanie asystenta rodziny, który zapewnia wsparcie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone za zgodą rodziny i aktywnym jej udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Asystenta rodziny przydziela się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 27.039,00 zł.

4. W **rozdziale 85212** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowana została kwota 2.981.850,85 zł, tj. 98,20% planu wynoszącego 3.033.604,00 zł. Zadania w tym rozdziale w kwocie 2.975.784,21 zł były finansowane środkami na zadania zlecone z budżetu państwa. Kwota 2.981.850,85 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia – 50.999,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 124.059,00 zł,
- świadczenia społeczne – 2.785.093,90 zł,
- wydatki rzeczowe – 21.698,35 zł.

5. W **rozdziale 85213** - ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 51.020,39 zł w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne, co stanowi 90,61% planu wydatków w tym rozdziale wynoszącym 56.305,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 48.202,60 zł.

6. W **rozdziale 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze ujęto w planie na 2014 rok kwotę 1.443.264,00 zł, z czego kwota 14.233,41 zł to wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne. Ogółem w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.369.412,07 zł tj. 94,88% planu na 2014 rok.

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych, pokrycie kosztów pogrzebu, zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej.

7. W **rozdziale 85215** – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano razem 249.605,58 zł, tj. 94,13% planu rocznego wynoszącego 265.171,00 zł.

W 2014 roku przyznano 1.115 świadczeń. Średnia kwota wypłaconych dodatków wyniosła 243,06 zł.

8. W **rozdziale 85216** – zasiłki stałe, została wydatkowana kwota 444.798,69 zł tj. 83,43% planu wynoszącego 533.168,00 zł, z tego 431.933,00 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne gminy otrzymanej z budżetu państwa. Zasiłki te przeznaczone są dla osób o niskich dochodach, które posiadają czasową lub całkowitą niezdolność do pracy.

9. W **rozdziale 85219** - ośrodki pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zaplanowano środki w wysokości 3.013.277,00 zł, z czego kwota 138.500,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy. Na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 2.656.262,30 zł, tj. 88,15% planowanych środków.

Łącznie wydatkowana kwota na utrzymanie OPS przeznaczona została na:

- wynagrodzenia -1.919.174,08 zł, tj. 90,56% planu wynoszącego 2.119.305,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 362.633,77 zł, tj. 86,01% planu wynoszącego 421.617,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 350.803,95 zł, tj. 78,20% planu wynoszącego 448.605,00 zł,
- wydatki majątkowe – 23.650,50 zł tj. 99,58% planu wynoszącego 23.750,00 zł (załącznik nr 7)

10. W **rozdziale 85228** - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały środki w wysokości 68.429,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.663,51 zł, tj. 72,58% planu wydatków w tym rozdziale, z czego kwota 27.037,00 zł stanowi otrzymaną i wydatkowaną dotację na zadania zlecone gminy.

W ramach tej kwoty finansowane były usługi opiekuńcze zwykle wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę o pracę, jak również pracowników socjalnych. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 74 osób, w tym 6 osób objęto opieką specjalistyczną. Ogółem w OPS jest zatrudnionych 14 opiekunek domowych w ramach umowy o pracę. W ramach prac społeczno-użytecznych usługi opiekuńcze w 2014 roku świadczyło 2 osoby. Wynagrodzenia opiekunek są finansowane ze środków przeznaczonych na OPS.

11. W **rozdziale 85295** - pozostała działalność, wydatkowano środki w wysokości 465.925,59 zł, czyli 86,64% planu wydatków wynoszącego 537.741,00 zł. Gmina na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 122.506,06 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu-„Posiłek dla potrzebujących” oraz dotację celową na zadania zlecone gminie ustawami, na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 107.305,00 zł. Na wypłatę powyższych świadczeń Gmina w całości wydatkowała kwotę 355.820,33 zł. W rozdziale tym realizowane było również zadanie - prace społecznie użyteczne w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku (w kwocie 83.601,79 zł, czyli w 70,89% planu wynoszącego 117.936,00 zł). Do prac tych typowane były osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonywały one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace, jako opiekunki społeczne. Na wydatki ponoszone na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych Gmina otrzymała

refundację ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie w wysokości 45.761,14 zł. Niższe wykonanie zakresu zadania było wynikiem tego, że nie wszystkie osoby były chętne do podjęcia tych prac oraz znaczna część osób nie wypracowała w ciągu miesiąca limitu 40 godzin.

Udzielono również dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w łącznej kwocie 22.883,06 zł. Wydano karty do personalizacji Konstancińskiej Karty Mieszkańca oraz w ramach Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna – kwota 3.620,41 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.001.736,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 3.870.744,32 zł, tj. 96,73% planu rocznego.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

1. **Rozdział 85305** - finansowanie jednostki budżetowej - Gminnego Żłobka Nr 1 przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie.

W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej kwocie 3.724.591,12 zł tj. 96,70% planu na 2014 rok w kwocie 3.851.736,00 zł na:

- wynagrodzenia – 674.921,99 zł, tj. 96,63% planu wynoszącego 698.427,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 122.676,08 zł, tj. 89,39% planu wynoszącego 137.231,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 278.803,97 zł, tj. 75,78% planu rocznego wynoszącego 367.888,00 zł,
- wydatki majątkowe – z zaplanowanej kwoty 2.648.190,00 zł w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 2.648.189,08 zł (załącznik nr 7).

2. **Rozdział 85395** – w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 146.153,20 zł, tj. 97,44% planu wynoszącego 150.000,00 zł z tytułu realizowanego w ramach POKL projektu systemowego „Aktywizacja Zawodowa Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym”. Projekt ten realizowany był w 2014 roku przy 85 % udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i 4,5 % udziale środków budżetu Państwa i 10,5% wkładzie własnym.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki budżetowe w kwocie 1.290.277,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.222.122,31 zł, tj. 94,72% w odniesieniu do planu rocznego.

Kwota ta wydatkowana została w sposób następujący:

1. W **rozdziale 85401** - na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano środki w wysokości 944.794,03 zł, co stanowi 94,74% kwoty planowanej wynoszącej 997.249,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia – 743.358,69 zł, tj. 95,08% planu wynoszącego 781.854,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 136.910,13 zł, tj. 93,26% planu wynoszącego 146.806,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 64.525,21 zł, tj. 94,08% planu rocznego w kwocie 68.589,00 zł.

2. W **rozdziale 85412** - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowana była kwota 81.989,27 zł stanowiąca 94,51% planu na 2014 rok wynoszącego 86.753,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z zorganizowaną przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczu i przez Zespół Szkół Nr 1 półkolonią w okresie wakacyjnym dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zajęć „Zima w mieście” organizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 podczas ferii zimowych. W ramach tej kwoty wydatkowano środki między innymi na zakup artykułów spożywczych, środków czystości i materiałów do prac plastycznych jak również bilety wstępu na basen i do kina, lekcje teatralne, warsztaty z robotyki, przewóz dzieci na wycieczki.

3. **Rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę 159.325,71 zł, tj. 97,77% planu wynoszącego w 2014 roku 162.955,00 zł. Zadanie to zostało częściowo sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Państwa (MUW w Warszawie) w kwocie 19.300,00 zł. Udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie gminy, zakupiono podręczniki dla najbiedniejszych dzieci ze szkół konstancińskich – Rządowy program „Wyprawa Szkolna”, który był finansowany dotacją z budżetu Państwa (kwota 33.025,00 zł). Wyplacono również stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów z gminnych szkół.

4. W **rozdziale 85495** - na dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie 43.320,00 zł. Wydatkowano z tej kwoty środki w wysokości 36.013,00 zł, tj. 83,13% kwoty planowanej. Zakupiono nagrody specjalne dla zwycięzców gminnych konkursów muzycznych, historycznych i matematycznych organizowanych w gminnych szkołach, zakup nagród na IX Konkurs Kolęd i Pastoralek, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o krajach Unii Europejskiej, Konkurs Pieśni Patriotycznej (łączna kwota wydatków to 13.634,04 zł).

Wydatkowano również środki na wyrównywanie szans edukacyjnych w dziedzinie nauki języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w kwocie 22.379,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.379,26 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 23.803.014,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.253.400,06 zł, tj. 93,49% kwoty planowanej.

Kwotę 22.253.400,06 zł wydatkowano w następujących rozdz.::

1. W **rozdziale 90001**-na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 13.620.534,00 zł, z czego wydatkowano 12.761.913,99 zł, tj. 93,70% planu. Poza inwestycjami wydatkowano m.in. środki na opracowanie warunków gruntowo-wodnych Łąk Oborskich dla oceny przeznaczenia terenu (kwota 7.749,00 zł); opracowano badania składu fizykochemicznego wód podziemnych w 15 punktach pomiarowych (21.525,00 zł); opłacono składkę (za rok 2014) na rzecz Stowarzyszenia

Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jezioraki (kwota 23.707,00 zł), zapłacono opłatę za koszty upomnienia dotyczącego decyzji Nr 441/2013 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 11.02.2013r. w sprawie wykonania prac związanych z udrożnieniem rowu odwadniającego plac targowy (kwota 11,60 zł); utrzymywanie kanalizacji deszczowej w zakresie czyszczenia sieci, monitoring stanu kanałów, usuwanie zatorów blokujących przepływy, czyszczenie separatorów, oczyszczanie studni przelotowych i studzienek kanalizacji deszczowej (kwota 128.628,00 zł); opracowano ekspertyzę funkcjonowania kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Paproci w Konstancinie-Jeziornie (kwota 12.300,00 zł); wykonano I etap umowy w zakresie opracowania programu gospodarki wodno-ściekowej dla gminy (kwota 24.108,00 zł), wykonano konserwację należących do gminy rowów melioracyjnych na Łąkach Oborskich (kwota 55.350,00 zł); opłacono rachunki za energię elektryczną dla potrzeb przepompowni ścieków na ul. Jaworskiego i na ul. Przyszecze (kwota 2.169,87 zł); wypłacono koszty odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM za przejście sieci wod-kan z tyt. wyroku Sądu Apelacyjnego w W-wie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI Aca 1360/12 z dnia 21 czerwca 2013r. (kwota 960.727,96 zł); zapłacono odsetki za nieterminową zapłatę należności dla Spółdzielni Mieszkaniowej ELSAM, wynikających z wyroku sądowego (kwota 8.212,23 zł); przekazano dotację przedmiotową do ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód -dopłata do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych (kwota 919.063,00 zł).

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 2.163.551,66 zł, tj. 84,89% wydatków zaplanowanych w wysokości 2.548.534,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 10.598.362,33 zł, co stanowi 95,72% ogółu planu tych wydatków w wysokości 11.072.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie tych wydatków znajduje się w zał. Nr 7.

2. W **rozdziale 90002**-gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 2.299.921,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.249.249,76 zł, tj.

97,80% kwoty planowanej, w tym na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie GPSZOK (kwota 1.968.978,17 zł),
- usługi z zakresu zbiórki padliny z ulic miasta i gminy (kwota 24.852,80 zł),
- usługi w zakresie gospodarowania odpadami – dzikie wysypiska (kwota 48.096,00zł),
- odbiór odpadów niebezpiecznych (kwota 46.434,00 zł) – odbiór przeterminowanych leków z aptek, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest,
- wykonano usługi w ramach reformy systemu gospodarowania odpadami (kwota 33.645,35 zł) głównie polegające na wdrożeniu i utrzymaniu systemu DOC.pl do obsługi gospodarki odpadami, szkolenia dla administratorów z zakresu zarządzania usługami systemu, szkolenia z zakresu kontroli, opłat, księgowości i windykacji w systemie, wykonano tablice na altany śmietnikowe dotyczące segregacji odpadów oraz przygotowano analizę systemu gospodarki odpadami na terenie gminy,
- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zgodnie z Uchwałami Nr 448/VI/36/2013 i 491/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (kwota 8.403,00 zł);
- zakup pojemników zbiórki odpadów i zakup worków na odpady niebezpieczne (kwota 1.968,00 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 116.872,44 zł, tj. 92,18% planu po zmianach wynoszącego 126.793,00 zł. Wydatki powyższe dotyczyły budowy Gminnego Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. W **rozdziale 90003**-na oczyszczanie miasta ujęte zostały wydatki w kwocie 2.090.010 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 1.858.013,82 zł, tj. 88,90% planowanych wydatków. Większość wydatków stanowiły usługi świadczone przez ZGK na rzecz gminy w zakresie całorocznego utrzymania dróg, ulic i placów w czystości na terenie miasta i gminy (kwota 1.573.513,82 zł). Oprócz tego wykonano usługi w zakresie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach (kwota 284.500,00 zł).

4. W **rozdziale 90004**-na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 1.226.469,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.158.535,99 zł, tj. 94,46% planu rocznego, w tym:

- wykoszono jednorazowo należące do gminy „Łąki Oborskie” (kwota 57.881,30 zł),
- usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni na terenie gminy- pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów, bieżące utrzymanie zieleni i trawników (kwota 990.998,69 zł),
- wykonano konserwację wyposażenia parkowego i architektury ogrodowej (kwota 18.712,91 zł),
- wykonanie nasadzeń zastępczych (kwota 56.840,40 zł);
- wydatki w ramach inicjatywy lokalnej:
 - a) zakup materiału roślinnego do obsady altany na palcu w Czarnowie (kwota 887,76 zł),
 - b) podniesienie estetyki wsi Słomczyn – zakup materiału roślinnego (kwota 1.200,00 zł),
 - c) zakup materiału roślinnego dla wsi Kępa Okrzewska (kwota 2.999,38 zł),
- energia elektryczna do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym (kwota 8.090,54 zł),

W rozdz. tym realizowano również wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego. Ogółem wydatki w tym zakresie wyniosły 10.470,01 zł, czyli 99,96% planu wynoszącego 10.474,00 zł. Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego ujęto w zał. Nr 13.

Ogółem wydatki bieżące wyniosły 1.148.080,99 zł, tj. 94,42 % planu wynoszącego 1.215.969,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdz. wyniosły 10.455,00 zł , tj. 99,57% planu wynoszącego 10.500,00 zł. Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych w tym rozdz. opisane jest w zał. Nr 7.

5. W **rozdziale 90005**-ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ujęte zostały środki w kwocie 15.000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2014r. przewidziano do wykonania badania i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego. Zadania tego nie udało się wykonać ze względu na rozwiązanie umowy w Wykonawcą.

6. W **rozdziale 90013**-schroniska dla zwierząt ujęte zostały środki wynoszące 250.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 224.431,04 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 89,77%, w tym m.in. na:

- usługi w zakresie łapania i utrzymania bezdomnych zwierząt,
- usługi w zakresie sterylizacji (kastracji) psów oraz opłaty za leczenie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w nagłych wypadkach,
- usługi w zakresie kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów i zapewnienia im niezbędnej pomocy lekarskiej.

7. W **rozdziale 90015**-oświetlenie ulic, placów i dróg-wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na rok 2014 w wysokości 2.865.268,00 zł, z czego wydatkowano w roku budżetowym kwotę 2.690.392,66 zł, tj. 93,90% planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na usługi w zakresie zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy, prowadzono również prace z zakresu bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego i remontu uszkodzonych słupów oświetleniowych, wymieniono uszkodzoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej, ul. Jaworskiego, ul. Prusa i Długiej oraz miejscowości Okrzeszyn, wymieniono oprawy, klosze oświetleniowe, skrzynki sterowania oświetleniem na ul. Środkowej i na ul. Wilanowskiej (osiedle Grapa), opłaty za przyłącza do sieci elektrycznych. Ponadto zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru nad pracami związanymi z oświetleniem ulicznym, wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego – skrzyżowanie przy przepompowni do wiatraka w Łęgu. Ogółem na wydatki bieżące w tym rozdz. wydatkowano kwotę 2.133.177,91 zł, co daje 94,06% planu wynoszącego 2.267.873,00 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 557.214,75 zł, co stanowi 93,27% planu założonego na realizację inwestycji w kwocie 597.395,00 zł. Szczegółowe zestawienie tych wydatków znajduje się w zał. Nr 7.

8. W **rozdziale 90019**-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2013r. odprowadzono opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zrzut ścieków do wód powierzchniowych) w łącznej wysokości 4.279,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 4.279,00 zł.

9. W **rozdziale 90095**-pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 1.431.533,00 zł, z czego w 2014r. wydatkowano 1.306.583,80 zł, tj. 91,27 % planu w tym rozdziale. Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup wyposażenia małej architektury gminnej (ławki, kosze, stojaki, donice, tablice, itp.), zakupiono flagi narodowe, które są umieszczane na latarniach ulicznych podczas uroczystości państwowych i samorządowych, zakupiono elementy dekoracji świątecznej miasta na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, zakupiono znicze na obchody świąt narodowo-niepodległościowych, zakupiono szyby do wiat przystankowych, zakupiono gabloty do wiat przystankowych, wykonano remonty wiat przystankowych, bieżąca konserwacja i utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, prowadzono stałą obsługę na wynajem i serwis kabin sanitarnych ustawionych na terenie gminy i miasta, usługi w zakresie znakowania psów z terenu gminy (czipowanie), zakup czipów identyfikacyjnych do znakowania psów, zakupy drobnych gadżetów w ramach edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, publikacje prasowe z zakresu ochrony środowiska, koszty zakupu za wodę z ujęcia oligoceńskiego, energia elektryczna do szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego, bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletu miejskiego, wykonanie okresowych przeglądów placów zabaw w Parku Zdrojowym, różne usługi w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (ulotki i plakaty informacyjno-edukacyjne o odpadach, informator dla mieszkańców dotyczący odpadów i utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, naklejki na pojemniki, plakaty i ulotki dotyczące dzików, spektakl teatralno-ekologiczny dla dzieci szkół podstawowych – „Wielkie psotki małej Dorotki”), utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe i prace ogrodnicze, ustawienie zniczy i wieńców na święta państwowe), przekazano pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, wykonano i zamontowano wkłady do gablot w wiatrach przystankowych, usługi transportu, utrzymania i niezbędnego leczenia zwierząt odebranych decyzją Burmistrza Gminy, realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego (zał. Nr 13) oraz zlecono usługę montażu i demontażu ozdób świątecznych. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 718.859,02 zł, tj. 87,56% planu tych wydatków w kwocie 821.015,00 zł.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę 610.518,00 zł, z czego w roku budżetowym wydatkowano 587.724,78 zł, co stanowi 96,27% ogółu planu. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w tym rozdz. znajduje się w zał. Nr 7.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 4.580.586,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 96,79% planu czyli 4.433.337,89 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

1. W **rozdziale 92105**-pozostałe zadania w zakresie Kultury - zostały wydatkowane środki w kwocie 45.600,00 zł tj. w 87,69% planu na 2014 rok na dotacje celowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych oraz upowszechniania wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna dla: 1) Fundacji na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim (kwota 19.000 zł); 2) Stowarzyszenia Teatr Baza (kwota 8.000 zł). Ponadto wydatkowano środki na nagrody za twórczość artystyczną w dziedzinie wykonywania wieńców dożynkowych, które zaprezentowali twórcy ludowi na dożynkach gminnych, oraz dla laureatów gminnego konkursu na najlepszy projekt rewaloryzacji zabytkowej zabudowy Konstancina. Ogółem przyznane nagrody to kwota 18.600,00 zł.

2. W **rozdziale 92109**-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na dofinansowanie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zarezerwowano w budżecie kwotę 3.398.301,00 zł, z czego wydatkowano 3.270.071,73 zł, tj. 96,23% planu. W ramach wydatków bieżących zostały dokonane następujące wydatki:

- dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 2.620.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 20.924,89 zł (wkład własny projektu „Kalejdoskop Konstancina”),
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (woda, energia, odprowadzenie ścieków, prace remontowe w świetlicach wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego w związku z wynajmowaniem świetlic wiejskich) wynosiły 291.649,44 zł,
- zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowane zostały w kwocie 27.876,28 zł (załącznik nr 13).
- zadania majątkowe wydatkowane zostały w kwocie 309.621,12 zł (załącznik nr 7).

3. W **rozdziale 92116**-biblioteki - zaplanowano w budżecie kwotę 949.960,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone dla Biblioteki w Konstancinie-Jeziornie na dotację podmiotową.

4. **Rozdział 92120**-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Z uwagi na brak potrzeby wydatkowania tych środków, nie zostały one w 2014 roku zrealizowane.

5. **Rozdział 92195**-pozostała działalność, zostały zaplanowane środki w wysokości 175.325,00 zł z czego wydatkowano 167.706,16 zł, tj. 95,65% planu. Środki w

wysokości 14.678,18 zł zostały wydatkowane na udzielenie dotacji dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na wsparcie zadań statutowych organizacji pozarządowej, zajmującej się kultywowaniem tradycji narodowych, pielęgowaniem polskości, rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród społeczności lokalnej. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w ramach inicjatywy lokalnej, gdzie m.in. wykonano poprawę warunków do spotkań integracyjnych społeczności lokalnej sołectwa Czarnów– zakup materiałów i usług do wykonania okiennic do altany na placu sołeckim (kwota 18.604,91 zł), zorganizowano „Zielone Świątki nad Wisłą” (kwota 4.080,00 zł). Ponadto zostały realizowane zadania z Funduszu sołectwa w łącznej kwocie 130.343,07 zł, tj. 94,70% planu wynoszącego 137.637,00 zł (załącznik nr 13).

DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 13.026,00 zł, tj. 67,49% planu wynoszącego na 2014 rok 19.300,00 zł. Wydatki te były wykonywane:

1. W **rozdziale 92503** – rezerваты i pomniki przyrody zaplanowane zostały środki w kwocie 5.000,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 4.200,00 zł, tj. 84,00% i wykonano prace związane z inwentaryzacją i pielęgnacją pomników przyrody (zieleni wysoka).
2. W **rozdziale 92595** – zostały zabezpieczone w planie finansowym na 2014 rok środki w kwocie 14.300,00 zł, które wydatkowano w kwocie 8.826,00 zł, tj. 61,72% planu, na zimowe dokarmianie ptaków. Z uwagi na łagodny przebieg zimy, nie wystąpiła potrzeba wydatkowania wszystkich zaplanowanych na ten cel środków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 4.014.946,05 zł, tj. 96,62% planu wynoszącego na 2014 rok 4.155.468,00 zł. Wydatki te były wykonywane:

1. W **rozdziale 92601**-obiekty sportowe – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13.560,00 zł, co stanowiło 67,80% planu wydatków. W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej wykonano projekt dokumentacji Budowy boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty).
2. W **rozdziale 92604**-instytucje kultury fizycznej – zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Żeromskiego 15, w kwocie 1.408.328,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.286.665,05 zł, co stanowi 91,36% planu wydatków. Zrealizowane środki były w całości przeznaczone na wydatki bieżące (w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w GOSiR), niezbędne dla sprawnego funkcjonowania GOSiR, utrzymania obiektów administrowanych przez GOSiR i obsługę imprez sportowych. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 26.445,00 zł na wydatki majątkowe, co stanowiło 66,11% planu wynoszącego w 2014 roku 40.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w tym rozdz. znajduje się w zał. Nr 7.

3. W **rozdziale 92605**-zadania w zakresie kultury fizycznej - udzielono dotacji celowej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie stowarzyszeniom kultury fizycznej i uczniowskim klubom sportowym w zakresie realizacji zadań publicznych dot. całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży, udziału we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej i międzynarodowej w zakresie różnych dyscyplin sportu. W roku 2014 łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 346.560,86 zł, tj. 99,02% planu wynoszącego 350.000,00 zł (załącznik nr 9).

4. W **rozdziale 92695**-pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.377.140,00 zł wydatkowano 2.368.160,14 zł, co stanowi 99,62% planu przewidzianego do realizacji w 2014 roku. Środki przeznaczone na:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane młodym sportowcom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 10.300,00 zł, co stanowi 93,64% planu na 2014 rok w wysokości 11.000,00 zł,
- w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowane zostały środki w kwocie 10.373,62 zł, tj. 99,75% planu wynoszącego 10.400,00 zł, na zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej „Memoriał mjr Zygmunta Wielochy” oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – aktywna gmina.
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zostały wydatkowane w kwocie 44.401,24 zł tj. 95,88% planu wynoszącego 46.310,00 zł (załącznik nr 13),
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - ogółem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.309.430,00 zł, z czego wydatkowano 2.303.085,28 zł, tj. 99,73% planu.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym rozdz. zostały omówione w zał. nr 7 do sprawozdania.

Przychody i rozchody budżetu

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna za 2014 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **17.446.641,00 zł**. Wg. sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, wykonany deficyt (wynik budżetowy roku 2014) wyniósł

- 1.398.468,23 zł.

Przychody w 2014 roku zaplanowane zostały w kwocie **22.558.834,00 zł**, zaś zrealizowane w wysokości **19.190.197,85 zł**, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.801.639,00 zł,
- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.731.109,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 8.657.449,85 zł

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.112.193 zł, tj. 100,00% zakładanego planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykupu obligacji komunalnych w BGK Warszawa.

Zadłużenie gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2014r. Wyniosło 5.420.555,00 zł, w tym cała kwota stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie. Nadwyżka operacyjna gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku wyniosła 35.070.375,57 zł.

W roku 2014 Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

III Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego na terenie Gminy działa Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22. Celem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowanie budynkami, administrowanie i utrzymanie lokali użytkowych, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zaopatrzenie w wodę, utrzymanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzanie ścieków komunalnych, usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych, utrzymanie w czystości miasta, jego urządzeń sanitarnych, ulic, przystanków i terenów spacerowych.

W 2014 roku przychody ZGK wraz z innymi zwiększeniami zostały zrealizowane w kwocie 25.815.184,08 zł, tj. w 110,99% planu wynoszącego 23.258.654,77 zł. W przychodach ZGK znajduje się kwota dotacji przedmiotowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy oraz dopłata do usług związanych z ochroną wód-dopłata do 1 m³ infiltrowanych wód opadowych do kanalizacji sanitarnej) przekazanej przez Gminę Konstancin-Jeziorna w kwocie netto 1.585.070,59 zł.

Wydatki wraz z odpisem amortyzacji i innymi zmniejszeniami wyniosły 22.643.103,27 zł, tj. 97,35% planu wynoszącego 23.258.654,77 zł., w tym wydatki majątkowe wynosiły 1.828.399,37 zł, tj. 77,88% planu wynoszącego 2.347.607,00 zł.

W 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.435.000,00 zł, którą wydatkował w kwocie 1.411.864,14 zł (98,39%) na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1/ Wymiana sieci wodociągowej z rur żeliwnych na PE w ulicy Bielawskiej - 970 mb,
- 2/ Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PE w Bielawie – 1030 mb,
- 3/ Wymiana wodociągu na osiedlu Porąbka w ulicy Mirkowskiej na odcinku od Sosnowej do Bielawskiej,
- 4/ Budowa odcinka sieci wod-kan w działce gminnej z obrębem 01-24 o nr ewidencyjnym 126/1, 126/2 i 25/3,
- 5/ Dobudowa wiat śmietnikowych w budynkach komunalnych.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 23.135,86 zł Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał w styczniu 2015 roku.

IV Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych

Na terenie Gminy w 2014 roku funkcjonowały 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, tj. w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy świetlicach szkolnych. Rachunki dochodów jednostek oświatowych zaczęły funkcjonować w Gminie od stycznia 2011 roku.

Zrealizowane w 2014 roku dochody w kwocie 911.989,97 zł stanowiły 81,98% ogółu planu wynoszącego 1.112.430,00 zł i pochodziły m.in. z odpłatności za żywienie, odsetek od rachunku bankowego oraz Zespół Szkół Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

otrzymał darowiznę na zakup pomocy dydaktycznych i nagród rzeczowych dla uczniów.

Wydatki wyniosły 912.220,70 zł, tj. 82,00% ogółu planu wynoszącego 1.112.430,00 zł i zostały przeznaczone m.in. za zakup żywności i wyposażenia, różne usługi obce, drobne roboty remontowe, jak również zwrot do budżetu niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2013 rok. Ponadto w Zespole Szkół nr 3 zostały zakupione nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce oraz zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły. W 2014 roku były również z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych realizowane zakupy inwestycyjne i dotyczyły „Zakupu robota do rozdrabniania warzyw (jarzyniarka)” w Zespole Szkół Nr 3.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok

Załącznik nr 1

PLN

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	85 498,00	90 401,63	105,74%
	01008	Melioracje wodne	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	1 337,20	
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	1 337,20	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	2 096,88	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 096,88	
	01095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	85 498,00	86 967,55	101,72%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0,00	0,00	1 469,64	
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	85 498,00	85 497,91	100,00%
600		Transport i łączność		28 063,00	244 769,00	176 288,01	72,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	152 135,00	129 222,81	84,94%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			623,99	
			Wpływy z usług	0,00	30 000,00	12 426,01	41,42%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	122 135,00	116 172,81	95,12%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	2 209,46	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 209,46	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	4 570,70	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26,20	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 544,50	
			1. Dochody majątkowe, z tego:	28 063,00	92 634,00	40 285,04	43,49%
			Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 349,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 063,00	40 285,00	40 285,04	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 306 114,00	6 606 114,00	6 222 802,82	94,20%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	256,04	
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	256,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Dochody bieżące, z tego:	956 400,00	1 256 400,00	2 077 896,79	165,38%
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	700 000,00	1 000 000,00	1 659 503,70	165,95%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	256 400,00	256 400,00	311 115,01	121,34%
			Wpływy z usług	0,00	0,00	350,00	
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100 032,61	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 895,47	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	4 750 000,00	4 750 000,00	4 133 334,06	87,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności	250 000,00	2 250 000,00	2 255 842,69	100,26%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	2 500 000,00	1 877 491,37	75,10%
	70095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	11 315,93	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 315,93	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	599 714,00	599 714,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	599 714,00	599 714,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa		0,00	0,00	1 914,72	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	1 914,72	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 014,72	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	
750		Administracja publiczna		401 441,00	1 382 979,00	1 286 466,85	93,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Dochody bieżące, z tego:	157 641,00	158 516,00	158 375,15	99,91%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	157 592,00	158 467,00	158 262,00	99,87%
			Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	49,00	49,00	113,15	230,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Dochody bieżące, z tego:	128 000,00	278 000,00	361 828,69	130,15%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28 214,90	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	6 224,85	
			Pozostałe odsetki	120 000,00	270 000,00	316 601,19	117,26%
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 787,75	134,85%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	380,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	380,00	
	75095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	115 800,00	442 463,00	222 290,61	50,24%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	115 800,00	442 463,00	222 290,61	50,24%
			1. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	504 000,00	543 592,40	107,86%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	504 000,00	543 592,40	107,86%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 154,00	185 518,00	169 186,73	91,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Dochody bieżące, z tego:	4 154,00	4 154,00	4 142,17	99,72%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	4 154,00	4 154,00	4 142,17	99,72%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	129 405,00	118 546,33	91,61%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	129 405,00	118 546,33	91,61%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	51 959,00	46 498,23	89,49%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	51 959,00	46 498,23	89,49%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	205 000,00	279 872,27	136,52%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	208,55	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	208,55	
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	1. Dochody bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	119 663,72	265,92%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	108 783,20	241,74%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	658,30	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 222,22	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		93 938 551,00	93 896 551,00	100 824 000,15	107,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Dochody bieżące, z tego:	60 300,00	60 300,00	80 711,48	133,85%
			Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	79 482,99	132,47%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00	1 228,49	409,50%
	75615	Wpływy z podatku rolnego,	1. Dochody bieżące, z tego:	7 290 923,00	7 290 923,00	7 381 456,48	101,24%
		podatku leśnego, podatku od	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	7 554 295,73	106,40%
		czynności cywilnoprawnych,	Podatek rolny	17 000,00	17 000,00	10 807,44	63,57%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Podatek leśny	10 400,00	10 400,00	9 913,00	95,32%
			Podatek od środków transportowych	79 000,00	79 000,00	70 606,80	89,38%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	-387 861,00	
			Wpływy z różnych opłat	123,00	123,00	258,80	210,41%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	34 400,00	34 400,00	123 435,71	358,82%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
			1. Dochody bieżące, z tego:	7 603 000,00	7 603 000,00	11 411 530,65	150,09%
			Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	3 169 215,37	117,38%
			Podatek rolny	620 000,00	620 000,00	560 424,48	90,39%
			Podatek leśny	5 500,00	5 500,00	7 132,30	129,68%
			Podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	209 463,09	87,28%
			Podatek od spadków i darowizn	1 120 000,00	1 120 000,00	2 686 930,34	239,90%
			Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	266 403,00	102,46%
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	4 420 658,79	170,03%
			Odsetki od nieterminowych wpłat	51 000,00	51 000,00	78 448,82	153,82%
			Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	12 854,46	197,76%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1. Dochody bieżące, z tego:	909 000,00	867 000,00	962 248,04	110,99%
			Wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	106 000,00	99 085,00	93,48%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 055,00	102,75%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	560 000,00	603 231,13	107,72%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	198 000,00	253 234,20	127,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 342,71	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1. Dochody bieżące, z tego:	78 075 328,00	78 075 328,00	80 988 053,50	103,73%
			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	68 575 328,00	68 575 328,00	69 336 430,00	101,11%
			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000,00	9 500 000,00	11 651 623,50	122,65%
758		Różne rozliczenia		12 752 557,00	13 600 841,00	13 602 523,42	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1. Dochody bieżące, z tego:	12 752 557,00	12 659 254,00	12 659 254,00	100,00%
			Subwencja oświatowa	12 752 557,00	12 659 254,00	12 659 254,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	900 255,00	900 255,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	900 255,00	900 255,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	29 818,00	29 817,85	100,00%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	29 818,00	29 817,85	100,00%
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	11 514,00	11 513,76	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	11 514,00	11 513,76	100,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	1 682,81	
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 682,81	
801		Oświata i wychowanie		2 139 685,00	3 316 222,00	2 558 360,04	77,15%
	80101	Szkoły podstawowe	1. Dochody bieżące, z tego:	81 042,00	109 990,00	183 750,03	167,06%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	259,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	52 432,00	55 432,00	63 915,00	115,30%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z usług	0,00	0,00	568,00	
			Wpływy z różnych dochodów	28 610,00	28 610,00	84 086,20	293,90%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 616,31	
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	25 948,00	25 247,08	97,30%
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	3 058,44	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1. Dochody bieżące, z tego:	90 192,00	406 902,00	372 227,00	91,48%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	316 710,00	316 710,00	100,00%
			Wpływy z usług	90 192,00	90 192,00	55 517,00	61,55%
	80104	Przedszkola	1. Dochody bieżące, z tego:	1 442 104,00	2 123 977,00	1 534 799,46	72,26%
			Wpływy z usług	154 170,00	154 170,00	125 158,00	81,18%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 911,72	
			Wpływy z różnych dochodów	1 287 934,00	1 287 934,00	722 359,88	56,09%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	681 873,00	681 873,00	100,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	2 496,86	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	103 086,00	103 086,00	100,00%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	103 086,00	103 086,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Dochody bieżące, z tego:	502 064,00	502 064,00	382 462,20	76,18%
			Wpływy z usług	502 064,00	502 064,00	355 133,30	70,73%
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	27 328,90	
	80195	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	24 283,00	70 203,00	-16 294,40	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	266,47	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 783,00	57 703,00	-34 853,07	
			Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	18 292,20	146,34%
			2. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	-1 670,25	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-1 670,25	
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	414,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	414,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,00	
852		Pomoc społeczna		3 408 865,00	4 157 219,00	4 055 719,43	97,56%
	85206	Wspieranie rodziny	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Dochody bieżące, z tego:	2 772 218,00	3 053 822,00	3 021 704,86	98,95%
			Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,00%
			Pozostałe odsetki	500,00	7 124,00	1 644,61	23,09%
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	24 732,00	4 830,47	19,53%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	2 752 000,00	3 006 248,00	2 975 784,21	98,99%
			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	15 700,00	15 700,00	39 445,57	251,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Dochody bieżące, z tego:	37 800,00	48 203,00	48 202,60	100,00%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	5 700,00	9 589,00	9 588,60	100,00%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	32 100,00	38 614,00	38 614,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Dochody bieżące, z tego:	33 800,00	22 764,00	18 533,41	81,42%
			Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	4 300,00	51,19%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	25 400,00	14 364,00	14 233,41	99,09%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	171,00	3 493,28	2042,85%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 720,56	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	602,99	
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	171,00	169,73	99,26%
	85216	Zasiłki stałe	1. Dochody bieżące, z tego:	195 652,00	444 420,00	433 773,00	97,60%
			Wpływy z różnych dochodów	1 352,00	12 487,00	1 840,00	14,74%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	194 300,00	431 933,00	431 933,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Dochody bieżące, z tego:	148 500,00	148 000,00	148 513,27	100,35%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 646,21	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	138 500,00	138 500,00	138 500,00	100,00%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	500,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	8 367,06	88,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Dochody bieżące, z tego:	57 265,00	69 865,00	78 887,81	112,91%
			Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	51 692,37	139,71%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	20 000,00	32 600,00	27 037,00	82,94%
			Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	158,44	59,79%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1. Dochody bieżące, z tego:	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	139 720,00	319 025,00	275 572,20	86,38%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	70 000,00	142 000,00	122 506,06	86,27%
			Dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	0,00	107 305,00	107 305,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	69 720,00	69 720,00	45 761,14	65,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		335 154,00	335 154,00	296 280,93	88,40%
	85305	Żłobki	1. Dochody bieżące, z tego:	200 904,00	200 904,00	166 093,85	82,67%
			Wpływy z usług	200 904,00	200 904,00	165 353,00	82,30%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	589,85	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,00	
	85395	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	134 250,00	134 250,00	130 187,08	96,97%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	787,50	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 250,00	134 250,00	129 399,58	96,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 000,00	59 325,00	59 361,00	100,06%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Dochody bieżące, z tego:	6 000,00	7 000,00	7 025,00	100,36%
			Wpływy z usług	6 000,00	7 000,00	7 025,00	100,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	52 325,00	52 336,00	100,02%
			Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
			Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	33 025,00	33 025,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 745 500,00	2 872 336,00	3 514 117,74	122,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	120 000,00	173 762,15	144,80%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 384,15	
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 378,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1. Dochody bieżące, z tego:	2 650 000,00	2 656 836,00	3 251 810,71	122,39%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 650 000,00	3 226 702,60	121,76%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 151,01	
			Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 121,10	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 836,00	6 836,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	18 850,22	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	89,09	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 761,13	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1. Dochody bieżące, z tego:	94 000,00	94 000,00	62 237,67	66,21%
			Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	62 237,67	66,21%
	90095	Pozostała działalność	1. Dochody bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	7 456,99	497,13%
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 679,05	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 577,94	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000,00	12 000,00	18 144,82	151,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Dochody bieżące, z tego:	12 000,00	12 000,00	18 144,82	151,21%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12 000,00	12 000,00	9 796,69	81,64%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 348,13	
926		Kultura fizyczna i sport		256 000,00	441 000,00	755 303,80	171,27%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1. Dochody bieżące, z tego:	256 000,00	256 000,00	312 956,21	122,25%
			Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	113 691,50	113,69%
			Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 741,73	174,17%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan na 31.12. 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	26 590,34	177,27%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	140 000,00	140 000,00	170 932,64	122,09%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1. Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	1 947,59	
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	1 871,42	
	92695	Pozostała działalność	Odsetki od datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	76,17	
			1. Dochody majątkowe, z tego:	0,00	185 000,00	440 400,00	238,05%
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	440 400,00	238,05%
Razem:				122 379 084,00	127 400 526,00	133 911 158,36	105,11%
Z tego z podziałem na:							
1. Dochody bieżące				117 001 307,00	121 097 664,00	128 583 323,35	106,18%
2. Dochody majątkowe				5 377 777,00	6 302 862,00	5 327 835,01	84,53%

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Liptec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarćzuc

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 085 120,00	7 776 728,00	7 463 255,94	95,97%
	01008	Melioracje wodne	Wydatki ogółem, z tego:	150 000,00	91 764,00	68 049,70	74,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	91 764,00	68 049,70	74,16%
			a/ dotacje	150 000,00	91 764,00	68 049,70	74,16%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wydatki ogółem, z tego:	2 872 000,00	7 542 000,00	7 257 119,32	96,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe	2 870 000,00	7 540 000,00	7 257 119,32	96,25%
	01030	Izby rolnicze	Wydatki ogółem, z tego:	10 800,00	12 740,00	12 252,24	96,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 800,00	12 740,00	12 252,24	96,17%
			a/ dotacje	10 800,00	12 740,00	12 252,24	96,17%
	01095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	52 320,00	130 224,00	125 834,68	96,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	52 320,00	130 224,00	125 834,68	96,63%
			a/ wynagrodzenia	0,00	1 402,00	1 401,43	99,96%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	275,00	275,00	100,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	52 320,00	128 547,00	124 158,25	96,59%
150		Przetwórstwo przemysłowe		6 712,00	6 712,00	4 196,35	62,52%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki ogółem, z tego:	6 712,00	6 712,00	4 196,35	62,52%
			1. Wydatki majątkowe	6 712,00	6 712,00	4 196,35	62,52%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25 000,00	6 000,00	5 720,00	95,33%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	40095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	25 000,00	6 000,00	5 720,00	95,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	6 000,00	5 720,00	95,33%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	6 000,00	5 720,00	95,33%
600		Transport i łączność		10 648 853,00	13 126 720,00	12 371 225,61	94,24%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki ogółem, z tego:	2 750 000,00	3 515 000,00	3 487 376,56	99,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 750 000,00	3 515 000,00	3 487 376,56	99,21%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	750 000,00	1 250 000,00	1 228 210,83	98,26%
			b/ dotacje	2 000 000,00	2 265 000,00	2 259 165,73	99,74%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki ogółem, z tego:	25 000,00	35 000,00	25 352,86	72,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	35 000,00	25 352,86	72,44%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	35 000,00	25 352,86	72,44%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki ogółem, z tego:	326 000,00	145 000,00	137 683,94	94,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	326 000,00	145 000,00	137 683,94	94,95%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	25 000,00	17 683,94	70,74%
			b/ dotacje	300 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki ogółem, z tego:	7 547 853,00	9 431 720,00	8 720 812,25	92,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 332 853,00	4 823 765,00	4 398 085,45	91,18%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 331 853,00	4 788 925,00	4 363 249,45	91,11%
			b/ wynagrodzenia	1 000,00	34 840,00	34 836,00	99,99%
			2. Wydatki majątkowe	4 215 000,00	4 607 955,00	4 322 726,80	93,81%
630		Turystyka		196 500,00	63 692,00	58 691,20	92,15%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydatki ogółem, z tego:	43 000,00	55 192,00	55 191,20	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	55 192,00	55 191,20	100,00%
			a/ dotacje	43 000,00	55 192,00	55 191,20	100,00%
	63095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	153 500,00	8 500,00	3 500,00	41,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	153 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	153 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 885 858,00	5 257 776,00	4 748 711,57	90,32%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Wydatki ogółem, z tego:	1 269 250,00	1 821 748,00	1 821 748,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	357 250,00	386 748,00	386 748,00	100,00%
			a/ dotacje	357 250,00	386 748,00	386 748,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe	912 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki ogółem, z tego:	3 526 608,00	3 381 028,00	2 877 148,57	85,10%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 483 608,00	2 109 728,00	1 639 121,50	77,69%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 483 608,00	1 486 728,00	1 021 372,06	68,70%
			b/ wynagrodzenia	0,00	623 000,00	617 749,44	99,16%
			2. Wydatki majątkowe	2 043 000,00	1 271 300,00	1 238 027,07	97,38%
	70095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	90 000,00	55 000,00	49 815,00	90,57%
			1. Wydatki bieżące	90 000,00	55 000,00	49 815,00	90,57%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	55 000,00	49 815,00	90,57%
710		Działalność usługowa		798 500,00	500 100,00	340 602,36	68,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki ogółem, z tego:	539 500,00	295 500,00	175 068,99	59,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	539 500,00	295 500,00	175 068,99	59,25%
			a/ dotacje	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	532 000,00	288 000,00	175 068,99	60,79%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki ogółem, z tego:	259 000,00	204 600,00	165 533,37	80,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	259 000,00	204 600,00	165 533,37	80,91%
			a/ wynagrodzenia	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń		1 000,00	429,75	42,98%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	254 000,00	183 600,00	145 103,62	79,03%
750		Administracja publiczna		13 088 297,00	17 038 947,00	15 175 240,63	89,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki ogółem, z tego:	152 807,00	158 467,00	158 262,00	99,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	152 807,00	158 467,00	158 262,00	99,87%
			a/ wynagrodzenia	127 859,00	131 721,00	131 721,00	100,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	24 948,00	25 871,00	25 871,00	100,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	875,00	670,00	76,57%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki ogółem, z tego:	512 913,00	516 808,00	435 957,81	84,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	512 913,00	516 808,00	435 957,81	84,36%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 113,00	441 008,00	379 876,69	86,14%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	77 800,00	75 800,00	56 081,12	73,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki ogółem, z tego:	10 897 534,00	13 898 847,00	12 435 131,05	89,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 588 534,00	11 098 847,00	9 695 604,60	87,36%
			a/ wynagrodzenia	7 095 255,00	7 481 337,00	6 969 140,67	93,15%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	1 316 435,00	1 394 479,00	912 675,79	65,45%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	8 200,00	7 754,00	94,56%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 171 044,00	2 214 831,00	1 806 034,14	81,54%
			2. Wydatki majątkowe	309 000,00	2 800 000,00	2 739 526,45	97,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki ogółem, z tego:	595 100,00	805 000,00	738 150,32	91,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	595 100,00	790 000,00	723 150,32	91,54%
			a/ wynagrodzenia	41 000,00	63 700,00	59 893,50	94,02%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	68,75	2,29%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	545 100,00	717 300,00	663 188,07	92,46%
			2. Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	929 943,00	1 659 825,00	1 407 739,45	84,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	656 871,00	989 057,00	751 540,40	75,99%
			a/ wynagrodzenia	14 218,00	119 196,00	86 233,00	72,35%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	2 444,00	23 808,00	16 642,09	69,90%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	125 000,00	123 206,68	98,57%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	512 209,00	721 053,00	525 458,63	72,87%
			2. Wydatki majątkowe	273 072,00	670 768,00	656 199,05	97,83%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 154,00	185 518,00	169 186,73	91,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Wydatki ogółem, z tego:	4 154,00	4 154,00	4 142,17	99,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 154,00	4 154,00	4 142,17	99,72%
			a/ wynagrodzenia	3 498,00	3 498,00	3 498,00	100,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	656,00	656,00	644,17	98,20%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	129 405,00	118 546,33	91,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	129 405,00	118 546,33	91,61%
			a/ wynagrodzenia	0,00	25 966,00	25 200,50	97,05%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 958,00	3 484,91	88,05%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 820,00	74 520,00	94,54%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 661,00	15 340,92	74,25%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	51 959,00	46 498,23	89,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	51 959,00	46 498,23	89,49%
			a/ wynagrodzenia	0,00	15 217,00	14 967,00	98,36%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 372,00	2 261,02	95,32%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 660,00	23 500,00	99,32%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 710,00	5 770,21	53,88%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 292 931,00	3 236 726,00	2 877 104,63	88,89%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wydatki ogółem, z tego:	54 000,00	54 000,00	53 926,00	99,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	54 000,00	53 926,00	99,86%
			a/ dotacje	54 000,00	54 000,00	53 926,00	99,86%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			1. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki ogółem, z tego:	674 400,00	1 580 400,00	1 462 180,08	92,52%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	664 400,00	661 400,00	551 506,72	83,38%
			a/ wynagrodzenia	90 000,00	90 000,00	89 268,00	99,19%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	8 100,00	6 996,79	86,38%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	169 000,00	165 382,34	97,86%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	447 400,00	394 300,00	289 859,59	73,51%
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	919 000,00	910 673,36	99,09%
	75414	Obrona cywilna	Wydatki ogółem, z tego:	7 760,00	3 621,00	1 870,91	51,67%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 760,00	3 621,00	1 870,91	51,67%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	7 760,00	3 621,00	1 870,91	51,67%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki ogółem, z tego:	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
			a/ dotacje	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	Wydatki ogółem, z tego:	1 506 771,00	1 467 566,00	1 231 816,72	83,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 506 771,00	1 467 566,00	1 231 816,72	83,94%
			a/ wynagrodzenia	964 657,00	904 669,00	841 812,85	93,05%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	188 814,00	173 097,00	129 277,03	74,68%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 200,00	28 617,57	63,31%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	318 300,00	344 600,00	232 109,27	67,36%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki ogółem, z tego:	43 000,00	114 139,00	113 810,92	99,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	114 139,00	113 810,92	99,71%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	43 000,00	114 139,00	113 810,92	99,71%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		312 134,00	312 134,00	273 752,70	87,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki ogółem, z tego:	312 134,00	312 134,00	273 752,70	87,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	312 134,00	312 134,00	273 752,70	87,70%
			a/ wydatki na obsługę długu	312 134,00	312 134,00	273 752,70	87,70%
758		Różne rozliczenia		8 951 397,00	8 736 223,00	8 352 589,00	93,31%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydatki ogółem, z tego:	599 000,00	383 634,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	599 000,00	383 634,00	0,00	0,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	599 000,00	383 634,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	Wydatki ogółem, z tego:	8 352 397,00	8 352 589,00	8 352 589,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 352 397,00	8 352 589,00	8 352 589,00	100,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	8 352 397,00	8 352 589,00	8 352 589,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		37 035 316,00	40 958 295,00	38 690 965,49	94,46%
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki ogółem, z tego:	16 765 870,00	17 676 973,00	17 169 212,42	97,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 360 979,00	16 491 713,00	16 007 688,88	97,07%
			a/ wynagrodzenia	10 114 216,00	10 097 859,00	9 876 632,77	97,81%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	1 979 053,00	1 889 400,00	1 805 350,64	95,55%
			c/ dotacje	984 000,00	1 096 597,00	1 094 666,18	99,82%
			d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 208,00	154 720,00	144 225,76	93,22%
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 127 502,00	3 253 137,00	3 086 813,53	94,89%
			2. Wydatki majątkowe	404 891,00	1 185 260,00	1 161 523,54	98,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydatki ogółem, z tego:	1 437 135,00	1 345 939,00	1 280 919,40	95,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 437 135,00	1 345 939,00	1 280 919,40	95,17%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			a/ wynagrodzenia	1 114 123,00	1 043 686,00	1 003 175,50	96,12%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	218 185,00	196 134,00	174 984,95	89,22%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 007,00	15 169,00	13 787,74	90,89%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	89 820,00	90 950,00	88 971,21	97,82%
	80104	Przedszkola	Wydatki ogółem, z tego:	10 660 169,00	14 056 846,00	12 857 646,32	91,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 756 169,00	9 007 306,00	8 006 139,73	88,88%
			a/ wynagrodzenia	2 772 867,00	2 835 644,00	2 706 770,38	95,46%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	547 306,00	588 732,00	539 011,08	91,55%
			c/ dotacje	3 523 640,00	3 599 720,00	3 204 115,09	89,01%
			d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 360,00	36 454,00	33 367,61	91,53%
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 877 996,00	1 946 756,00	1 522 875,57	78,23%
			2. Wydatki majątkowe	1 904 000,00	5 049 540,00	4 851 506,59	96,08%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Wydatki ogółem, z tego:	341 863,00	182 175,00	158 955,72	87,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	341 863,00	182 175,00	158 955,72	87,25%
			a/ dotacje	341 863,00	182 175,00	158 955,72	87,25%
	80110	Gimnazja	Wydatki ogółem, z tego:	4 629 296,00	4 478 792,00	4 375 389,25	97,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 629 296,00	4 478 792,00	4 375 389,25	97,69%
			a/ wynagrodzenia	3 440 465,00	3 333 715,00	3 278 283,47	98,34%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	674 010,00	639 065,00	614 626,04	96,18%
			c/ dotacje	221 932,00	213 848,00	200 819,30	93,91%
			d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 160,00	39 480,00	32 438,96	82,17%
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	254 729,00	252 684,00	249 221,48	98,63%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	Wydatki ogółem, z tego:	953 954,00	993 440,00	914 746,06	92,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	953 954,00	993 440,00	914 746,06	92,08%
			a/ wynagrodzenia	72 389,00	63 202,00	57 987,47	91,75%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	14 065,00	12 153,00	10 887,94	89,59%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	867 500,00	918 085,00	845 870,65	92,13%
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki ogółem, z tego:	3 603,00	4 400,00	4 397,75	99,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 603,00	4 400,00	4 397,75	99,95%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 603,00	4 400,00	4 397,75	99,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki ogółem, z tego:	30 000,00	55 700,00	53 012,46	95,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	55 700,00	53 012,46	95,17%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	55 700,00	53 012,46	95,17%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydatki ogółem, z tego:	1 661 655,00	1 691 527,00	1 486 991,09	87,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 661 655,00	1 691 527,00	1 486 991,09	87,91%
			a/ wynagrodzenia	875 031,00	901 863,00	881 071,73	97,69%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	169 701,00	174 770,00	161 109,65	92,18%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 970,00	4 419,85	88,93%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	612 923,00	609 924,00	440 389,86	72,20%
	80195	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	551 771,00	472 503,00	389 695,02	82,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	551 771,00	472 503,00	389 695,02	82,47%
			a/ wynagrodzenia	123 112,00	37 966,00	15 067,78	39,69%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	7 760,00	2 077,00	1 234,32	59,43%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	8 100,00	38,57%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	399 899,00	411 460,00	365 292,92	88,78%
803		Szkolnictwo wyższe		662,00	1 600,00	1 578,50	98,66%
	80303	Uczelnie służb państwowych	Wydatki ogółem, z tego:	662,00	1 600,00	1 578,50	98,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	662,00	1 600,00	1 578,50	98,66%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	662,00	1 600,00	1 578,50	98,66%
851		Ochrona zdrowia		750 000,00	730 000,00	622 981,68	85,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Wydatki ogółem, z tego:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			a/ dotacje	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	Wydatki ogółem, z tego:	100 000,00	100 000,00	60 854,16	60,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	60 854,16	60,85%
			a/ wynagrodzenia	20 000,00	18 500,00	16 030,00	86,65%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	78 500,00	80 000,00	44 824,16	56,03%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki ogółem, z tego:	480 000,00	460 000,00	392 127,52	85,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	480 000,00	460 000,00	392 127,52	85,25%
			a/ wynagrodzenia	195 000,00	189 000,00	160 836,00	85,10%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	10 600,00	9 000,00	8 659,73	96,22%
			c/ dotacje	120 000,00	120 000,00	119 200,00	99,33%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	154 400,00	142 000,00	103 431,79	72,84%
852		Pomoc społeczna		8 265 799,00	9 057 420,00	8 344 052,57	92,12%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki ogółem, z tego:	10 000,00	18 000,00	17 794,40	98,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	18 000,00	17 794,40	98,86%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	18 000,00	17 794,40	98,86%
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki ogółem, z tego:	5 000,00	7 000,00	6 713,39	95,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	7 000,00	6 713,39	95,91%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	7 000,00	6 713,39	95,91%
	85206	Wspieranie rodziny	Wydatki ogółem, z tego:	0,00	81 461,00	51 005,80	62,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	81 461,00	51 005,80	62,61%
			a/ wynagrodzenia	0,00	64 585,00	40 385,23	62,53%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 021,00	7 863,30	60,39%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 855,00	2 757,27	71,52%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki ogółem, z tego:	2 944 000,00	3 033 604,00	2 981 850,85	98,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 944 000,00	3 033 604,00	2 981 850,85	98,29%
			a/ wynagrodzenia	62 996,00	51 455,00	50 999,60	99,11%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	65 059,00	124 059,00	124 059,00	100,00%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 020,00	2 814 711,00	2 785 093,90	98,95%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	10 925,00	43 379,00	21 698,35	50,02%
	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	Wydatki ogółem, z tego:	35 376,00	56 305,00	51 020,39	90,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 376,00	56 305,00	51 020,39	90,61%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	35 376,00	56 305,00	51 020,39	90,61%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydatki ogółem, z tego:	1 280 500,00	1 443 264,00	1 369 412,07	94,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 280 500,00	1 443 264,00	1 369 412,07	94,88%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000,00	472 164,00	457 948,04	96,99%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	799 500,00	971 100,00	911 464,03	93,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydatki ogółem, z tego:	265 000,00	265 171,00	249 605,58	94,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	265 000,00	265 171,00	249 605,58	94,13%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 171,00	249 605,58	94,13%
	85216	Zasiłki stałe	Wydatki ogółem, z tego:	307 900,00	533 168,00	444 798,69	83,43%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	307 900,00	533 168,00	444 798,69	83,43%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 400,00	521 933,00	443 222,16	84,92%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	11 235,00	1 576,53	14,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydatki ogółem, z tego:	3 031 925,00	3 013 277,00	2 656 262,30	88,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 947 375,00	2 989 527,00	2 632 611,80	88,06%
			a/ wynagrodzenia	2 095 026,00	2 119 305,00	1 919 174,08	90,56%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	403 991,00	421 617,00	362 633,77	86,01%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 350,00	13 135,76	80,34%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	436 358,00	432 255,00	337 668,19	78,12%
			2. Wydatki majątkowe	84 550,00	23 750,00	23 650,50	99,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki ogółem, z tego:	68 982,00	68 429,00	49 663,51	72,58%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 982,00	68 429,00	49 663,51	72,58%
			a/ wynagrodzenia	41 284,00	42 600,00	33 712,00	79,14%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	7 698,00	1 993,00	1 291,65	64,81%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00	16 836,00	7 659,86	45,50%
	85295	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	317 116,00	537 741,00	465 925,59	86,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	317 116,00	537 741,00	465 925,59	86,64%
			a/ wynagrodzenia		3 505,00	3 505,00	100,00%
			b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 616,00	499 236,00	435 917,12	87,32%
			c/ dotacje	15 000,00	30 000,00	22 883,06	76,28%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	5 000,00	3 620,41	72,41%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 407 540,00	4 001 736,00	3 870 744,32	96,73%
	85305	Żłobki	Wydatki ogółem, z tego:	4 257 540,00	3 851 736,00	3 724 591,12	96,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 057 540,00	1 203 546,00	1 076 402,04	89,44%
			a/ wynagrodzenia	649 491,00	698 427,00	674 921,99	96,63%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	122 712,00	137 231,00	122 676,08	89,39%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630,00	2 000,00	1 998,77	99,94%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	283 707,00	365 888,00	276 805,20	75,65%
			2. Wydatki majątkowe	3 200 000,00	2 648 190,00	2 648 189,08	100,00%
	85395	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	150 000,00	150 000,00	146 153,20	97,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	146 153,20	97,44%
			a/ wynagrodzenia	62 128,00	63 728,00	61 703,08	96,82%
			b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 750,00	15 750,00	14 328,41	90,97%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	72 122,00	70 522,00	70 121,71	99,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 317 976,00	1 290 277,00	1 222 122,31	94,72%
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki ogółem, z tego:	1 152 866,00	997 249,00	944 794,03	94,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 152 866,00	997 249,00	944 794,03	94,74%
			a/ wynagrodzenia	897 711,00	781 854,00	743 358,69	95,08%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	173 746,00	146 806,00	136 910,13	93,26%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 341,00	10 026,00	7 145,02	71,26%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	69 068,00	58 563,00	57 380,19	97,98%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	Wydatki ogółem, z tego:	47 580,00	86 753,00	81 989,27	94,51%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 580,00	86 753,00	81 989,27	94,51%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a/ wynagrodzenia	20 300,00	34 250,00	34 230,00	99,94%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	3 975,00	5 070,00	4 916,19	96,97%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	23 305,00	47 433,00	42 843,08	90,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki ogółem, z tego:	79 400,00	162 955,00	159 325,71	97,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	79 400,00	162 955,00	159 325,71	97,77%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 400,00	162 955,00	159 325,71	97,77%
	85495	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	38 130,00	43 320,00	36 013,30	83,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	38 130,00	43 320,00	36 013,30	83,13%
			a/ wynagrodzenia	16 770,00	19 670,00	19 092,21	97,06%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	3 290,00	3 650,00	3 287,05	90,06%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	18 070,00	20 000,00	13 634,04	68,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 517 713,00	23 803 014,00	22 253 400,06	93,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Wydatki ogółem, z tego:	6 680 300,00	13 620 534,00	12 761 913,99	93,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 870 300,00	2 548 534,00	2 163 551,66	84,89%
			a/ dotacje	1 200 000,00	1 200 000,00	919 063,00	76,59%
			b/ wynagrodzenia	12 537,00	0,00	0,00	
			c/ pochodne od wynagrodzeń	2 463,00	0,00	0,00	
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	655 300,00	1 348 534,00	1 244 488,66	92,28%
			2. Wydatki majątkowe	4 810 000,00	11 072 000,00	10 598 362,33	95,72%
	90002	Gospodarka odpadami	Wydatki ogółem, z tego:	2 106 500,00	2 299 921,00	2 249 249,76	97,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 081 500,00	2 173 128,00	2 132 377,32	98,12%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 081 500,00	2 173 128,00	2 132 377,32	98,12%
			2. Wydatki majątkowe	25 000,00	126 793,00	116 872,44	92,18%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Wydatki ogółem, z tego:	2 574 000,00	2 090 010,00	1 858 013,82	88,90%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 574 000,00	2 090 010,00	1 858 013,82	88,90%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 574 000,00	2 090 010,00	1 858 013,82	88,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydatki ogółem, z tego:	1 093 000,00	1 226 469,00	1 158 535,99	94,46%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 093 000,00	1 215 969,00	1 148 080,99	94,42%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	1 093 000,00	1 215 969,00	1 148 080,99	94,42%
			2. Wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki ogółem, z tego:	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki ogółem, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	Wydatki ogółem, z tego:	250 000,00	250 000,00	224 431,04	89,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	224 431,04	89,77%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	224 431,04	89,77%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki ogółem, z tego:	2 490 961,00	2 865 268,00	2 690 392,66	93,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 270 000,00	2 267 873,00	2 133 177,91	94,06%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 270 000,00	2 267 873,00	2 133 177,91	94,06%
			2. Wydatki majątkowe	220 961,00	597 395,00	557 214,75	93,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki ogółem, z tego:	3 000,00	4 279,00	4 279,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	4 279,00	4 279,00	100,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	4 279,00	4 279,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	1 264 952,00	1 431 533,00	1 306 583,80	91,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	752 452,00	821 015,00	718 859,02	87,56%
			a/ wynagrodzenia	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	402,00	402,00	0,00	0,00%
			c/ dotacje	7 000,00	7 000,00	6 917,43	98,82%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	743 050,00	810 113,00	711 941,59	87,88%
			2. Wydatki majątkowe	512 500,00	610 518,00	587 724,78	96,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 395 419,00	4 580 586,00	4 433 337,89	96,79%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki ogółem, z tego:	52 000,00	52 000,00	45 600,00	87,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	52 000,00	45 600,00	87,69%
			a/ dotacje	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 600,00	74,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki ogółem, z tego:	2 219 319,00	3 398 301,00	3 270 071,73	96,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 206 497,00	3 087 801,00	2 960 450,61	95,88%
			a/ dotacje	2 042 000,00	2 745 164,00	2 640 924,89	96,20%
			b/ wydatki na realizację zadań statutowych	164 497,00	342 637,00	319 525,72	93,25%
			2. Wydatki majątkowe	12 822,00	310 500,00	309 621,12	99,72%
	92116	Biblioteki	Wydatki ogółem, z tego:	949 960,00	949 960,00	949 960,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	949 960,00	949 960,00	949 960,00	100,00%
			a/ dotacje	949 960,00	949 960,00	949 960,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydatki ogółem, z tego:	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	159 140,00	175 325,00	167 706,16	95,65%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Wydatki bieżące, w tym:	159 140,00	175 325,00	167 706,16	95,65%
			a/ dotacje	15 000,00	15 000,00	14 678,18	97,85%
			b/ wynagrodzenia		8 600,00	6 600,00	
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	144 140,00	151 725,00	146 427,98	96,51%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		19 984,00	19 300,00	13 026,00	67,49%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	Wydatki ogółem, z tego:	10 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
			a/ wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
	92595	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	9 984,00	14 300,00	8 826,00	61,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 984,00	14 300,00	8 826,00	61,72%
			a/ wynagrodzenia	6 500,00	4 700,00	2 700,00	57,45%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	1 484,00	1 600,00	0,00	0,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	8 000,00	6 126,00	76,58%
926		Kultura fizyczna		2 722 012,00	4 155 468,00	4 014 946,05	96,62%
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki ogółem, z tego:	20 000,00	20 000,00	13 560,00	67,80%
			1. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	13 560,00	67,80%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydatki ogółem, z tego:	1 350 100,00	1 408 328,00	1 286 665,05	91,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 310 100,00	1 368 328,00	1 260 220,05	92,10%
			a/ wynagrodzenia	688 500,00	672 728,00	634 243,84	94,28%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	95 000,00	105 000,00	104 861,47	99,87%
			c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	479,70	79,95%
			d/ wydatki na realizację zadań statutowych	526 000,00	590 000,00	520 635,04	88,24%
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	26 445,00	66,11%

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	Wskaźnik 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki ogółem, z tego:	350 000,00	350 000,00	346 560,86	99,02%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	350 000,00	346 560,86	99,02%
			a/ dotacje	350 000,00	350 000,00	346 560,86	99,02%
	92695	Pozostała działalność	Wydatki ogółem, z tego:	1 001 912,00	2 377 140,00	2 368 160,14	99,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 311,00	67 710,00	65 074,86	96,11%
			a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	11 000,00	10 300,00	93,64%
			b/ wynagrodzenia		2 200,00	2 200,00	100,00%
			c/ wydatki na realizację zadań statutowych	87 311,00	54 510,00	52 574,86	96,45%
			2. Wydatki majątkowe	906 601,00	2 309 430,00	2 303 085,28	99,73%
Razem:				118 727 877,00	144 847 167,00	135 309 626,59	93,42%
			Z tego z podziałem na:				
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 947 768,00	101 562 556,00	93 512 947,78	92,07%
			a/ wynagrodzenia	31 624 933,00	32 607 088,00	31 118 402,21	95,43%
			b/ pochodne od wynagrodzeń	6 045 297,00	6 109 896,00	5 282 989,29	86,47%
			c/ dotacje	12 896 945,00	13 706 408,00	12 834 576,58	93,64%
			d/ wydatki na obsługę długu	312 134,00	312 134,00	273 752,70	87,70%
			e/ wydatki na realizację zadań statutowych	39 752 054,00	42 834 453,00	38 359 929,63	89,55%
			f/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 316 405,00	5 992 577,00	5 643 297,37	94,17%
			2. Wydatki majątkowe	22 780 109,00	43 284 611,00	41 796 678,81	96,56%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Liptec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

**Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za 2014r.**

Zał. Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody, z tego:	122 379 084,00	127 400 526,00	133 911 158,36	105,11%
	a) dochody bieżące	117 001 307,00	121 097 664,00	128 583 323,35	106,18%
	b) dochody majątkowe	5 377 777,00	6 302 862,00	5 327 835,01	84,53%
2.	Wydatki, z tego:	146 726 015,00	144 847 167,00	135 309 626,59	93,42%
	a) wydatki bieżące	100 656 569,00	101 562 556,00	93 512 947,78	92,07%
	b) wydatki majątkowe	46 069 446,00	43 284 611,00	41 796 678,81	96,56%
3.	Wynik finansowy (1-2)	-24 346 931,00	-17 446 641,00	-1 398 468,23	
5.	Przychody	27 358 948,00	22 558 834,00	19 190 197,85	85,07%
6.	Rozchody	3 012 017,00	5 112 193,00	5 112 193,00	100,00%

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za 2014r.**

Zał. Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonana kwota na 31.12.2014r.	Wskaźnik 6/7
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		27 358 948,00	23 459 089,00	19 190 197,85	81,80%
1.	Kredyty	§ 952	6 558 948,00	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	14 800 000,00	7 000 000,00	2 731 109,00	39,02%
	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		8 657 450,00	8 657 449,85	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 000 000,00	7 801 639,00	7 801 639,00	100,00%
	Rozchody ogółem:		3 012 017,00	5 112 193,00	5 112 193,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 512 017,00	3 612 193,00	3 612 193,00	100,00%
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995				

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Strona 80

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2014r.

Załącznik Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2014	Przychody na 2014r.				Wydatki na 2014r.						Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.
					Plan przychodów	Wykonanie na 31.12.2014r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2014r.	W tym:				
							Przedmiotowa	Wykonanie na 31.12.2014r.			Bieżące	Wykonanie na 31.12.2014r.	Majątkowe	Wykonanie na 31.12.2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
				3 449 136,32	23 258 654,77	25 815 184,08			23 258 654,77	22 643 103,27	22 349 697,77	22 226 568,04	908 957,00	416 535,23	3 523 523,81
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	700	70004				386 748,00	386 748,00							
		900	90001				1 200 000,00	919 063,00							
Ogółem:				3 449 136,32	23 258 654,77	25 815 184,08	1 586 748,00	1 305 811,00	23 258 654,77	22 643 103,27	22 349 697,77	22 226 568,04	908 957,00	416 535,23	3 523 523,81

W 2014 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.435.000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację wykorzystaną w kwocie 1.411.864,14 zł. Pozostała kwota w wysokości 23.135,86 zł została zwrócona na rachunek gminy w styczniu 2015r.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lilec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Plan i wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków na początku 2014r.	Stan środków obrotowych na 01.01.2014r.	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.
								Plan	W tym:		Wykonanie ogółem	W tym:			
									Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	0,00	57,65	401 500,00	298 460,88	401 500,00	401 500,00	0,00	298 507,79	298 507,79	0,00	0,00	10,74
2.	Zespół Szkół Nr 2	801	80148	0,00	329,31	350 000,00	322 134,96	350 000,00	350 000,00	0,00	322 341,71	322 341,71	0,00	0,00	122,56
3.	Zespół Szkół Nr 3	801		0,00	62,62	260 930,00	205 898,00	260 930,00	256 430,00	4 500,00	205 882,49	201 921,48	3 961,01	0,00	78,13
	Zespół Szkół Nr 3		80101			4 500,00	3 096,00	4 500,00	4 500,00	0,00	3 095,73	3 095,73	0,00		
	Zespół Szkół Nr 3		80148			256 430,00	202 802,00	256 430,00	251 930,00	4 500,00	202 786,76	198 825,75	3 961,01		
4.	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5	801	80148	0,00	4,07	100 000,00	85 496,13	100 000,00	100 000,00	0,00	85 488,71	85 488,71	0,00	0,00	11,49
Ogółem:				0,00	453,65	1 112 430,00	911 989,97	1 112 430,00	1 107 930,00	4 500,00	912 220,70	908 259,69	3 961,01	0,00	222,92

W Gminie Konstancin-Jeziorna funkcjonują 4 rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych w następujących placówkach oświatowych:

1. Zespół Szkół Nr 1
2. Zespół Szkół Nr 2
3. Zespół Szkół Nr 3
4. Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5

Dochody z tyt. gromadzenia dochodów własnych pochodzą z tyt. odpłatności uczniów i pracowników jednostek oświatowych za obiady wydawane w stołówkach oraz wpływów z różnych dochodów.

Wydatki przeznaczone są na zakup środków żywności, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jędrzejuk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK,

TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

W

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2014 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	W tym środki niewygasające	% wyk. budżetu 2014	Stan realizacji inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie
						Rok budżetowy 2014 (stan po zmianach na 31.12.2014 r.)	z tego źródła finansowania								
							dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000	25 000	25 000				23 419,20		93,68%	Opracowywana dokumentacja projektowa. Kwota wydatkowana na zaaktualizowanie projektu koncepcyjnego.	Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	300 000	95 000	95 000				88 929,00		93,61%	W ramach realizacji zadania wykonano 4 przykanaliki wraz ze studzienkami z zaworem podciśnieniowym	Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	10 000 000	7 200 000	7 200 000				6 930 701,12	750 138,00	96,26%	Zakończono budowę sieci wod-kan wzdłuż ul. Baczyńskiego, Podlaskiej i Grzybowskiej (zad. 2). W przygotowaniu dokumenty do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego. Sieć kanalizacji w m. Słomczyn (zad. 4) w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe dla zad. 1 i 3.	Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000	120 000	120 000				114 440,00	114 440,00	95,37%	Trwa etap projektowania, zgodnie z podpisanym porozumieniem prace mają zakończyć się do dnia 30 czerwca 2015r.	Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna	100 000	0	0				0,00			Zmiana nazwy zadania w trakcie roku z uwagi na nowe uwarunkowania projektu jak i samej koncepcji wykonania inwestycji.	Wydz. IR
6.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	0	100 000	100 000				99 630,00	99 630,00	99,63%	Trwają prace projektowe, projekt został uzgodniony w ZGK, zgodnie z podpisanym porozumieniem prace mają zakończyć się do dnia 30.05.2015r.	Wydz. IR
Razem dz. 010					11 020 000	7 540 000	3 427 360	4 112 640	0	0	7 257 119,32	964 208,00	96,25%	x	
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	1 500 000	1 000 000	959 715		40 285		862 520,10	138 528,00	86,25%	Inwestycja w trakcie realizacji.Trwają prace budowlane. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2015r.	Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	1 000 000	1 425 000	1 425 000				1 412 150,63	234 529,00	99,10%	Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odc. od ul. Stefana Batorego do ul. Od Lasu oraz ul. Piasta na odc. od posesji przy ul. Piasta 15 do ul. Stefana Żeromskiego - roboty budowlane zakończone i odebrane.	Wydz. IR

9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2 250 000	1 752 447	1 752 447				1 748 699,64		99,79%	Roboty budowlane zakończone i odebrane.	Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Góma, Torowa wraz z infrastrukturą	100 000	60 000	60 000				56 088,00	31 088,00	93,48%	W zakresie tej inwestycji trwają dalsze prace projektowe przy ul. Kolejowej i Wąskiej.	Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	0	10 000	10 000				0,00		0,00%	Prace projektowe w toku. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej to kwiecień 2015r.	Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	75 000	104 698	52 349		52 349		0,00		0,00%	W ramach rozstrzygniętego postępowania zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Projektant nie wykonał zaplanowanych usług projektowych. Wobec tego podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy oraz wszczęto stosowne postępowanie.	Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie	25 000	25 000	25 000				25 000,00		100,00%	W ramach realizowanego funduszu sołeckiego wykonano nawierzchnię betonową chodnika wzdłuż ul. Makowej w Bielawie.	Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy	85 000	85 000	85 000				78 895,50		92,82%	W ramach realizowanego budżetu obywatelskiego wykonano zabezpieczenie istniejących podbudów nakładką asfaltową na drodze będącej w zarządzie gminy.	Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie	30 000	30 000	30 000				29 807,93		99,36%	W ramach realizowanego budżetu obywatelskiego wykonano w 100 % całe zadanie.	Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Sygnalizacja świetlna na ulicy Bielawskiej	0	57 810	57 810				57 810,00		100,00%	W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności uczniów Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej, wybudowano sygnalizację świetlną.	Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziora w Konstancinie-Jeziornie	0	18 000	18 000				17 835,00	15 375,00	99,08%	Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidziany termin zakończenia projektu to 31.05.2015r.	Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim	50 000	0	0				0,00			Zadanie zaniechane w trakcie 2014r. z uwagi na trwające roboty budowlane przy budowie kanalizacji wod-kan.	Wydz. IR
19.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem	0	10 000	10 000				4 920,00	1 500,00	49,20%	Zawarto umowę na sporządzenie projektu budowlanego inwestycji. Z uwagi na wynegocjowanie korzystnej ceny na sporządzenie projektu, wydatki w ramach tej inwestycji są niższe niż zaplanowane.	Wydz. DG
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	0	30 000	30 000				29 000,00	27 770,00	96,67%	Zlecone w 2014 roku opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy ulicy. Termin wykonania tych prac to 31.05.2015r.	Wydz. DG
Razem dz. 600					5 115 000	4 607 955	4 515 321	0	92 634	0	4 322 726,80	448 790,00	93,81%	x	
21.	630	63095	6050	Wykonanie pływających pomostów na rzece Jeziorce	5 000	5 000	5 000				0,00		0,00%	Brak realizacji zadania w 2014 roku z uwagi na trudności w uzyskaniu uzgodnień wodno-prawnych.	GOSiR
Razem dz. 630					5 000	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	x	

22.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	2 800 000	2 800 000	2 800 000				2 739 526,45	1 710 495,00	97,84%	Inwestycja w trakcie realizacji. W listopadzie 2014r. rozpoczęto prace budowlane.	Wydz. IR
23.	750	75095	6050	Przeniesienie sprzętu komputerowego, sieciowego i okablowania dotychczasowego pomieszczenia do pomieszczenia nowej serwerowni wraz z jej adaptacją	0	14 000	14 000				13 899,00		99,28%	Zadanie wykonane w całości i rozliczone	Wydz. BI
Razem dz. 750					2 800 000	2 814 000	2 814 000	0	0	0	2 753 425,45	1 710 495,00	97,85%	x	
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	80 000	34 000	34 000				27 468,36		80,79%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane przewidziane na 2015 rok.	Wydz. IR
25.	754	75412	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czemiń	15 000	21 000	21 000				20 285,00		96,60%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR
Razem dz. 754					95 000	55 000	55 000	0	0	0	47 753,36	0,00	86,82%	x	
26.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Opaczu	1 000 000	1 000 000	1 000 000				979 152,44	335 747,00	97,92%	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac budowlanych to czerwiec 2015r.	Wydz. IR
27.	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego	4 000	4 000	4 000				4 000,00		100,00%	Zadanie wykonane w całości.	ZSz nr 5
28.	801	80101	6050	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5	12 000	12 000	12 000				11 992,50		99,94%	Zadanie wykonane w całości.	ZSz nr 5
29.	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5	4 000	4 000	4 000				4 000,00		100,00%	Zadanie wykonane w całości.	ZSz nr 5
30.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczu	40 000	39 360	39 360				39 360,00		100,00%	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczu.	Wydz. IR
31.	801	80101	6050	Uzupełnienie ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	0	9 900	9 900				9 900,00		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR
32.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	2 360 000	2 000 000	2 000 000				1 822 641,23	150 000,00	91,13%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie prac budowlanych przewidziane na czerwiec 2015r.	Wydz. IR
33.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	3 100 000	3 049 540	3 049 540				3 028 865,36		99,32%	Inwestycja zakończona i rozliczona. Budynek w użytkowaniu od października 2014r.	Wydz. IR
Razem dz. 801					6 520 000	6 118 800	6 118 800	0	0	0	5 899 911,53	485 747,00	96,42%	x	

34.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego zlozka	3 200 000	2 648 190	2 648 190				2 648 189,08		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona. Budynek oddany do użytku w lipcu 2014r.	Wydz. IR
Razem dz. 853					3 200 000	2 648 190	2 648 190	0	0	0	2 648 189,08	0,00	100,00%	x	
35.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	500 000	343 000	343 000				338 330,39	201 747,00	98,64%	Inwestycja zakończona. Wykonano zakres prac przewidzianych na rok 2014.	Wydz. IR
36.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	6 500 000	5 590 000	5 590 000				5 297 324,56	187 209,00	94,76%	Zakończono budowę kolejnych odcinków sieci wod-kan w ul. Bydgoskiej, Piłskiej, Gorzowskiej i Słupskiej, wzdłuż ul. Piaseczyńskiej i Pułaskiego oraz fragmentu ul. Śniadeckich, Kołobrzesckiej. Trwają prace budowlane w rejonie ul. Kościuszki i Kabackiej.	Wydz. IR
37.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	2 000 000	4 000 000	4 000 000				3 885 927,59		97,15%	Inwestycja w trakcie realizacji.	Wydz. IR
38.	900	90001	6050	Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej	50 000	39 000	39 000				32 859,06		84,25%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	0	500 000	500 000				495 007,15		99,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 2015 rok.	Wydz. IR
40.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci wod-kan w ulicy Potulickich	0	600 000	600 000				548 913,58		91,49%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	Wydz. IR
41.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000	126 793	126 793				116 872,44		92,18%	W 2014 roku wykonano utwardzenie całego terenu GPSZOP, w 2015 roku przewidziane jest wykonanie zadania zadaszenia pojemników na odpady.	Wydz. OŚIR
42.	900	90004	6050	Modernizacja dojścia do parku od strony ul. Pułaskiego -lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych	50 000	10 500	10 500				10 455,00	7 995,00	99,57%	Trwają prace projektowe, które będą rozliczone do końca maja 2015r.	Wydz. DG
43.	900	90015	6050	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie	6 200	6 200	6 200				4 900,00		79,03%	W ramach realizowanego funduszu sołeckiego wykonano i rozliczono w 100% to zadanie.	Wydz. DG
44.	900	90015	6050	Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi ograniczających widoczność w Turowicach	3 000	3 000	3 000				2 490,00		83,00%	W ramach realizowanego zadania z funduszu sołeckiego wykonano uzupełnienia brakujących punktów świetlnych.	Wydz. DG
45.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dokończenie 2 latami)	1 500	1 500	1 500				1 200,00		80,00%	W całości wykonano przewidziane do realizacji prace w ramach funduszu sołeckiego.	Wydz. DG
46.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszyc	7 000	7 000	7 000				7 000,00		100,00%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostało wykonane w całości.	Wydz. DG
47.	900	90015	6050	Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska	40 000	26 215	26 215				26 214,45		100,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego wykonano w całości.	Wydz. DG
48.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie	40 000	40 000	40 000				37 575,18		93,94%	Zadanie wykonane w całości i rozliczone w ramach przewidzianego do realizacji budżetu obywatelskiego.	Wydz. DG
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis	55 000	37 269	37 269				37 269,00		100,00%	W ramach realizowanego budżetu obywatelskiego wykonano w 100% całą inwestycję.	Wydz. DG
50.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	465 578	465 578				429 933,12	1 500,00	92,34%	W ramach przewidzianej do realizacji inwestycji w roku 2014 wykonano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na ul. Mostowej, ul. Grzybowskiej w Parceli, ul. Okrzejskiej, drogi w Kawęczynie, w Borowie oraz uzupełniono brakujące oprawy oświetleniowe w Ciszyc, ul. Baczyńskiego, Wiślanej, Chylickiej/Klonowej II, Granicznej, Widok, Mostowa, w Czarnowie, Pogodnej, Kołobrzesckiej/Pułaskiego, Uroczaj i drogi wewnętrznej w Oborach. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego dokonano wymiany szaf oraz przekazników zmierzchowych.	Wydz. DG

51.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 633	10 633	10 633				10 633,00		100,00%	Zadanie wykonane w całości.	Wydz. DG
52.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	350 000	358 236	358 236				358 235,10		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona. Obiekt użytkowany jest od września 2014r.	Wydz. IR
53.	900	90095	6050	Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 60-lecia lokacji wsi Cieciszew - wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej	9 000	9 000	9 000				8 900,00		98,89%	Zadanie realizowane w całości w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano wszystkie prace budowlane związane z dokończeniem kamiennej płyty historyczno-informacyjnej w miejscowości Cieciszew.	Wydz. DG
54.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	0	25 000	25 000				16 974,00		67,90%	Trwają prace projektowe. W roku 2014 wykonano koncepcję przebudowy budynku.	Wydz. IR
55.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	30 000	16 890	16 890				16 890,00		100,00%	Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach tego zadania wykonano koncepcję zagospodarowania terenu.	Wydz. IR
Razem dz. 900					9 977 333	12 215 814	9 562 454	2 653 360	0	0	11 683 903,62	398 451,00	95,65%	x	
56.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000	0	0				0,00			Brak realizacji zadania w roku 2014 w związku z koniecznością uregulowania spraw własnościowych i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Wydz. IR
Razem dz. 921					60 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		x	
57.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, piłkochwyty)	20 000	20 000	20 000				13 560,00		67,80%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wykonano w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej.	GOSIR
58.	926	92604	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego	40 000	40 000	40 000				26 445,00		66,11%	Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych niż to przewidywano.	GOSIR
59.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	2 300 000	2 249 949	2 064 949	185 000			2 249 948,79		100,00%	Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania we wrześniu 2014r.	Wydz. IR
60.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy	9 500	9 500	9 500				9 311,57		98,02%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano w całości nawierzchnię betonową na terenie działki gminnej, na której funkcjonuje świetlica wiejska w Ciszycy.	Wydz. DG
61.	926	92695	6050	Przystosowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Okrzeszynie do gry w piłkę siatkowo-plażową	0	7 400	7 400				3 271,57		44,21%	Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach niż to było przewidziane w budżecie w ramach realizowanej inicjatywy lokalnej.	Wydz. PWOS
62.	926	92695	6050	Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Hądzinie	14 000	14 000	14 000				12 724,35		90,89%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonane w całości w mniejszych nakładach niż to było przewidziane w planie na 2014 rok.	GOSIR
Razem dz. 926					2 383 500	2 340 849	2 155 849	0	185 000	0	2 315 261,28	0,00	96,91%	x	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2014 r. (I)					41 175 833	38 345 608	31 301 974	6 766 000	277 634	0	36 928 290,44	4 007 691,00	96,30%	x	

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000	1 271 300	1 271 300				1 238 027,07		97,38%	W ramach tego zadania dokonano nabycia nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte po drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	Wydz. GG
Razem dz. 700					2 000 000	1 271 300	1 271 300	0	0	0	1 238 027,07	0,00	97,38%	x	
2.	750	75075	6060	Zakup kamery audiowizualnej na potrzeby Urzędu	0	15 000	15 000				15 000,00	15 000,00	100,00%	Trwa procedura przetargowa. Zadanie przewidziane do realizacji do końca marca 2015r.	Wydz. PWOS
3.	750	75095	6060	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych	15 000	15 000	15 000				15 000,00		100,00%	Zadanie wykonane w całości. Zakupiono kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 na potrzeby Urzędu.	Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	50 000	25 000	25 000				23 708,25		94,83%	Zadanie wykonane w całości. W ramach jego realizacji zakupiono licencje na oprogramowanie narzędziowe ArcGIS oraz Geomap.	Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	60 000	60 000	60 000				59 999,40		100,00%	Zadanie wykonane w całości, rozbudowano pojemność macierzy dyskowej Urzędu.	Wydz. BI
6.	750	75095	6067 6069	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego - etap II	504 000	544 120				544 120	543 592,40		99,90%	Zadanie zrealizowane w całości w ramach realizowanego projektu "Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego - II etap". Zakupiono 80 komputerów dla beneficjentów końcowych (mieszkańcy gminy) oraz 60 laptopów dla szkół gminnych.	Wydz. BI
Razem dz. 750					629 000	659 120	115 000	0	0	544 120	657 300,05	15 000,00	99,72%	x	
7.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o napędzie 6 x 6 dla OSP Bielawa	350 000	864 000	704 000		160 000		862 920,00		99,88%	Zakupiono i przekazano samochód do OSP Bielawa.	BZK
Razem dz. 754					350 000	864 000	470 000	234 000	160 000	0	862 920,00	0,00	99,88%	x	
8.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła"	49 322	0	0				0,00		0,00%	W trakcie roku budżetowego odstąpiono od realizacji zadania. Brak ogłoszenia konkursu przez MEN.	BPŚZ
9.	801	80101	6060	Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1	50 000	50 000	50 000				48 314,47		96,63%	Zadanie wykonane w całości przez Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.	ZSz Nr 1
10.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	10 000	10 000	10 000				9 999,99		100,00%	Zadanie wykonane w całości.	SzP Nr 6
11.	801	80101	6060	Zakup sztandaru szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 4 w Słomczynie	0	7 000	7 000				6 588,00		94,11%	Zakupiono sztandar szkolny na rzecz ZSz Nr 4 w Słomczynie.	ZSz Nr 4
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2	17 000	17 000	17 000				16 974,00		99,85%	Zadanie wykonane w całości.	ZSz Nr 2
13.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	0	12 000	12 000				11 251,00		93,76%	Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych.	ZSz Nr 2
14.	801	80101	6060	Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej	20 000	20 000	20 000				19 991,14		99,96%	Zakupiono i zamontowano urządzenia do pracowni terapii sensorycznej. Zadanie wykonane w całości.	ZSz Nr 5
Razem dz. 801					146 322	116 000	116 000	0	0	0	113 118,60	0,00	97,52%	x	
1.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	17 750	17 750	17 750				17 650,50		99,44%	Zakupiono komputery i sprzęt informatyczny. Zadanie zrealizowane w całości.	OPS
16.	852	85219	6060	Monitoring zewnętrzny	6 000	6 000	6 000				6 000,00		100,00%	Wykonano monitoring zewnętrzny budynku przy ul. Rycerskiej.	OPS
Razem dz. 852					23 750	23 750	23 750	0	0	0	23 650,50	0,00	99,58%	x	

17.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	44 792	44 792				44 791,68		100,00%	Zadanie realizowane w 100%-zakupiono 7 szt. wiat przystankowych.	Wydz. DG
18.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach	6 600	6 600	6 600				6 600,00		100,00%	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano garaż na narzędzia w sołectwie Piaski.	Wydz. GKL
19.	900	90095	6060	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli	10 000	10 000	10 000				10 000,00		100,00%	W ramach realizowanego funduszu sołeckiego zakupiono kamerę na plac sołecki w Parceli.	SM
20.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer przy ul. Koziej	30 000	30 000	30 000				30 000,00		100,00%	Zadanie wykonane w całości w ramach budżetu obywatelskiego.	SM
21.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	50 000	110 000	110 000				95 334,00		86,67%	Zadanie wykonano w całości. Zakupiono dodatkowe kamery wraz z serwerem i oprogramowaniem do monitoringu miejskiego.	SM
Razem dz. 900					146 600	201 392	201 392	0	0	0,00	186 725,68	0,00	92,72%	x	
22.	921	92109	6060	Zakup kontenerów gospodarczych dla potrzeby świetlicy wiejskiej w Kawęczynku i Ciszycy	0	45 500	45 500				44 999,98		98,90%	Zadanie wykonane w całości. Kontenery gospodarcze umieszczono na działkach gminnych w Kawęczynku i Ciszycy.	Wydz. GKL
23.	921	92109	6060	Zakup kuchni gazowej i zmywarki do Domu Ludowego w Czernidłach	0	15 000	15 000				15 000,00		100,00%	W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono kuchnię gazową i zmywarkę do Domu Ludowego w Czernidłach.	Wydz. GKL
Razem dz. 921					0	60 500	60 500	0	0	0	59 999,98	0,00	99,17%	x	
24.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej)	8 500	8 500	8 500				8 500,00		100,00%	W ramach realizowanego funduszu sołeckiego dokonano zakupu altany ogrodowej wraz z jej wyposażeniem.	Wydz. GKL
25.	926	92695	6060	zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach	3 600	3 600	3 600				3 013,50		83,71%	W ramach realizowanego funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano przedmiotowe elementy.	GOSIR
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci	16 481	16 481	16 481				16 315,50		99,00%	Zadanie w ramach przewidzianego do realizacji funduszu sołeckiego wykonane w 100%.	GOSIR
Razem dz. 926					28 581	28 581	28 581	0	0	0	27 829,00	0,00	97,37%	x	
Razem zakupy inwestycyjne					3 324 253	3 224 643	2 286 523	234 000	160 000	544 120	3 169 570,88	15 000,00	98,29%	x	
OGÓŁEM (I+II)					44 500 086	41 570 251	33 588 497	7 000 000	437 834	944 120	40 097 861,32	4 022 691,00	96,48%	x	

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 712	6 712	6 712				4 196,35	62,52%	Dotacja przekazana w całości na mocy zawartego aneksu do umowy głównej na realizację projektu przez Urząd Marszałkowski. Ostateczne zakończenie projektu przewidziane na 2015 rok.	BPŚZ
Razem dz. 150					6 712	6 712	6 712	0	0	0	4 196,35	0,00	62,52%	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	850 000	1 410 000	1 410 000				1 410 000,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane zgodnie z wnioskami Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne ZGK	Wydz. IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	0	25 000	25 000				25 000,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane zgodnie z wnioskami Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne ZGK	Wydz. IR
Razem dz. 700					850 000	1 435 000	1 435 000	0	0	0	1 435 000,00	0,00	100,00%	x
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 648	12 648	12 648				0,00	0,00%	Brak wykonania wydatków z uwagi na zwrot środków przez Urząd Marszałkowski na realizację tego projektu w grudniu 2014r. Ostateczne rozliczenie projektu przewidziane na 2015 rok.	BPŚZ
Razem dz. 750					12 648	12 648	12 648	0	0	0	0,00	0,00	0,00%	x
5.	754	75410	6170	Wpłata Gminy Konstancin-Jeziorna na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia PSP) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie - zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych	0	10 000	10 000				10 000,00	100,00%	Przekazano wpłatę na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych	BZK
Razem dz. 754					0	10 000	10 000	0	0	0	10 000,00	0,00	100,00%	x
6.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	450 000	0	0				0,00		W trakcie 2014r. Urząd Marszałkowski wystąpił z pismem do gminy Konstancin-Jeziorna o zdjęcie środków przewidzianych na pomoc finansową.	Wydz. OŚR
Razem dz. 900					450 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	x	
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15	250 000	250 000	250 000				249 621,14	99,85%	Dotacja przekazana i rozliczona w całości zgodnie z przeznaczeniem.	Wydz. OKZ
Razem dz. 921					250 000	250 000	250 000	0	0	0	249 621,14	0,00	99,85%	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 569 360	1 714 360	1 714 360	0	0	0	1 698 817,49	0,00	99,09%	
ZBIORCZO (I+II+III)					46 069 446	43 284 611	35 302 857	7 000 000	437 834	544 130	41 796 678,81	4 022 691,00	96,56%	x
pożyczka								7 000 000						
kredyt														
obligacje														

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Ryszard J. Jarczyk

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych w roku 2014

Lp.	Nazwa Funduszu/Projekt	Jedn. org. realiz. zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Łączne nakłady finansowe zadania (okres realizacji)	Planowane wydatki na 2014r. (stan na 01.01.2014r.)	Plan po zmianach na 2014r. (stan na 31.12.2014r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% (10/9)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
I.	Wydatki bieżące ogółem:					1 802 008,63	620 759,00	608 216,00	378 539,63	62,24%	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013										
A.	Fundusze strukturalne					1 802 008,63	620 759,00	608 216,00	378 539,63	62,24%	
Program Operacyjny - Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
a/	Nazwa projektu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki j. angielskiego	UMiG-BPŚZ				525.274,82 (realizacja w latach 2010-2014)					
			801	80195	4017		4 548,00	4 558,00	4 557,44	99,99%	
					4019		803,00	805,00	804,24	99,91%	
					4117		782,00	784,00	783,44	99,93%	
					4119		139,00	139,00	138,24	99,45%	
					4127		112,00	112,00	90,40	80,71%	
					4129		20,00	20,00	15,96	79,80%	
					4177		3 186,00	3 172,00	3 150,18	99,31%	
					4179		563,00	563,00	555,92	98,74%	
					4307		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	
					4309		300,00	300,00	0,00	0,00%	

Razem rozdz. 80195:					12 153,00	12 153,00	10 095,82	83,07%			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe											
b/	Nazwa projektu - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostęp do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Moja Przyszłość	UMiG-BPŚZ	801	80195	45.920 (realizacja w latach 2014- 2015)						
				4017		0,00	568,00	0,00	0,00%	W grudniu 2014 roku gmina odstąpiła od realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na późne podpisanie umowy (listopad 2014r.) i brakiem możliwości uzyskania planowego efektu końcowego realizacji programu do końca czerwca 2015 roku.	
				4019		0,00	100,00	0,00	0,00%		
				4117		0,00	98,00	0,00	0,00%		
				4119		0,00	17,00	0,00	0,00%		
				4127		0,00	14,00	0,00	0,00%		
				4128		0,00	3,00	0,00	0,00%		
				4177		0,00	18 360,00	0,00	0,00%		
				4179		0,00	3 240,00	0,00	0,00%		
				4217		0,00	11 009,00	0,00	0,00%		
				4219		0,00	1 943,00	0,00	0,00%		
				4247		0,00	5 678,00	0,00	0,00%		
				4249		0,00	1 002,00	0,00	0,00%		
				4307		0,00	3 305,00	0,00	0,00%		
				4309		0,00	583,00	0,00	0,00%		
Razem rozdz. 80195:						0,00	45 920,00	0,00	0,00%		
Program Operacyjny - Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym											
a/	Nazwa projektu – Aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna	OPS	853	85395	567.653,20 (realizacja w latach 2012-2014)						Projekt całkowicie zakończony i rozliczony. Dalsza jego kontynuacja możliwa będzie po ewentualnym wznowieniu projektu przez Ministerstwo

					3119		15 750,00	15 750,00	14 328,41	90,97%	Polityki Społecznej.
					4017		59 003,00	60 522,00	58 497,56	96,66%	
					4019		3 125,00	3 206,00	3 205,52	99,99%	
					4217		1 520,00	1 520,00	1 519,25	99,95%	
					4219		80,00	80,00	80,46	100,58%	
					4307		66 975,00	65 455,00	65 060,50	99,40%	
					4309		3 547,00	3 467,00	3 461,50	99,84%	
Razem rozdz. 85395							150 000,00	150 000,00	146 153,20	97,44%	
Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego											
a/	Nazwa projektu - Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego	UMiG-BI	750	75095		663.160,61 (realizacja w latach 2013- 2015)					Dalsza kontynuacja projektu. W 2014 roku wykonano usługi serwisowe komputerów zakupionych w 2013 roku.
					4017		98 896,00	101 315,00	73 298,05	72,35%	Opłacono usługi dostępu do
					4019		17 454,00	17 881,00	12 934,95	72,34%	sieci Internet, wynagrodzenia
					4117		17 004,00	17 712,00	12 600,03	71,14%	koordynatorów projektu oraz
					4119		3 002,00	3 127,00	2 223,47	71,11%	ubezpieczono sprzęt
					4127		2 422,00	2 523,00	1 545,77	61,27%	komputerowy i
					4129		428,00	446,00	272,82	61,17%	przeprowadzono szkolenia z
					4307		196 010,00	114 324,00	56 351,23	49,29%	obsługi komputerów i
					4309		34 590,00	20 175,00	9 944,29	49,29%	możliwości korzystania z
					4357		35 700,00	67 524,00	38 335,00	56,77%	internetu.
					4359		6 300,00	11 916,00	6 765,00	56,77%	
					4417		30 600,00	27 540,00	0,00	0,00%	
					4419		5 400,00	4 860,00	0,00	0,00%	
					4437		9 180,00	9 180,00	6 817,00	74,26%	
					4439		1 620,00	1 620,00	1 203,00	74,26%	
Razem rozdz. 75095							458 606,00	400 143,00	222 290,61	55,55%	
II.	Wydatki majątkowe ogółem:					1 000 092,40	504 000,00	544 120,00	543 592,40	99,90%	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013										

A. Fundusze strukturalne						1 000 092,40	504 000,00	544 120,00	543 592,40	107,86%	
Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego											
a/	Nazwa projektu - Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego	UMiG-BI				1.000.092,40 (realizacja w latach 2013- 2015					Projekt w założonym zakresie zrealizowany w 100%. Zakupiono 80 komputerów dla beneficjentów końcowych (mieszkańcy gminy) oraz 60 laptopów dla szkół gminnych.
			750	75095							
					6067		428 400,00	462 502,00	462 053,54	99,90%	
					6069		75 600,00	81 618,00	81 538,86	99,90%	
Razem rozdz. 75095							504 000,00	544 120,00	543 592,40	99,90%	
RAZEM /w zł/ I+II						2 802 101,03	1 124 759,00	1 152 336,00	922 132,03	81,98%	

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 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
010	01008	Gminna Spółka Wodna Słomczyn					91 764	68 049,70
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego					6 712,00	4 196,35
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa					2 265 000,00	2 259 165,73
600	60014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie					120 000,00	120 000,00
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			386 748,00	386 748,00		
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					1 435 000,00	1 435 000,00
710	71004	Gmina Piaseczno					7 500,00	0,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego					12 648,00	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					54 000,00	53 926,00
754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej					10 000,00	10 000,00
801	80101	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori, Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	1 094 122,00	1 092 191,18				
801	80104	No Bell Przedszkole Montessori, Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	602 511,00	543 103,05				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” Konstancin-Jeziorna ul. Lipowa 12B	165 170,00	150 574,36				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 3 „Kid's Academy” Konstancin-Jeziorna ul. Łukowa 38	408 874,00	370 840,47				
801	80104	Przedszkole "Skrzatka Oczatka" Konstancin-Jeziorna ul. Fabryczna 14	175 628,00	149 906,41				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Kolorowe Nutki" Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 44	248 340,00	206 456,60				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” Bielawa, ul. Warszawska 200/96a	274 984,00	254 509,48				

801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" Konstancin-Jeziorna ul. Oborska 4	472 260,00	434 333,95				
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell", Konstancin-Jeziorna, ul. Wiejska 35a	293 466,00	266 736,85				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka", Bielawa, ul. Ścienna 148	328 426,00	297 444,06				
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego", Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 26	378 340,00	337 323,87				
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 27	251 721,00	192 885,99				
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart", Konstancin-Jeziorna ul. Długa 7a	37 402,00	31 529,68				
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek", Konstancin-Jeziorna, ul. Borowa 22	122 380,00	105 034,02				
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio" Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 27	22 393,00	22 392,02				
801	80110	No Bell Gimnazjum Montessori, Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 39	213 848,00	200 819,30				
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie	170 000,00	170 000,00				
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			1 200 000,00	919 063,00		
900	90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					7 000,00	6 917,43
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18	2 620 000,00	2 620 000,00				
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18					250 000,00	249 621,14
921	92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18					125 164,00	20 924,89
921	92116	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	949 960,00	949 960,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						

630	63003	W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane na organizację przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych i krajoznawczych dla społeczności lokalnej następujące dotacje: 1. Parafia Św. Zygmunta w Słomczynie (kwota 11.000 zł), 2. Integracyjny Klub Sportowy Konstancin (kwota 6.000 zł), 3. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna (kwota 7.000 zł), 4. Parafia WNMP w Konstancinie (5.191,20 zł), 5. Chorągiew Stołeczna ZHP (kwota 6.000 zł), 6. Polski Związek Niewidomych (kwota 20.000 zł).					55 192,00	55 191,20
754	75415	Udzielono dotacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna. Dotację na prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa wodnego otrzymało Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (kwota 3.500 zł).					7 000,00	3 500,00
851	85154	W 2014 roku w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowanie postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia-wolny od problemów alkoholowych i innych patologii zostały przekazane środki dla: 1/Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie "Dobra Wola" - kwota 13.000 zł, 2/Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta w Słomczynie - kwota 20.000 zł, 3/ Fundacja "Pomóż dorosnąć" - kwota 7.000 zł, 4/ Towarzystwo "Nasze Szwederowo" - kwota 79.200 zł.					120 000,00	119 200,00
852	85295	Udzielono dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu integracji społecznej. Dotację na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem otrzymali: 1.Polski Związek Niewidomych (kwota 4.500 zł), 2. Integracyjny Klub Sportowy Konstancin (kwota 5.600 zł), 3. Fundacja Terapeuci dla Rodziny (kwota 6.983,06 zł), 4. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna (kwota 5.800 zł).					30 000,00	22 883,06
921	92105	W 2014 roku zostały udzielone dotacje celowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych oraz upowszechniania wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna dla: 1.Fundacji na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim (kwota 19.000 zł); 2. Stowarzyszenia Teatr Baza (kwota 8.000 zł)					27 000,00	27 000,00

921	92195	W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji dla Związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych na wsparcie zadań statutowych organizacji pozarządowej, zajmującej się kultywowaniem tradycji narodowych, pielęgowaniem polskości, rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród społeczności lokalnej.					15 000,00	14 678,18
926	92605	Udzielono dotacji celowej w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 1/UKS „Zryw” Słomczyn w zakresie -działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach sportowych i organizacja turniejów w dyscyplinie rolki, wrotki, łyżwiarstwo szybkie (kwota ogółem 40.784,50 zł); 2/ IKS „Konstancin” w zakresie działalności szkoleniowej i uczestnictwa w zawodach sportowych oraz organizacji turniejów w dyscyplinie pływanie i koszykówka na wózkach (kwota ogółem 46.100 zł); 3/ MUKS "Kosa Konstancin" w zakresie - działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach sportowych w dyscyplinie piłka nożna , organizacja obozów sportowych (ogółem kwota 53.000 zł); 4/UKS GC United w zakresie -działalność szkoleniowa i uczestnictwo w zawodach sportowych w dyscyplinie piłka nożna (kwota 22.000 zł); 5/UKK IPPON Konstancin-Jeziorna w zakresie - działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach sportowych w dyscyplinie karate i sporty walki (ogółem kwota 47.107,72 zł); 6/ KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, międzynarodowe współzawodnictwo sportowe w ramach współpracy z miastami partnerskimi, treningi i udział w Mistrzostwach Polski Old Boyów w siatkówce, zajęcia z piłki plażowej, turniej Mikołajkowy, udział w rozgrywkach III ligi (ogółem kwota 65.968,64 zł); 7/ KS Konstancin w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, międzynarodowe współzawodnictwo sportowe w ramach współpracy z miastami partnerskimi, przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, organizacja obozu i turniejów, renowacja boiska (ogółem kwota 71.600 zł);					350 000,00	346 560,86
Ogółem:			8 829 825,00	8 396 041,29	1 586 748,00	1 305 811,00	4 988 980,00	4 816 814,54

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lilec

BURMISTRZ
mgr Ryszard Jajczuk

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
							Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
758	75814	2030	29 818,00	29 817,85	0,00	0,00										
		6330	11 514,00	11 513,76	0,00	0,00										
758*			41 332,00	41 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	316 710,00	316 710,00	316 710,00	316 710,00	316 710,00	316 710,00	316 710,00	316 710,00						
	80104	2030	681 873,00	681 873,00	681 873,00	681 873,00	681 873,00	681 873,00	681 873,00	681 873,00						
	80106	2030	103 086,00	103 086,00	103 086,00	103 086,00	103 086,00	103 086,00	103 086,00	103 086,00						
801			1 101 669,00	1 101 669,00	1 101 669,00	1 101 669,00	1 101 669,00	1 101 669,00	1 101 669,00	1 101 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00			27 039,00	27 039,00				
	85213	2030	38 614,00	38 614,00	38 614,00	38 614,00	38 614,00	38 614,00	38 614,00	38 614,00						
	85214	2030	14 364,00	14 233,41	14 364,00	14 233,41	14 364,00	14 233,41					14 364,00	14 233,41		
	85216	2030	431 933,00	431 933,00	431 933,00	431 933,00	431 933,00	431 933,00					431 933,00	431 933,00		
	85219	2030	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00			138 500,00	138 500,00				
	85295	2030	107 305,00	107 305,00	107 305,00	107 305,00	107 305,00	107 305,00					107 305,00	107 305,00		
852			757 755,00	757 624,41	757 755,00	757 624,41	757 755,00	757 624,41	38 614,00	38 614,00	165 539,00	165 539,00	553 602,00	553 471,41	0,00	0,00
854	85415	2030	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00					19 300,00	19 300,00		
		2040	33 025,00	33 025,00	33 025,00	33 025,00	33 025,00	33 025,00					33 025,00	33 025,00		
854			52 325,00	52 325,00	52 325,00	52 325,00	52 325,00	52 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 325,00	52 325,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 953 081,00	1 952 950,02	1 911 749,00	1 911 618,41	1 911 749,00	1 911 618,41	1 140 283,00	1 140 283,00	165 539,00	165 539,00	605 927,00	605 796,41	0,00	0,00

* W dziale 758 wykazana została refundacja 10% wartości poniesionych w 2013 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:											
							Wydatki bieżące		W tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne		Dotacje	
							Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	85 498,00	85 497,91	85 498,00	85 497,91	85 498,00	85 497,91	83 821,00	83 821,48	1 677,00	1 676,43						
010			85 498,00	85 497,91	85 498,00	85 497,91	85 498,00	85 497,91	83 821,00	83 821,48	1 677,00	1 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	158 467,00	158 262,00	158 467,00	158 262,00	158 467,00	158 262,00	875,00	670,00	157 592,00	157 592,00						
750			158 467,00	158 262,00	158 467,00	158 262,00	158 467,00	158 262,00	875,00	670,00	157 592,00	157 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 154,00	4 142,17	4 154,00	4 142,17	4 154,00	4 142,17			4 154,00	4 142,17						
	75109	2010	129 405,00	118 546,33	129 405,00	118 546,33	129 405,00	118 546,33	20 661,00	15 340,92	29 924,00	28 685,41	78 820,00	74 520,00				
	75113	2010	51 959,00	46 498,23	51 959,00	46 498,23	51 959,00	46 498,23	10 710,00	5 770,21	17 589,00	17 228,02	23 660,00	23 500,00				
751			185 518,00	169 186,73	185 518,00	169 186,73	185 518,00	169 186,73	31 371,00	21 111,13	51 667,00	50 055,60	102 480,00	98 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	25 948,00	25 247,08	25 948,00	25 247,08	25 948,00	25 247,08	23 216,00	22 522,11	257,00	249,97			2 475,00	2 475,00		
801			25 948,00	25 247,08	25 948,00	25 247,08	25 948,00	25 247,08	23 216,00	22 522,11	257,00	249,97	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 006 248,00	2 975 784,21	3 006 248,00	2 975 784,21	3 006 248,00	2 975 784,21	16 023,00	15 631,71	175 514,00	175 058,60	2 814 711,00	2 785 093,90				
	85213	2010	9 589,00	9 588,60	9 589,00	9 588,60	9 589,00	9 588,60	9 589,00	9 588,60								
	85215	2010	171,00	169,73	171,00	169,73	171,00	169,73					171,00	169,73				
	85228	2010	32 600,00	27 037,00	32 600,00	27 037,00	32 600,00	27 037,00			32 600,00	27 037,00						
	85295	2010	107 305,00	107 305,00	107 305,00	107 305,00	107 305,00	107 305,00			3 505,00	3 505,00	103 800,00	103 800,00				
852			3 155 913,00	3 119 884,54	3 155 913,00	3 119 884,54	3 155 913,00	3 119 884,54	25 612,00	25 220,31	211 619,00	205 600,60	2 918 682,00	2 889 063,63			0,00	0,00
Ogółem:			3 611 344,00	3 558 078,26	3 611 344,00	3 558 078,26	3 611 344,00	3 558 078,26	164 895,00	153 345,03	422 812,00	415 174,60	3 021 162,00	2 987 083,63	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Pańczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
							Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki na realizację zadań		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60004	2310	122 135,00	116 172,81	122 135,00	116 172,81	122 135,00	116 172,81					122 135,00	116 172,81		
	60016	6610	40 285,00	40 285,04	40 285,00	40 285,04	0,00	0,00							40 285,00	40 285,04
600			162 420,00	156 457,85	162 420,00	156 457,85	122 135,00	116 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	122 135,00	116 172,81	40 285,00	40 285,04
Ogółem:			162 420,00	156 457,85	162 420,00	156 457,85	122 135,00	116 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	122 135,00	116 172,81	40 285,00	40 285,04

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Burmistrz
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
			bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	15 822,00	15 822,00		15 817,80	Kierszek	Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku
600	60016	1 000,00	1 000,00		980,00	Turowice	Wyrównanie i uzupełnienie braków w drodze gminnej w Turowicach
600	60016	12 000,00	12 000,00		11 500,00	Obórki	Wzmocnienie i utwardzenie drogi polnej w Obórkach
600	60016	25 000,00		25 000,00	25 000,00	Bielawa	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie
900	90004	500,00	500,00		500,00	Turowice	Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeni przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)
900	90004	6 753,00	6 753,00		6 752,47	Parcela	Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli
900	90004	3 221,00	3 221,00		3 217,54	Słomczyn	Zakup roślin i materiałów do ich posadzenia dla Słomczyna
900	90015	6 200,00		6 200,00	4 900,00	Cieciszew	Oświetlenie placu przed remiza strażacka w Cieciszewie
900	90015	3 000,00		3 000,00	2 490,00	Turowice	Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinka gałęzi ograniczających widoczność w Turowicach
900	90015	1 500,00		1 500,00	1 200,00	Czarnów	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dołożenie 2 latarni)
900	90015	10 633,00		10 633,00	10 633,00	Kępa Oborska	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska
900	90095	2 000,00	2 000,00		1 635,90	Cieciszew	Zakup tablicy informacyjnej w Cieciszewie
900	90095	2 500,00	2 500,00		1 700,00	Łęg	Zakup i montaż budynku gospodarczego w Łęgu
900	90095	250,00	250,00		249,99	Borowina	Zakup 2 szt. tablic informacyjnych "Obszar monitorowany" dla Borowiny
900	90095	3 000,00	3 000,00		3 000,00	Cieciszew	Ulepszenie istniejącego monitoringu w Cieciszewie (m.in. zakup kamery)
900	90095	2 100,00	2 100,00		2 091,00	Gassy	Zakup namiotu dla wsi Gassy
900	90095	513,00	513,00				Uzupełnienie napisu na obelisku w Cieciszewie
900	90095	24 966,00	24 966,00		24 400,00	Kawęczyn	Uporządkowanie terenu działek gminnych o nr ewidencyjnych 372 i 76 w sołectwie Kawęczyn

900	90095	4 000,00	4 000,00		3 960,60	Czarnów	Wykonanie obudowy klinkierowej na istniejącym ujęciu wody na placu gminnym w Czarnowie
900	90095	12 284,00	12 284,00		12 284,00	Habdzin	Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu Domu Ludowego w Habdzinie oraz wymiana bramy i 3 furtek w ogrodzeniu placu zabaw w Habdzinie
900	90095	7 000,00	7 000,00		6 048,00	Opacz	Wykonanie przyłącza stałego zasilania energia elektryczna wraz z projektem na placu imprezowym w Opaczu na użyczonych gminie działce nr 186/3
900	90095	9 000,00		9 000,00	8 900,00	Cieciszew	Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 650-lecia lokacji wsi Cieciszew-wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej
900	90095	6 600,00		6 600,00	6 600,00	Piaski	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach
900	90095	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Parcela	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli
921	92109	6 000,00	6 000,00		5 919,49	Kawęczynok	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku (szafki kuchenne, lodówki, garnki, czajnik)
921	92109	1 400,00	1 400,00		1 259,00	Kawęczynok	Zakup pokrowców do sprzętu audio w Kawęczynku
921	92109	937,00	937,00		900,00	Dębówka	Zakup kuchni gazowej do obiektu świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	3 500,00	3 500,00		3 232,98	Dębówka	Zakup 6 stołów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	8 000,00	8 000,00		7 906,19	Bielawa	Zakup doposażenia świetlicy w Bielawie (zastawa, regał itp.)
921	92109	5 000,00	5 000,00		3 016,60	Łęg	Zakup wyposażenia do świetlicy w Łęgu (stół, ławki, krzesła, talerze, sztucce)
921	92109	300,00	300,00		142,02	Dębówka	Zakup i wymiana baterii zlewozmywakowej oraz syfonu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Dębówce
921	92109	2 000,00	2 000,00		2 000,00	Dębówka	Remont podmurówki parkanu ogrodzenia działki gminnej w Dębówce
921	92109	3 500,00	3 500,00		3 500,00	Dębówka	Wymiana siatki ogrodzeniowej na całości parkanu działki gminnej w Dębówce
921	92195	4 008,00	4 008,00		3 924,00	Opacz	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opacz-zakup biletów
921	92195	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Kawęczynok	Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych w Kawęczynku

921	92195	4 000,00	4 000,00		3 849,30	Opacz	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy - usługi transportowe
921	92195	2 000,00	2 000,00		1 290,00	Słomczyn	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna- usługi transportowe
921	92195	12 000,00	12 000,00		10 000,00	Słomczyn	Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych edukacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna
921	92195	2 500,00	2 500,00		2 460,00	Bielawa	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa (dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe)
921	92195	1 133,00	1 133,00		1 133,00	Kawęczynek	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka
921	92195	3 000,00	3 000,00		2 828,94	Okrzeszyn	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna
921	92195	4 500,00	4 500,00		4 498,35	Parcela	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli
921	92195	3 700,00	3 700,00		3 700,00	Kępa Okrzewska	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej
921	92195	6 034,00	6 034,00		5 814,00	Okrzeszyn	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna
921	92195	2 580,00	2 580,00		2 484,00	Piaski	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru)
921	92195	4 000,00	4 000,00		3 975,00	Łęg	Zakup biletów, materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Łęg
921	92195	3 752,00	3 752,00		3 745,00	Borowina	Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu)
921	92195	1 000,00	1 000,00		1 000,00	Turowice	Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic)

921	92195	7 705,00	7 705,00		7 635,00	Czernidła	Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła
921	92195	2 000,00	2 000,00		1 845,00	Dębówka	Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu)
921	92195	6 022,00	6 022,00		5 969,50	Turowice	Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (bilety wstępu)
921	92195	5 000,00	5 000,00		4 999,99	Bielawa	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy
921	92195	8 000,00	8 000,00		7 950,00	Opacz	Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczu (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.)
921	92195	2 000,00	2 000,00		1 496,00	Kępa Okrzewska	Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej
921	92195	3 500,00	3 500,00		2 730,00	Dębówka	Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki
921	92195	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Borowina	Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy, itp.) dla mieszkańców Borowiny
921	92195	3 703,00	3 703,00		3 050,00	Łęg	Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Łęgu (w tym koszt transportu)
921	92195	5 500,00	5 500,00		4 865,99	Borowina	Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu)
921	92195	3 500,00	3 500,00		3 499,99	Parcela	Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli
921	92195	7 000,00	7 000,00		6 786,00	Okrzeszyn	Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna
921	92195	6 500,00	6 500,00		6 140,00	Czernidła	Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernidła

921	92195	8 000,00	8 000,00		7 874,01	Turowice	Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)
921	92195	3 000,00	3 000,00		2 800,00	Słomczyn	Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-zakup biletów
926	92695	5 000,00	5 000,00		4 132,90	Słomczyn	Zakup materiałów do organizacji zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych spotkań dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna
926	92695	2 000,00	2 000,00		1 569,00	Bielawa	Zakup stołu do ping-ponga dla młodzieży w Bielawie
926	92695	2 000,00	2 000,00		1 977,37	Opacz	Doposażenie placu zabaw w Opaczu zgodnie z projektem-zakup drobnego sprzętu sportowego, zestaw do siatkówki
926	92695	3 000,00	3 000,00		2 976,60	Łęg	Doposażenie placu zabaw w Łęgu (zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego)
926	92695	800,00	800,00		798,85	Kawęczynek	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Kawęczynka (siatka i piłki do siatkówki, badminton, piłki nożne)
926	92695	360,00	360,00		289,00	Piaski	Zakup siatek do bramek dla sołectwa Piaski
926	92695	4 535,00	4 535,00		4 520,00	Ciszycza	Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszyczu w komplety parasoli z podstawami
926	92695	2 200,00	2 200,00		2 200,00	Gassy	Przeniesienie wraz z montażem zabawki Andromeda na placu zabaw w Gassach
926	92695	1 000,00	1 000,00		947,50	Gassy	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach
926	92695	11 415,00	11 415,00		11 000,00	Gassy	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Gassach
926	92695	14 000,00	14 000,00		13 990,02	Czarnów	Remont istniejącej altany na placu gminnym w Czarnowie-II etap
926	92695	9 500,00		9 500,00	9 311,57	Ciszycza	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszyczu
926	92695	14 000,00		14 000,00	12 724,35	Habdzin	Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Habdzinie
926	92695	8 500,00		8 500,00	8 500,00	Kępa Okrzewska	Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej)
926	92695	3 600,00		3 600,00	3 013,50	Piaski	Zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach

926	92695	16 481,00		16 481,00	16 315,50	Czarnów	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci
		436 507,00	312 493,00	124 014,00	416 345,81		

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

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 2014r.

			Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa					Zał. Nr 14
Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Należności	Zaległości	Wykonanie	
1.Podatek od nieruchomości	11 406 143,11	1 975 916,56	546,10	17 964,74	2 171 245,98	2 148 844,15	10 723 511,10	
2.Podatek rolny	202 961,00		2,90	470,74	160 240,98	159 794,43	571 231,92	
3.Podatek leśny					1 794,65	1 771,68	17 045,30	
4.Podatek od środków transportowych	242 207,50			23 327,46	137 849,10	113 121,04	280 069,89	
5.Podatek z tyt. spadków i darowizn					218 338,13	124 926,31	2 686 930,34	
6.Wpływy z opłaty skarbowej					0,00	0,00	99 085,00	
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					189 663,94	189 663,94	79 482,99	
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych					32 607,19	30 914,19	4 032 797,79	
9.Odsetki od nieterminowych wpłat			67,00	4 294,00	844 915,00	0,00	201 884,53	
10.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					0,00	0,00	2 055,00	
Razem:	11 851 311,61	1 975 916,56	616,00	46 056,94	3 756 654,97	2 769 035,74	18 694 093,86	

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 2014r.

Załącznik Nr 15

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	22 589 489,33	5 512 725,31	8 822 687,12	0,00
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			5 420 555,00	
C/	Przyjęte depozyty	14 829 786,68			
D/	Pozostałe	7 759 702,65	5 512 725,31	3 402 132,12	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	8 368 453,32	6 408 143,19	1 953 075,97	
	Ogółem:	30 957 942,65	11 920 868,50	10 775 763,09	0,00

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

**Realizacja dochodów i wydatków w ramach Prawo ochrony środowiska
w 2014r. na podstawie art. 400a Ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 16

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu źródeł dochodów	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	Uzyskano wpływy z kar za nielegalne usunięcie drzew. Niższe wykonanie wynika z faktu wydania przez Urząd mniejszej liczby decyzji o nielegalnej wycince drzew	66 000,00	66 000,00	11 047,80	16,74%
900	90019	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy redystrybucyjne wnoszone przez Urząd Marszałkowski)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	28 000,00	28 000,00	51 189,87	182,82%
				94 000,00	94 000,00	62 237,67	66,21%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Plan pierwotny na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% (7/6)
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Środki zostały przeznaczone na wykonanie badań składu fizykochemicznego wód podziemnych w 15 punktach pomiarowych	23 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	W ramach zadania sfinansowano odbiór i utylizację przeterminowanych leków, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest	70 000,00	53 710,00	46 434,00	86,45%
900	90003	Zakup nagród w ramach sprzątania świata	W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji tego tytułu wydatkowego	1 000,00	0,00	0,00	
				94 000,00	75 235,00	67 959,00	90,33%

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Liptec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu źródeł dochodów	Plan pierwotny na rok budżetowy 2014 [zł]	Plan po zmianach na 31.12.2014r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2014r. [zł]	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zrealizowano dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2014 rok również wyegzekwowane zaległości z 2013 roku.	2 650 000,00	2 650 000,00	3 226 702,60	121,76%
	90002	Wpływy z różnych opłat	Zrealizowano nieplanowane dochody w zakresie zwrotów kosztów upomnień i zwrotów kosztów postępowań administracyjnych dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	17 151,01	
	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zrealizowano nieplanowane dochody w zakresie odsetek od nieterminowych płatności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 121,10	
RAZEM				2 650 000,00	2 650 000,00	3 244 974,71	122,45%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Plan pierwotny na rok budżetowy 2014 [zł]	Plan po zmianach na 31.12.2014r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2014r. [zł]	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami	Zakup usług od firmy RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, odbiór odpadów niebezpiecznych, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami oraz dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	165 000,00	96 128,00	88 482,35	92,05%
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Zapłata za usługi w ramach umowy z P. P. H. U. Lekarza na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK Konstancin-Jeziorna	2 000 000,00	1 975 000,00	1 968 978,17	99,70%
900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)	Wykonano projekt w zakresie przygotowania GPSZO oraz wykonano prace budowlane związane z utwardzeniem, ogrodzeniem terenu i wykonano punkt obsługi (stróżówka) do funkcjonowania GPSZO	25 000,00	126 793,00	116 872,44	92,18%
900	90095	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek.	35 000,00	14 451,00	14 450,90	100,00%
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za media, opłaty za wynajem powierzchni biurowych	104 500,00	152 628,00	45 350,00	29,71%
750	75023	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR za 2013 rok	238 500,00	240 000,00	234 368,51	97,65%
750	75023	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	82 000,00	45 000,00	11 875,51	26,39%
RAZEM				2 650 000,00	2 650 000,00	2 480 377,88	93,60%

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w trybie Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności oraz zastosowania ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE									
2.	ODROCZENIE bez rozłożenia na raty									
	z rozłożeniem na raty									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)	A, B	11	110 159,57	1 358,81	110 159,57	1 358,81	11,00	31.10.2015r.	Użytkowanie wieczyste, renta planistyczna, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu

3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)- c.d.	A	37	78 673,13	14 377,50	78 673,13	14 377,50	382,00	31.10.2015r.	Umowa najmu lokalu, lokale bez tyt. prawnego, własność prywatna lokalu
----	---	---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------------	---

* Wstawić odpowiednio:

A-osoba fizyczna,

B-osoba prawna,

C-jednostka organizacyjna

nie posiadająca os. prawnej

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w zakresie innych należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności oraz zastosowania ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE									
2.	ODROCZENIE bez rozłożenia na raty									
	z rozłożeniem na raty									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)	A	4	16 714,58	1 130,68	16 714,58	1 130,68	Aż do całkowitego zaspokojenia należności głównej wraz z odsetkami		Art. 104 kpa, art. 30 ust. 2 i art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

* Wstawić odpowiednio:

A-osoba fizyczna,

B-osoba prawna,

C-jednostka organizacyjna

nie posiadająca os. prawnej

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Liptec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 20

Lp.	Nazwa i cel	Rozdz.	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna/koordynująca	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 31.12.2014r. włącznie	% (7/6)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				184 709 548,00	67 709 928,53	36,66%	X
1a	Wydatki bieżące				35 746 028,00	16 299 356,01	45,60%	X
1b	Wydatki majątkowe				148 963 520,00	51 410 572,52	34,51%	X
1.1.	1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:				1 036 993,00	369 898,51	35,67%	X
1.1.1.	Wydatki bieżące				1 036 993,00	369 898,51	35,67%	x
1.1.1.1	Konstancin-Jeziorna-gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I)	75095	2013-2015	UMiG (BI)	571 613,00	284 895,62	49,84%	Program realizowany zgodnie z założeniami. W 2013r. wykonano dokumentację projektu, zrealizowano szkolenia beneficjentów końcowych (mieszkańcy gminy oraz pracownicy gminnych szkół i biblioteki), ubezpieczono sprzęt komputerowy oraz wykonano wydatki w zakresie plac i pochodnych osób zarządzających projektem. W roku 2014 realizowane były wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz usługi w zakresie dostępu do Internetu oraz usługi serwisowe i modernizacyjne komputerów. Zadania te również będą kontynuowane w 2015 roku.

1.1.1.2	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap II)	75095	2014-2015	UMiG (BI)	367 340,00	85 002,89	23,14%	W roku 2014 rozpoczęto realizację tego przedsięwzięcia i wydatki w tym zakresie związane były z obsługą programu finansowanego w 100% z budżetu UE i budżetu państwa. Należy zaznaczyć, że w dużej mierze zrealizowano zakupy inwestycyjne związane głównie z zakupami sprzętu komputerowego dla beneficjentów końcowych, czyli mieszkańców gminy i instytucji publicznych (szkoły i biblioteka publiczna). Jednak wydatki związane z tym nie były objęte przedsięwzięciami wieloletnimi, zakupu dokonano w 2014 roku (kwota 543.592,40 zł). Dalsza kontynuacja projektu przewidziana jest na rok 2015.
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”	80195	2014-2015	UMiG (BPŚZ)	98 040,00	0,00	0,00%	W grudniu 2014 roku gmina odstąpiła od realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na późne podpisanie umowy (listopad 2014r.) i brakiem możliwości uzyskania planowego efektu końcowego realizacji programu do końca czerwca 2015 roku.
1.1.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00		X
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				183 672 555,00	67 340 030,02	36,66%	x
1.3.1.	Wydatki bieżące				34 709 035,00	15 929 457,50	45,89%	x

1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	90015	2011-2016	UMiG (DG)	803 701,00	504 968,00	62,83%	W ramach podpisanych umów sukcesywnie rozliczano wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Biorąc pod uwagę fakt, że w celu prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego i poprawienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – konieczna jest bieżąca wymiana uszkodzonych elementów m.in. źródeł światła. Prace w powyższym zakresie będą kontynuowane w latach przyszłych.
1.3.1.2	Remont uszkodzonych słupów	90015	2011-2016	UMiG (DG)	498 111,00	259 893,20	52,18%	W ramach podpisanych umów w latach 2011-2014 sukcesywnie rozliczano wydatki związane z remontami infrastruktury słupów oświetleniowych na terenie gminy. Z uwagi na dość częste kolizje drogowe, przewiduje się realizację zakresu przedsięwzięcia w latach przyszłych.
1.3.1.3	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM – porozumienie z m. st. Warszawa	60004	2011-2016	UMiG (DG)	12 745 000,00	7 715 994,65	60,54%	W latach 2011-2014 w ramach podpisanego porozumienia z m. st. Warszawą rozliczano usługi z zakresu przewozu osób na trasie do Warszawy i z Warszawy liniami ZTM (700, 710, 724, 725, 742 i N50). Na lata następne przewidywane jest podpisanie kontynuacji porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
1.3.1.4	Autobusowa komunikacja publiczna	60004	2011-2016	UMiG (DG)	4 636 000,00	2 293 373,24	49,47%	Przedsięwzięcie to realizowane jest od 1 września 2011r. i dotyczy wydatków związanych z uruchomieniem lokalnej komunikacji publicznej tzw. „L”. Autobusy tych linii kursują na terenach sołectw naszej gminy. W latach następnych przewiduje się dalszą kontynuację zadania.

1.3.1.5	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	90001	2011-2016	UMiG (DG)	1 007 398,00	619 760,00	61,52%	W ramach podpisanej umowy w latach 2011-2014 realizowano usługi związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej w pasach dróg gminnych i powiatowych (przejęcie zadania od powiatu w latach 2011-2012). W latach kolejnych przewiduje się uruchomienie procedur przetargowych i podpisanie umów na konserwację kanalizacji deszczowej.
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO	90002	2013-2017	UMiG (OŚR)	9 985 000,00	2 915 616,57	29,20%	Przedsięwzięcie realizowane od 1 lipca 2013r. w zakresie realizacji usług odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podpisana umowa z firmą „Lekaro” do 31.12.2014r. na łączną kwotę brutto 2.470.823,10 zł.
1.3.1.7	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt	90013	2013-2017	UMiG (OŚR)	1 272 414,00	413 451,44	32,49%	Przedsięwzięcie realizowane od 2013r. wykonywane w oparciu o podpisane umowy na odławianie, utrzymywanie i opiekę weterynaryjną bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. W latach kolejnych usługi będą dalej kontynuowane.
1.3.1.8	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów	90004	2013-2017	UMiG (OŚR)	658 986,00	186 630,48	28,32%	Przedsięwzięcie realizowane od 2013 roku w zakresie wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenie gminy. W latach kolejnych przewidywane jest podpisanie umowy trzyletniej na realizację tego przedsięwzięcia.
1.3.1.9	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody	92503	2014-2019	UMiG (OŚR)	34 000,00	4 200,00	12,35%	Przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku. W latach kolejnych będzie kontynuowane w oparciu o niezbędne potrzeby dotyczące inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody.

1.3.1.10	Dzierżawa od Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Sobieskiego 5	70005	2007-2017	UMiG (GKL)	21 164,00	15 392,00	72,73%	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową. Płatności cykliczne co miesiąc.
1.3.1.11	Najem pomieszczeń od SGGW na potrzeby siedziby Przedszkola Gminnego w Oborach	70005	2012-2017	UMiG (GKL)	172 739,00	67 273,10	38,94%	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową. Płatności cykliczne co miesiąc. Z uwagi na wybudowanie siedziby nowego przedszkola w Oborach, umowa została rozwiązana w październiku br. W latach kolejnych nie przewiduje się realizacji tego przedsięwzięcia.
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu od SGGW pod tłocznię ścieków w Oborach	70005	2007-2017	UMiG (GKL)	59 422,00	43 405,63	73,05%	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową. Płatności cykliczne co miesiąc.
1.3.1.13	Opłata za korzystanie z drogi należącej do PSE	70005	2013-2015	UMiG (GG)	4 716,00	3 144,00	66,67%	Podpisano 3 letnią umowę z PSE na możliwość korzystania przez gminę z części drogi oznaczonej jako działka ewid. 177/2 z obrębu 03-32. Płatności dokonywane są raz na rok.
1.3.1.14	Dzierżawa części drogi Wagarowej we wsi Słomczyn	70005	2014-2017	UMiG (GG)	10 693,00	1 930,00	18,05%	Podpisano umowę do 04.09.2017r. na dzierżawę części drogi Wagarowej we wsi Słomczyn z uwagi na konieczność jej udostępnienia dla celów publicznych. Płatności cykliczne raz w roku.
1.3.1.15	Konstanciński Rower Publiczny	60004	2014-2016	UMiG (DG)	750 000,00	245 762,50	32,77%	Postępowanie przetargowe rozstrzygnięte i podpisana umowa w czerwcu 2014r. W lipcu 2014r. rozliczono usługi związane z uruchomieniem systemu na kwotę 93.000 zł. W kolejnych miesiącach, aż do listopada rozliczano usługi związane z eksploatacją systemu. Przedsięwzięcie na mocy zawartej umowy będzie realizowane do listopada 2016 roku.
1.3.1.16	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	71004	2009-2015	UMiG (PP)	1 438 691,00	573 834,69	39,89%	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami. Dalsza kontynuacja w 2015 roku.

1.3.1.17	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40095	2014-2015	UMiG (PP)	20 000,00	5 720,00	28,60%	W 2014 r. wykonano I etap umowy. Trwają prace nad kolejnymi etapami.
1.3.1.18	Lokalny program rewitalizacji	70095	2014-2015	UMiG (PP)	70 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak szczegółowych wytycznych dotyczących wydatkowania środków z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020 rozpoczęcie opracowania Lokalnego programu rewitalizacji przesunięto na 2015 r.
1.3.1.19	Program gospodarki wodno-ściekowej	90001	2014-2015	UMiG (PP)	221 000,00	24 108,00	10,91%	W 2014 r. wykonano I etap umowy. Trwają prace nad kolejnymi etapami.
1.3.1.20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	2014-2015	UMiG (PP)	25 000,00	0,00	0,00%	W 2014 r. Wydział Planowania Przestrzennego realizował to zadanie we własnym zakresie (pozyskano m.in. część danych dot. zabytków na terenie Konstancina-Jeziorny z Narodowego Instytutu Dziedzictwa).
1.3.1.21	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie	92604	2014-2016	GOSiR	275 000,00	35 000,00	12,73%	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta od grudnia 2014r. Umowa zawarta z firmą FIL-POL z Wołomina realizowana do końca lutego 2015r. W ramach realizacji przedsięwzięcia ułożono i prowadzono sztuczne lodowisko o pow. 448m2 w Konstancinie-Jeziornie w Parku Zdrojowym. Dalsza kontynuacja przedsięwzięcia w latach 2015-2016.
1.3.2.	Wydatki majątkowe				148 963 520,00	51 410 572,52	34,51%	X
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	01010	2012-2018	UMiG (IR)	25 610 000,00	7 319 799,12	28,58%	Zrealizowano planowany zakres przedsięwzięcia w 2013r. W 2014 roku zakończono budowę sieci wod-kan wzdłuż ul. Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej i Grzybowskiej (zad. 2). Rozpoczęto budowę sieci w miejscowości Słomczyn (zad. 4). W latach kolejnych dalsza realizacja przedsięwzięcia niezwykle ważnego dla gminy i jej mieszkańców.

1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	01010	2013-2017	UMiG (IR)	4 348 420,00	23 419,20	0,54%	Trwa etap projektowania. W 2014 roku wykonano i odebrano koncepcję projektową. W 2015 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację tego niezwykle ważnego zadania.
1.3.2.3	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	01010	2008-2018	UMiG (IR)	3 926 080,00	2 009 476,00	51,18%	Przedsięwzięcie jest cały czas kontynuowane. W 2014r. w całości zrealizowano przewidziany zakres prac budowlanych dotyczący wykonania 4 przykanalików wraz ze studzienkami i zaworem podciśnieniowym.
1.3.2.4	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	01010	2008-2018	UMiG (IR)	4 415 000,00	165 030,00	3,74%	Kontynuacja prac projektowych. W związku z trudnościami w pozyskaniu zgód na dysponowanie terenem, został wydłużony termin realizacji umowy na prace projektowe. Zakończenie prac projektowych nastąpi do końca maja 2015r.
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	60014	2008-2017	UMiG (IR)	21 516 563,00	14 986 563,00	69,65%	W 2011r. rozliczono ostatecznie etap II (roboty dodatkowe związane z przebudową ronda). Pozostał do realizacji etap III (od mostu na rzece Jeziorce do ul. Al. Wojska Polskiego). Starostwo uzupełnia nadal dokumentację techniczną i budowlaną. W 2014 roku nie poniesiono żadnych nakładów na realizację tego przedsięwzięcia.
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	60016	2011-2018	UMiG (IR)	3 477 720,00	1 262 269,31	36,30%	W 2013r. przebudowano ulice: Górną, Niską, Kozią, Zaulek i Stawową. Podpisano nową umowę na projekt ul. Kolejowej i Wąskiej w związku z lokalizacją Ratusza. Ostateczne zakończenie prac projektowych tych dwóch ulic przewidziane jest na 2015 rok.

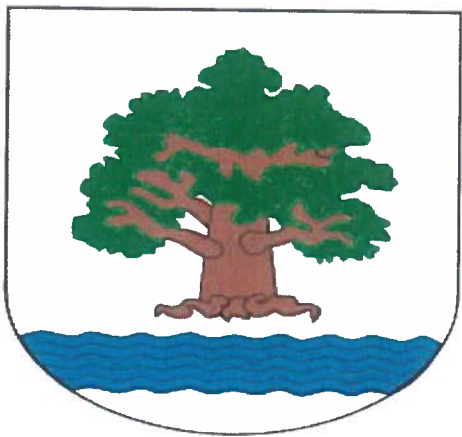
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Przyjacielskiej na odc. od ul. Długiej do Piaskowej wraz z infrastrukturą	60016	2017-2018	UMiG (IR)	1 370 000,00	0,00	0,00%	W 2014 roku nie były poniesione żadne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2017-2018.
1.3.2.8	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	60016	2014-2015	UMiG (IR)	90 000,00	0,00	0,00%	W 2014 roku podpisano umowę na projekt wykonania dokumentacji przebudowy ulicy. Zakończenie tych prac projektowych przewidziane jest na kwiecień 2015r.
1.3.2.9	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	60016	2014-2015	UMiG (IR)	3 900 000,00	862 520,10	22,12%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z wykonawcą z terminem zakończenia do 31 sierpnia 2015r.
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	60016	2014-2015	UMiG (DG)	280 000,00	29 000,00	10,36%	Trwają prace projektowe wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy ulicy. Termin wykonania tych prac to 31.05.2015r.
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Jeziorki w Konstancinie-Jeziornie	60016	2014-2015	UMiG (DG)	318 000,00	17 835,00	5,61%	W 2014 roku zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane będą realizowane po uzyskaniu odpowiednich zgód z organu architektoniczno-budowlanego oraz zakończeniu procedur z zakresu P.z..p.
1.3.2.12	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	60016	2013-2016	UMiG (DG)	1 304 698,00	13 899,00	1,07%	W 2013 roku sporządzono koncepcję przebudowy ul. Działkowej w Kierszku. W roku 2014 przewidywane było wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Projektant nie wykonał zaplanowanych prac projektowych. Podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy z projektantem.

1.3.2.13	Budowa Ratusza – koncepcja, projekt i wykonanie	75023	2003-2016	UMiG (IR)	30 140 379,00	3 375 481,45	11,20%	W 2014 roku rozpoczęto prace budowlane. W roku 2015 dalsza kontynuacja inwestycji. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to listopad 2016 roku.
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	80101	2013-2015	UMiG (IR)	2 582 472,00	1 020 682,44	39,52%	Prace budowlane szeroko zaawansowane. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30 czerwiec 2015 roku.
1.3.2.15	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie – projekt wraz z realizacją	80104	2011-2015	UMiG (IR)	3 649 200,00	1 877 704,38	51,46%	W 2013r. wykonano i rozliczono dokumentację projektową. W 2014 roku zawansowane prace budowlane. Zakończenie modernizacji budynku w czerwcu 2015r.
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	90001	2009-2018	UMiG (IR)	31 203 123,00	13 881 300,13	44,49%	Inwestycja w dużym stopniu już wykonana. W 2014 roku wykonano zakładany zakres prac dotyczący budowy sieci wod-kan w ul. Bydgoskiej, Piłskiej, Gorzowskiej i Słupskiej, wzdłuż ul. Piaseczyńskiej oraz fragmentu ul. Śniadeckich i Kołobrzeskiej. Wykonano uzupełnienia sieci wzdłuż ul. Pułaskiego. Rozpoczęto prace w rejonie ulic: Kościuszki, Traugutta, Górnośląskiej i Kabackiej z przecznicami. W 2015 roku i kolejnych latach dalsza kontynuacja inwestycji.
1.3.2.17	Rozbudowa SUW Warecka	90001	2014-2016	UMiG (IR)	8 000 000,00	3 885 927,59	48,57%	W 2014 roku rozpoczęto roboty budowlane, które są na wysokim poziomie zaawansowania. W 2015 roku dalsza realizacja przedsięwzięcia. Końcowe rozliczenie i zakończenie to początek 2016r.

1.3.2.18	Biudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	90001	2014-2015	UMiG (IR)	1 500 000,00	495 007,15	33,00%	W 2014 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki. Prace budowlane w toku. Planowane zakończenie przedsięwzięcia to czerwiec 2015 roku.
1.3.2.19	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	90095	2014-2015	UMiG (IR)	75 000,00	16 974,00	22,63%	W 2014 roku wykonano koncepcję przebudowy budynku. W 2015 roku przewidziane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	90095	2013-2016	UMiG (OŚR)	1 200 000,00	150 000,00	12,50%	W 2013 roku w ramach realizacji tego przedsięwzięcia przekazano pomoc finansową na dokumentację projektową przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki na odcinku konstancińskim. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego z października 2014 roku odstąpiono na razie od realizacji przedsięwzięcia z uwagi na obwarowania kompetencyjne samorządów i Skarbu Państwa w zakresie realizacji inwestycji.
1.3.2.21	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15011	2010-2015	UMiG (BPŚZ)	23 853,00	10 352,26	43,40%	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na poziomie wynikającym z zawartej umowy. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2015r.
1.3.2.22	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	2010-2015	UMiG (BPŚZ)	33 012,00	7 332,39	22,21%	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa mazowieckiego na poziomie wynikającym z zawartej umowy. W roku 2014 Urząd Marszałkowski nie realizował tego zadania. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2015r.

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk



**Informacja o stanie mienia komunalnego
gminy Konstancin-Jeziorna na dzień
31 grudnia 2014r.**

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

lp.	kod obrębu	obręb	Nr działki	adres	powierzchnia	użytki Pow. m ²	wartość gruntu(zi)	wartość nakładów(zi)	ogólna wartość (nieruchomości)	podstawa nabycia	księga wieczysta	uwagi
1	0001	Bielawa	887/2	Bielawa	5916	Ba – 5916	5 916,00	0,00	5 916,00	Decyzja Nr 30537 z 22.09.92r.	WA5M/00237197/9	
2	0001	Bielawa	887/3	Bielawa	5918	Ba – 3054 Lz – 2864	5 918,00	0,00	5 918,00	Decyzja Nr 30537 z 22.09.92r.	WA5M/00237197/9	
3	0001	Bielawa	644/3	Wspólna 1 i 3	2422	B-RiVa – 2422	2 422,00	322 113,00	324 535,00	Decyzja Nr 51980 z 21.04.97r.	brak KW	Użytkownik – Kolo Gospodyn Wiejskich, Ochotnicza Straż pożarna w Bielawie
4	0001	Bielawa	644/4	Wspólna 1 i 3	146	B-RiVa – 146	146,00	0,00	146,00	Decyzja Nr 51980 z 21.04.97r.	brak KW	Użytkownik – Kolo Gospodyn Wiejskich, Ochotnicza Straż pożarna w Bielawie
5	0001	Bielawa	887/6	Bielawa	6693	Lz – 6693	6 693,00	0,00	6 693,00	Decyzja Nr 25/GR/09 z 27.03.09r.	WA1U/00020148/5	
6	0001	Bielawa	887/8	Bielawa	5009	Ba – 5009	5 487,00	0,00	5 487,00	Rep. A nr 3451/92	WA5M/00253958/0	
7	0001	Bielawa	613/3	Bielawa	29	RV – 29	3 065,52	0,00	3 065,52	Rep. A nr 2621/05	brak KW	pod ul. Powsińska
8	0001	Bielawa	480/1	Bielawa	9	RV – 9	3 065,52	0,00	3 065,52	Rep. A nr 2621/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
9	0001	Bielawa	563/2	Bielawa	23	RV – 23	1 604,20	0,00	1 604,20	Rep. A nr 3652/05	brak KW	pod ul. Powsińska
10	0001	Bielawa	553/1	Bielawa	62	RV – 62	3 269,20	0,00	3 269,20	Rep. A nr 3664/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
11	0001	Bielawa	1871/146	Bielawa	86	RiVb – 28 RV – 58	1 805,20	0,00	1 805,20	Rep. A nr 3587/05	brak KW	pod ul. Powsińska
12	0001	Bielawa	1871/74	Bielawa	282	RiVb – 34 RV – 248	1 805,20	0,00	1 805,20	Rep. A nr 3587/05	brak KW	pod ul. Powsińska
13	0001	Bielawa	579/2	Bielawa	26	RV – 26	1 732,20	0,00	1 732,20	Rep. A nr 2849/05	brak KW	pod ul. Powsińska
14	0001	Bielawa	601/2	Bielawa	26	RV – 26	1 732,20	0,00	1 732,20	Rep. A nr 3435/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
15	0001	Bielawa	486/1	Bielawa	10	RiVb – 10	7 232,56	0,00	7 232,56	Rep. A nr 2184/05	brak KW	pod ul. Powsińska
16	0001	Bielawa	487/1	Bielawa	8	RiVb – 8	7 232,56	0,00	7 232,56	Rep. A nr 2184/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
17	0001	Bielawa	488/1	Bielawa	19	RiVb – 19	7 232,56	0,00	7 232,56	Rep. A nr 2184/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
18	0001	Bielawa	603/2	Bielawa	28	RV – 28	1 836,06	0,00	1 836,06	Rep. A nr 2168/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
19	0001	Bielawa	600/2	Bielawa	27	RV – 27	1 775,20	0,00	1 775,20	Rep. A nr 3441/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
20	0001	Bielawa	568/2	Bielawa	9	RV – 9	1 006,20	0,00	1 006,20	Rep. A nr 3167/2005 z dnia 20.10.2005r.	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
21	0001	Bielawa	574/7	Bielawa	22	RV – 22	1 561,20	0,00	1 561,20	Rep. A nr 2884/05	brak KW	pod ul. Powsińska
22	0001	Bielawa	591/2	Bielawa	25	RV – 25	1 726,80	0,00	1 726,80	Rep. A nr 2858/05	brak KW	pod ul. Powsińska
23	0001	Bielawa	194/5	Bielawa	402	RV – 402	62 980,66	0,00	62 980,66	Rep. A nr 2576/05	WA5M/00424626/4	pod układ komunikacyjny przy ul. Powsińskiej
24	0001	Bielawa	1756/3	Bielawa	5	RV – 5	836,20	0,00	836,20	Rep. A nr 3658/05	brak KW	pod ul. Powsińska
25	0001	Bielawa	478/1	Bielawa	12	RV – 12	3 752,20	0,00	3 752,20	Rep. A nr 3713/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
26	0001	Bielawa	611/2	Bielawa	31	RV – 31	3 752,20	0,00	3 752,20	Rep. A nr 3713/05	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
27	0001	Bielawa	558/2	Bielawa	46	RV – 46	5 612,00	0,00	5 612,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
28	0001	Bielawa	592/2	Bielawa	30	RV – 30	3 660,00	0,00	3 660,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
29	0001	Bielawa	607/2	Bielawa	57	RV – 57	6 954,00	0,00	6 954,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
30	0001	Bielawa	606/2	Bielawa	24	RV – 24	2 928,00	0,00	2 928,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
31	0001	Bielawa	605/2	Bielawa	24	RV – 24	2 928,00	0,00	2 928,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
32	0001	Bielawa	584/2	Bielawa	25	RV – 25	3 050,00	0,00	3 050,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
33	0001	Bielawa	585/2	Bielawa	28	RV – 28	3 416,00	0,00	3 416,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
34	0001	Bielawa	562/2	Bielawa	24	RV – 24	2 928,00	0,00	2 928,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
35	0001	Bielawa	573/2	Bielawa	30	RV – 30	3 660,00	0,00	3 660,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
36	0001	Bielawa	514/2	Bielawa	392	S-RV – 392	47 824,00	0,00	47 824,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
37	0001	Bielawa	576/2	Bielawa	23	RV – 23	2 806,00	0,00	2 806,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
38	0001	Bielawa	599/2	Bielawa	30	RV – 30	3 660,00	0,00	3 660,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
39	0001	Bielawa	571/2	Bielawa	9	RV – 9	1 098,00	0,00	1 098,00	Rep. A nr 3470/07, Rep. A nr 3482/07, Rep. A nr 3475/07, Rep. A nr 3995/2007, Rep. A nr 4000/2007, Rep. A nr 4010/2007, Rep. A nr 4005/2007, Rep. A nr 4022/2007, Rep. A nr 4370/2007, Rep. A nr 4378/2007, Rep. A nr 4356/2007, Rep. A nr 4364/2019	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
40	0001	Bielawa	580/2	Bielawa	26	RV – 26	3 172,00	0,00	3 172,00	Rep. A nr 1977/2008	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
41	0001	Bielawa	596/2	Bielawa	48	RV – 48	5 856,00	0,00	5 856,00	Rep. A nr 703/2008	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
42	0001	Bielawa	124/1	Bielawa	445	RiVb – 433 RV – 12	54 290,00	0,00	54 290,00	Rep. A nr 1329/2008	brak KW	przy ul. Ściennej
43	0001	Bielawa	1766/1	Bielawa	30	RV – 30	3 660,00	0,00	3 660,00	Rep. A nr 2860/2008; KW WA1U/00004586/9	WA1U/00004586/9	udział 4/8, pod ul. Powsińska
44	0001	Bielawa	564/2	Bielawa	20	RV – 20	2 440,00	0,00	2 440,00	Rep. A nr 2860/2008; KW WA1U/00004586/9	WA1U/00004586/9	udział 4/8, pod ul. Powsińska
45	0001	Bielawa	608/2	Bielawa	57	RV – 57	6 954,00	0,00	6 954,00	Rep. A nr 3993/2008	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
46	0001	Bielawa	789/3	Bielawa	100	RiVb – 100	38 300,00	0,00	38 300,00	Protokół z dn. 13.07.2011	WA1U/00013287/9	pod ul. Bociania
47	0001	Bielawa	565/2	Bielawa	18	RV – 18	2 196,00	0,00	2 196,00	Rep. A nr 2638/2005 z dnia 09.09.2005r.	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
48	0001	Bielawa	570/2	Bielawa	6	RV – 6	732,00	0,00	732,00		WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
49	0001	Bielawa	594/2	Bielawa	25	RV – 25	3 050,00	0,00	3 050,00	Rep. A nr 2699/2005 z dnia 14.09.2005r.	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
50	0001	Bielawa	619/2	Bielawa	34	RV – 34	4 148,00	0,00	4 148,00	Rep. A nr 2163/2005 z dnia 25.07.2005r.	WA5M/00424626/4	pod ul. Powsińska
51	0001	Bielawa	644/2	Wspólna 5	468	B-RiVa – 468	57 096,00	0,00	57 096,00		brak KW	Użytkownik – Włocławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Rejonowy Oddział w Piasznicy
52	0001	Bielawa	788/3	Bielawa	39	dr – 39	4 758,00	0,00	4 758,00		brak KW	ul. Bociania
53	0001	Bielawa	852/21	Bielawa	1314	dr – 1314	180 308,00	0,00	180 308,00		brak KW	ul. Krótka
54	0001	Bielawa	853/6	Bielawa	445	dr – 445	54 290,00	0,00	54 290,00	Decyzja nr R.PIK-J/6323/1/93 z dnia 27.08.1993 r.	WA5M/00238177/0	sięgacz od ul. Mirkowskiej
55	0001	Bielawa	876/3	Bielawa	165	dr – 165	20 130,00	0,00	20 130,00		VIII 8447	ul. Bielawska
56	0001	Bielawa	889/8	Bielawa	311	dr – 311	37 942,00	0,00	37 942,00		brak KW	sięgacz od ul. Wspólnej
57	0001	Bielawa	943/3	Bielawa	169	dr – 169	20 618,00	0,00	20 618,00	Decyzja nr 130/05	WA5M/00291517/5	sięgacz od ul. Powsińskiej
58	0001	Bielawa	943/6	Bielawa	49	dr – 49	5 978,00	0,00	5 978,00	Decyzja nr 130/05	WA5M/00291517/5	sięgacz od ul. Warszawskiej
59	0001	Bielawa	943/7	Bielawa	724	dr – 724	88 328,00	0,00	88 328,00	Decyzja nr 130/05	WA5M/00291517/5	sięgacz od ul. Warszawskiej
60	0001	Bielawa	949/1	Bielawa	7837	dr – 7837	956 114,00	0,00	956 114,00		brak KW	ul. Bielawska
61	0001	Bielawa	952	Zakole	420	dr – 420	51 240,00	0,00	51 240,00		brak KW	ul. Zakole
62	0001	Bielawa	953	Bociania	1949	dr – 1949	237 778,00	0,00	237 778,00		brak KW	ul. Bociania
63	0001	Bielawa	955	Bielawa	2462	dr – 2462	300 364,00	0,00	300 364,00		brak KW	sięgacz od ul. Okrzeskiej
64	0001	Bielawa	958	Bielawa	1574	dr – 1574	192 028,00	0,00	192 028,00		brak KW	sięgacz od ul. Makowej
65	0001	Bielawa	960/1	Bielawa	1659	dr – 1659	202 398,00	0,00	202 398,00		brak KW	droga bez nazwy, rejon ul. Wspólnej
66	0001	Bielawa	962/7	Bielawa	2417	dr – 2417	294 874,00	0,00	294 874,00		brak KW	droga bez nazwy, rejon ul. Okrzeskiej
67	0001	Bielawa	963	Bielawa	510	dr – 510	62 220,00	0,00	62 220,00		brak KW	sięgacz od ul. Okrzeskiej
68	0001	Bielawa	964	Bielawa	3283	dr – 3283	400 526,00	0,00	400 526,00		brak KW	droga bez nazwy od ul. Okrzeskiej
69	0001	Bielawa	965	Bielawa	1513	dr – 1513	184 586,00	0,00	184 586,00		brak KW	ul. Makowa
70	0001	Bielawa	973/2	Olaszynki	6564	dr – 6564	800 808,00	0,00	800 8			

98	0001	Bielawa	944/4	9497	103 944,66	0,00	103 944,66	WA1I/00009933/2	
99	0001	Bielawa	877/5	132	Dr – 132	16 104,00	0,00	16 104,00	Dec. Nr 13/97 z dn. 14.05.1997 r.
100	0001	Bielawa	1338/3	4668	dr	196 056,00	0,00	196 056,00	Rep. A nr 3845/2014 z dnia 24.11.2014 r.
101	0002	Cieciszew	143/10	15	dr – 15	1 830,00	0,00	1 830,00	brak KW
102	0003	Ciszycza	13/5	181	S-RiVa – 181	15 385,00	0,00	15 385,00	Rep. A nr 1392/2011
103	0003	Ciszycza	13/1	156	S-RiVa – 156	15 600,00	0,00	15 600,00	Rep. A Nr 3516/2011
104	0003	Ciszycza	315/2	124	RiIib – 63				
105	0003	Ciszycza	99/1	187	S-RiIib – 187	15 128,00	0,00	15 128,00	Dec. 171/2011
		Czarnów	140	13500	LaV – 1400	1 647 000,00	0,00	10 000,00	Dec. 171/2011 (i) protokół GG.6833.15.2012 z dnia 3.09.2013
					N – 400				Decyzja Nr 52748 z 02.10.97r.
					PaVi – 1400				406759
106	0004	Czarnów	85	6400	RV – 6100	780 800,00	0,00	1 647 000,00	Decyzja Nr 52748 z 02.10.97r.
					RVi – 4200				379141
107	0004	Czarnów	21/7	188	PaV – 188	22 936,00	0,00	22 936,00	Dec. 44/2007
108	0004	Czarnów	21/12	9	RVi – 9	1 098,00	0,00	1 098,00	Dec. 44/2007
109	0004	Czarnów	21/13	552	RVi – 552	67 344,00	0,00	67 344,00	Dec. 44/2007
110	0004	Czarnów	24/8	2042	RV – 574	249 124,00	0,00	249 124,00	Dec. 44/2007
111	0004	Czarnów	24/14	13	B-RVi – 13	1 586,00	0,00	1 586,00	Dec. 44/2007
112	0004	Czarnów	65/7	176	RVi – 176	21 472,00	0,00	21 472,00	Protokół z dn.18.03.2010
113	0004	Czarnów	65/10	182	RV – 182	22 204,00	0,00	22 204,00	Protokół z dn.18.03.2010
114	0004	Czarnów	65/12	471	RVi – 434	57 462,00	0,00	57 462,00	Protokół z dn.18.03.2010
115	0004	Czarnów	247	1480	dr – 297				
					RV – 909				
116	0004	Czarnów	158/31	37	B – 37	4 514,00	0,00	4 514,00	Dec. 144/2009 z dz.09.12.2009
117	0004	Czarnów	243/1	69	Pa – 69	8 418,00	0,00	8 418,00	Dec. 123/2011 z dn. 30.08.2011
118	0004	Czarnów	86/1	13	B – 13	2 928,00	0,00	2 928,00	Dec. 45/2011 z dn. 04.03.2011
119	0004	Czarnów	66/1	11	B – 11	2 928,00	0,00	2 928,00	Decyzja Nr 48/2010 z dnia 11.06.2010r.
120	0004	Czarnów	11/28	2995	LaV – 483				Decyzja Nr 48/2010
					PaV – 1105				
					RV – 1119				
121	0004	Czarnów	11/10	68	RV – 68	8 296,00	0,00	8 296,00	Dec. 149/2011 do kateg. W 2012r.
122	0004	Czarnów	138/7	60	RVi – 60	7 320,00	0,00	7 320,00	Dec. 149/2011 do kateg. W 2012r.
123	0004	Czarnów	138/5	164	RVi – 164	20 008,00	0,00	20 008,00	Decyzja nr 127/2011
124	0004	Czarnów	13/1	44	RVi – 44	5 494,00	0,00	5 494,00	Decyzja nr 127/2011
125	0004	Czarnów	200/2	107	PaV – 107	13 054,00	0,00	13 054,00	Protokół z dnia 09.12.2011r.
126	0004	Czarnów	201/3	154	RV – 154	18 788,00	0,00	18 788,00	Protokół z dnia 25.01.2012r.
127	0004	Czarnów	202/3	147	PaV – 147	17 934,00	0,00	17 934,00	Protokół z dnia 25.01.2012r.
128	0004	Czarnów	240/1	256	RVi – 256	31 232,00	0,00	31 232,00	Decyzja
129	0004	Czarnów	240/2	28	RVi – 28	3 416,00	0,00	3 416,00	Decyzja
130	0004	Czarnów	240/3	31	B – 31	3 782,00	0,00	3 782,00	Decyzja
131	0004	Czarnów	240/4	68	B – 68	8 296,00	0,00	8 296,00	Decyzja
132	0004	Czarnów	137/13	266	RVi – 266	32 452,00	0,00	32 452,00	Decyzja
133	0004	Czarnów	137/15	27	RVi – 27	3 294,00	0,00	3 294,00	Decyzja
134	0004	Czarnów	161/1	5	dr – 5	610,00	0,00	610,00	Decyzja
135	0004	Czarnów	162/2	434	dr – 434	52 948,00	0,00	52 948,00	Decyzja
136	0004	Czarnów	163/1	291	dr – 291	35 502,00	0,00	35 502,00	Decyzja
137	0004	Czarnów	163/4	266	dr – 266	32 452,00	0,00	32 452,00	Decyzja
138	0004	Czarnów	17/8	16	RVi – 16	1 952,00	0,00	1 952,00	Decyzja Nr 103/2013 z 14.05.2013r.
139	0004	Czarnów	17/12	32	RVi – 32	3 904,00	0,00	3 904,00	Decyzja Nr 103/2013 z 14.05.2013r.
140	0004	Czarnów	31	700	dr – 700	70 035,00	0,00	70 035,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
141	0004	Czarnów	41	1400	dr – 1400	140 070,00	0,00	140 070,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
142	0004	Czarnów	51	1600	dr – 1600	160 080,00	0,00	160 080,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
143	0004	Czarnów	67	1200	dr – 1200	120 060,00	0,00	120 060,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
144	0004	Czarnów	90	1400	dr – 1400	140 070,00	0,00	140 070,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
145	0004	Czarnów	119	1800	dr – 1800	180 090,00	0,00	180 090,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
146	0004	Czarnów	135/1	300	dr – 300	30 015,00	0,00	30 015,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
147	0004	Czarnów	155	4700	dr – 4700	798 859,00	463 716,00	1 262 575,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
148	0004	Czarnów	222	2600	dr – 2600	130 182,00	0,00	130 182,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
149	0004	Czarnów	227	4200	dr – 4200	210 294,00	0,00	210 294,00	Decyzja Nr 51/2013 z dnia 26.02.2013 r.
150	0004	Czarnów	168/12	1679	dr	31 061,50	0,00	31 061,50	Rep. A nr 3442/2013 z dnia 12.11.2013 r.
151	0004	Czarnów	168/18	783	dr	14 485,50	0,00	14 485,50	Rep. A nr 3442/2013 z dnia 12.11.2013 r.
152	0004	Czarnów	177/21	3	dr	60,00	0,00	60,00	Rep. A nr 3920/2013 z dnia 19.12.2013 r.
153	0004	Czarnów	177/22	4	dr	80,00	0,00	80,00	Rep. A nr 3914/2013 z dnia 19.12.2013 r.
154	0004	Czarnów	177/20	2	dr	40,00	0,00	40,00	Rep. A nr 3999/2013 z dnia 23.12.2013 r.
155	0004	Czarnów	166/2	245	dr	4 900,00	0,00	4 900,00	Rep. A nr 3839/2013 z dnia 16.12.2013 r.
156	0004	Czarnów	167/4	251	dr	5 020,00	0,00	5 020,00	Rep. A nr 3839/2013 z dnia 16.12.2013 r.
157	0004	Czarnów	168/4	279	dr	5 580,00	0,00	5 580,00	Rep. A nr 3839/2013 z dnia 16.12.2013 r.
158	0004	Czarnów	170/4	236	dr	4 720,00	0,00	4 720,00	Rep. A nr 3839/2013 z dnia 16.12.2013 r.
159	0004	Czarnów	171/17	46	dr	920,00	0,00	920,00	Rep. A nr 3839/2013 z dnia 16.12.2013 r.
160	0004	Czarnów	171/40	241	dr	4 820,00	0,00	4 820,00	Rep. A nr 3839/2013 z dnia 16.12.2013 r.
161	0004	Czarnów	169/4	489	dr	11 725,00	0,00	11 725,00	Rep. A nr 3908/2013 z dnia 19.12.2013 r.
162	0004	Czarnów	170/12	235	dr	5 875,00	0,00	5 875,00	Rep. A nr 3908/2013 z dnia 19.12.2013 r.
163	0004	Czarnów	171/49	237	dr	5 925,00	0,00	5 925,00	Rep. A nr 3908/2013 z dnia 19.12.2013 r.
164	0004	Czarnów	161/5	132	dr	2 244,00	0,00	2 244,00	Rep. A nr 3381/2013 z dnia 5.11.2013 r.
165	0004	Czarnów	162/1	198	dr	3 366,00	0,00	3 366,00	Rep. A nr 3381/2013 z dnia 5.11.2013 r.
166	0004	Czarnów	166/15	208	dr	3 536,00	0,00	3 536,00	Rep. A nr 3381/2013 z dnia 5.11.2013 r.
167	0004	Czarnów	167/14	219	dr	3 723,00	0,00	3 723,00	Rep. A nr 3381/2013 z dnia 5.11.2013 r.
168	0004	Czarnów	168/13	272	dr	4 624,00	0,00	4 624,00	Rep. A nr 3381/2013 z dnia 5.11.2013 r.
169	0004	Czarnów	171/30	453	dr	7 701,00	0,00	7 701,00	Rep. A nr 3381/2013 z dnia 5.11.2013 r.
170	0004	Czarnów	169/15	320	dr	5 920,00	0,00	5 920,00	Rep. A nr 3454/2013 z dnia 12.11.2013 r.
171	0004	Czarnów	171/12	192	dr	3 552,00	0,00	3 552,00	Rep. A nr 3454/2013 z dnia 12.11.2013 r.
172	0004	Czarnów	177/8	2039	dr	37 721,50	0,00	37 721,50	Rep. A nr 3454/2013 z dnia 12.11.2013 r.
173	0004	Czarnów	171/43	4	dr	74,00	0,00	74,00	Rep. A nr 3454/2013 z dnia 12.11.2013 r.
174	0004	Czarnów	177/18	2	dr	37,00	0,00	37,00	Rep. A nr 3454/2013 z dnia 12.11.2013 r.
175	0004	Czarnów	160/2	236	dr	4 366,00	0,00	4 366,00	Rep. A nr 3448/2013 z dnia 12.11.2013 r.
176	0004	Czarnów	177/48	644	dr	11 914,00	0,00	11 914,00	Rep. A nr 3466/2013 z dnia 12.11.2013 r.
177	0004	Czarnów	164/3	100	dr	1 850,00	0,00	1 850,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
178	0004	Czarnów	166/22	253	dr	4 680,50	0,00	4 680,50	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
179	0004	Czarnów	167/20	238	dr	4 403,00	0,00	4 403,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
180	0004	Czarnów	168/19	260	dr	4 810,00	0,00	4 810,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
181	0004	Czarnów	169/20	480	dr	8 880,00	0,00	8 880,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
182	0004	Czarnów	170/18	254	dr	4 699,00	0,00	4 699,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
183	0004	Czarnów	171/36	473	dr	8 750,50	0,00	8 750,50	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
184	0004	Czarnów	171/53	237	dr	4 384,50	0,00	4 384,50	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
185	0004	Czarnów	177/41	1018	dr	18 833,00	0,00	18 833,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
186	0004	Czarnów	169/5	627	dr	11 599,50	0,00	11 599,50	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
187	0004	Czarnów	169/14	479	dr	8 861,50	0,00	8 861,50	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
188	0004	Czarnów	171/74	412	dr	7 622,00	0,00	7 622,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
189	0004	Czarnów	178/12	157	dr	2 904,50	0,00	2 904,50	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
190	0004	Czarnów	178/15	156	dr	2 923,00	0,00	2 923,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
191	0004	Czarnów	179/14	163	dr	3 015,50	0,00	3 015,50	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
192	0004	Czarnów	179/16	164	dr	3 034,00	0,00	3 034,00	Rep. A nr 3460/2013 z dnia 12.11.2013 r.
193	0004	Czarnów	177/5	1138	dr	9 752,66	0,00	9 752,66	Rep. A nr 480/2013 z dnia 20.02.2013 r.
194	0004	Czarnów	177/33	2413	dr	50 400,00	0,00	50 400,00	Rep. A nr 474/2013 z dnia 20.02.2013 r.
195	0004	Czarnów	177/7	1490	dr	33 525,00	0,00	33 525,00	Rep. A nr 486/2013 z dnia 20.02.2013 r.
196	0004	Czarnów	178/3	179	dr	3 580,00	0,00	3 580,00	Rep. A nr 492/2013 z dnia 20.02.2013 r.
197	0004	Czarnów	180/12	149	dr	3 725,00	0,00	3 725,00	Rep. A nr 2708/2014 z dnia 21.08.2014 r.
198	0004	Czarnów	160/7	84	dr	2 500,00	0,00	2 500,00	Rep. A nr 3895/2014 z dnia 27.11.2014 r.
199	0004	Czarnów	66/7,						

235	0010	Kawęczynek-Borowina	44/6	Zaleśna	36	RV – 36	4 392,00	0,00	4 392,00	WA5M/00422564/7	ul. Zaleśna
236	0010	Kawęczynek-Borowina	47/2	Zaleśna	21	B-RVI – 21	2 562,00	0,00	2 562,00	brak KW	ul. Zaleśna
237	0010	Kawęczynek-Borowina	47/3	Zaleśna	116	PaIV – 116 PaIV – 457 PaV – 275	14 152,00	0,00	14 152,00	brak KW	pod ul. Zaleśną
238	0010	Kawęczynek-Borowina	47/13	Kawęczynek-Borowina	1025	RV – 293	125 050,00	0,00	125 050,00	brak KW	pod drogę
239	0010	Kawęczynek-Borowina	48/1	Kawęczynek-Borowina	200	RV – 200	24 400,00	0,00	24 400,00	Decyzja nr 118/07 z dnia 10.12.2007r.	pod ul. Zaleśną
240	0010	Kawęczynek-Borowina	65/14	Kawęczynek-Borowina	219	dr – 219	26 718,00	0,00	26 718,00	WA5M/00268763/4	pod ul. Zaleśną
241	0010	Kawęczynek-Borowina	82/1	Kawęczynek-Borowina	123	RV – 123 RIVb – 761	15 006,00	0,00	15 006,00	WA5M/00423389/3	pod ul. Zaleśną
242	0010	Kawęczynek-Borowina	82/2	Kawęczynek-Borowina	1636	RV – 875	199 592,00	0,00	199 592,00	WA5M/00423389/3	pod drogę
243	0010	Kawęczynek-Borowina	85/1	Kawęczynek-Borowina	210	RV – 210	25 620,00	0,00	25 620,00	WA1/00024627/5	pod ul. Zaleśną
244	0010	Kawęczynek-Borowina	96/18	Kawęczynek-Borowina	640	dr – 640	78 080,00	0,00	78 080,00	brak KW	pod drogę
245	0010	Kawęczynek-Borowina	96/24	Kawęczynek-Borowina	1729	dr – 1729	210 938,00	0,00	210 938,00	VIII 33936	pod drogę
246	0010	Kawęczynek-Borowina	96/65	Kawęczynek-Borowina	54	RV – 33	6 588,00	0,00	6 588,00	Decyzja nr 194/08 z dnia 16.12.2008r.	pod ul. Topolową
247	0010	Kawęczynek-Borowina	117/6	Kawęczynek-Borowina	511	dr – 511	62 342,00	0,00	62 342,00	brak KW	pod drogę
248	0010	Kawęczynek-Borowina	117/7	Kawęczynek-Borowina	38	dr – 38	4 636,00	0,00	4 636,00	brak KW	pod ul. Prosta
249	0010	Kawęczynek-Borowina	117/8	Kawęczynek-Borowina	20	dr – 20	2 440,00	0,00	2 440,00	brak KW	pod ul. Prosta
250	0010	Kawęczynek-Borowina	123/9	Kawęczynek-Borowina	16	RIVb – 16	1 952,00	0,00	1 952,00	WA5M/00247066/5	pod ul. Prosta
251	0010	Kawęczynek-Borowina	123/10	Kawęczynek-Borowina	337	RIVb – 337	41 114,00	0,00	41 114,00	WA5M/00247066/5	pod drogę
252	0010	Kawęczynek-Borowina	75/24	Kawęczynek-Borowina	21	RVI – 21 dr – 700	2 562,00	0,00	2 562,00	Rep. A nr 4131/2009	pod ul. Zaleśną
253	0010	Kawęczynek-Borowina	75/25	Kawęczynek-Borowina	873	RVI – 173	106 506,00	0,00	106 506,00	Rep. A nr 4131/2009	pod drogę
254	0010	Kawęczynek-Borowina	118/27	Kawęczynek-Borowina	634	RIVb – 634	77 348,00	0,00	77 348,00	Rep. A nr 4131/2009	pod drogę
255	0010	Kawęczynek-Borowina	118/28	Kawęczynek-Borowina	60	RIVb – 60 RIVb – 791	7 320,00	0,00	7 320,00	Rep. A nr 4131/2009	pod drogę
256	0010	Kawęczynek-Borowina	118/29	Kawęczynek-Borowina	992	RV – 201	121 024,00	0,00	121 024,00	Rep. A nr 4131/2009	pod drogę
257	0010	Kawęczynek-Borowina	122/6	Kawęczynek-Borowina	621	RV – 621	75 762,00	0,00	75 762,00	Rep. A nr 3118/2011	ul. Asfaltowa
258	0010	Kawęczynek-Borowina	122/9	Kawęczynek-Borowina	902	RVI – 902	110 044,00	0,00	110 044,00	Rep. A nr 3118/2011	pod drogę
259	0010	Kawęczynek-Borowina	122/12	Kawęczynek-Borowina	891	RIVb – 891	108 702,00	0,00	108 702,00	Rep. A nr 3118/2011	brak KW
260	0010	Kawęczynek-Borowina	23/9	Kawęczynek-Borowina	307	Lz-PaV – 307	55 914,00	0,00	55 914,00	Protokół z dnia 16.02.2012r.	pod ul. Zaleśną
261	0010	Kawęczynek-Borowina	41/5	Kawęczynek-Borowina	1350	dr – 1350	189 149,00	0,00	189 149,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
262	0010	Kawęczynek-Borowina	21/1	Falista	192	dr – 192	26 901,00	0,00	26 901,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	ul. Falista
263	0010	Kawęczynek-Borowina	21/2	Falista	411	dr – 411	57 585,00	0,00	57 585,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	ul. Falista
264	0010	Kawęczynek-Borowina	27	Poziomkowa	300	dr – 300	42 033,00	0,00	42 033,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	ul. Poziomkowa
265	0010	Kawęczynek-Borowina	40	Topolowa	12300	dr – 12300	1 906 922,00	386 430,00	2 293 352,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	ul. Topolowa
266	0010	Kawęczynek-Borowina	76	Zawiejska	6900	dr – 6900	552 759,00	0,00	552 759,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	ul. Zawiejska
267	0010	Kawęczynek-Borowina	132	Kawęczynek-Borowina	5500	dr – 5500	440 605,00	0,00	440 605,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
268	0010	Kawęczynek-Borowina	133/1	Kawęczynek-Borowina	2100	dr – 2100	168 231,00	0,00	168 231,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
269	0010	Kawęczynek-Borowina	134/1	Kawęczynek-Borowina	5323	dr – 5323	426 426,00	0,00	426 426,00	Decyzja nr 68/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
270	0010	Kawęczynek-Borowina	91/9	Kawęczynek-Borowina	678	dr – 678	82 716,00	0,00	82 716,00	Decyzja nr 29/2006 z dn. 20.02.2006	droga bez nazwy
271	0010	Kawęczynek-Borowina	90/8	Kawęczynek-Borowina	281	RIVa – 281	34 282,00	0,00	34 282,00	WA1/00007683/0	droga bez nazwy
272	0010	Kawęczynek-Borowina	112/10	Kawęczynek-Borowina	564	RVI	55 500,00	0,00	55 500,00	Rep. A nr 3955/2013 z dnia 20.12.2013 r.	pod drogę
273	0012	Kępa Okrzewska	67	Kępa Okrzewska 27	12300	B-RI – 3300 N – 2100 RI – 3000 RIIla – 3900	1 500 600,00	0,00	1 500 600,00	Decyzja Nr 39/GR/09 z 18.06.09	
274	0012	Kępa Okrzewska	59/1	Kępa Okrzewska	3727	RIVb – 3727	454 694,00	0,00	454 694,00	Decyzja Nr 104/GR/09 z 28.08.09r.	WA1/00011118/0
275	0012	Kępa Okrzewska	18	Kępa Okrzewska	2300	dr – 2300	333 546,00	545 910,00	879 456,00	Decyzja nr 70/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
276	0012	Kępa Okrzewska	54	Kępa Okrzewska	2900	dr – 2900	420 558,00	172 137,00	592 695,00	Decyzja nr 70/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
277	0012	Kępa Okrzewska	80	Kępa Okrzewska	4900	dr – 4900	637 441,00	0,00	637 441,00	Decyzja nr 70/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
278	0012	Kępa Okrzewska	102	Kępa Okrzewska	2300	dr – 2300	333 546,00	159 842,00	493 388,00	Decyzja nr 70/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
279	0012	Kępa Okrzewska	106/4	Kępa Okrzewska	491	dr – 491	63 874,00	0,00	63 874,00	Decyzja nr 70/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
280	0012	Kępa Okrzewska	120	Kępa Okrzewska	4000	dr – 4000	320 440,00	0,00	320 440,00	Decyzja nr 70/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
281	0012	Kępa Okrzewska	143	Kępa Okrzewska	900	dr – 900	72 099,00	0,00	72 099,00	Decyzja nr 70/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
282	0012	Kępa Okrzewska	154	Kępa Okrzewska	400	dr – 400	52 036,00	0,00	52 036,00	Decyzja nr 70/2013 z dn. 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
283	0013	Kierszek	27	Kierszek	50225	RIVa – 18710 RIVb – 19810 RV – 11705	6 127 450,00	0,00	6 127 450,00	Decyzja Nr 63284 z 02.02.04r.	Ogródki działkowe
284	0013	Kierszek	40/4	Kierszek	800	dr – 800	97 600,00	0,00	97 600,00	brak KW	pod drogę
285	0013	Kierszek	45/1	Kierszek	432	S-RIVa – 180 RIVa – 350	52 704,00	0,00	52 704,00	245001	pod drogę
286	0013	Kierszek	45/7	Kierszek	589	S-RIVa – 239	71 858,00	0,00	71 858,00	245001	pod ul. Działkową
287	0013	Kierszek	54/17	Kierszek	54	RIIib – 54	6 588,00	0,00	6 588,00	WA5M/00422565/4	pod drogę
288	0013	Kierszek	54/18	Kierszek	151	RIVb – 103	18 422,00	0,00	18 422,00	WA5M/00422565/4	pod drogę
289	0013	Kierszek	54/26	Kierszek	37	dr – 37	4 514,00	0,00	4 514,00	WA5M/00422563/0	pod ul. Działkową
290	0013	Kierszek	54/27	Kierszek	37	dr – 37	4 514,00	0,00	4 514,00	WA5M/00422563/0	pod ul. Działkową
291	0013	Kierszek	54/31	Kierszek	214	RIVa – 43 RIVb – 171	26 108,00	0,00	26 108,00	WA5M/00422563/0	pod ul. Działkową
292	0014	Lęg	338/1	Lęg	3300	B-RIIla – 900 RIIla – 2400 N – 200	402 600,00	0,00	402 600,00	Decyzja Nr 41247 z 12.11.93r.	WA5M/00292061/0
293	0014	Lęg	389/4	Lęg	470	PaIII – 270 PaIII – 300 RII – 700	5 000,00	0,00	5 000,00	Rep. A nr 1350/03	378705
294	0014	Lęg	156	Lęg	1200	RIIla – 200 RII – 1000	146 400,00	0,00	146 400,00	Post. I Na 1223/08 z dnia 15.10.2011r.	WA1/00020686/8
295	0014	Lęg	171	Lęg	1300	RIIla – 300	158 600,00	0,00	158 600,00	Post. I Na 1223/08 z dnia 15.10.2011r.	WA1/00020686/8
296	0014	Lęg	325	Lęg	2800	RIIla – 2800	341 600,00	0,00	341 600,00	Post. I Na 1223/08 z dnia 15.10.2011r.	WA1/00020686/8
297	0014	Lęg	439	Lęg	2400	dr – 2400	120 168,00	0,00	120 168,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
298	0014	Lęg	440/1	Lęg	4200	dr – 4200	378 546,00	0,00	378 546,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
299	0014	Lęg	441/1	Lęg	5300	dr – 5300	477 689,00	0,00	477 689,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
300	0014	Lęg	442/3	Lęg	6818	dr – 6818	760 938,00	295 092,00	1 056 030,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
301	0014	Lęg	443/1	Lęg	2400	dr – 2400	120 168,00	0,00	120 168,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
302	0014	Lęg	443/2	Lęg	200	dr – 200	10 014,00	0,00	10 014,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
303	0014	Lęg	444	Lęg	900	dr – 900	45 063,00	0,00	45 063,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
304	0014	Lęg	446	Lęg	4600	dr – 4600	230 322,00	0,00	230 322,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
305	0014	Lęg	447	Lęg	800	dr – 800	40 056,00	0,00	40 056,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
306	0014	Lęg	449	Lęg	300	dr – 300	15 021,00	0,00	15 021,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
307	0014	Lęg	450	Lęg	1100	dr – 1100	99 143,00	0,00	99 143,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
308	0014	Lęg	452	Lęg	500	dr – 500	25 035,00	0,00	25 035,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
309	0014	Lęg	453	Lęg	1800	dr – 1800	180 090,00	0,00	180 090,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
310	0014	Lęg	455	Lęg	4100	dr – 4100	410 205,00	0,00	410 205,00	Decyzja nr 72/2013 z dnia 02.04.2013 r.	droga bez nazwy
311	0015	Obory-Lęczyn	9/9	Obory-Lęczyn	1100	dr – 900 RVI – 200	134 200,00	0,00	134 200,00	Decyzja Nr 45434 z 09.09.94r.	VIII 55144
312	0015	Obory-Lęczyn	92/2	Obory-Lęczyn	434000	Lz – 100 RIIib – 195800 RIVa – 208000 RIVb – 10200 RV – 16400 W – 4500	52 948 000,00	0,00	52 948 000,00	Decyzja Nr 2489/05 z 14.11.05r.	WA5M/00299349/2
313	0015	Obory-Lęczyn	86	Obory-Lęczyn	353300	B-RV – 1000 Bz – 1000 Lz – 60700 PaIV – 2500 RIIib – 23100 RIVa – 172900 RIVb – 86600 RV – 5500	43 102 800,00	0,00	43 102 800,00	Decyzja Nr 2489/05 z 14.11.05r.	WA5M/00299349/2
314	0015	Obory-Lęczyn	29/16	Obory-Lęczyn	1507	dr – 1507	183 854,00	0,00	183 854,00	Rep. A nr 2008	WA1/00000605/1
315	0015	Obory-Lęczyn	29/17	Obory-Lęczyn	1273	dr – 1507	127 300,00	0,00	127 300,00	Rep. A nr 2620/2014 z dnia 13.08.2014 r.	WA1/000011310/6
316	0015	Obory-Lęczyn	15	Obory-Lęczyn	400	dr – 400	48 800,00	0,00	48 800,00	Rep. A nr 3904/08, Rep. A nr 3910/08, Rep. A nr 589/2009	WA5M/00292358/9
317	0015	Obory-Lęczyn	56/6	Obory-Lęczyn	4	B-RVI – 100 RVI – 30					

		Obory	1/4	Obory	3396000	dr – 3800 LaIV – 14500 LaV – 219500 LaVI – 59400 Lz – 17700 ŁV – 500 ŁVI – 9100 PaIII – 3000 W – 12100	414 312 000,00	0,00	414 312 000,00	Decyzja Nr 2486	14.11.05r.	WA5M/00299349/2	
352	0016	Obory	6/2	Obory	5230	dr – 1157 LaIV – 2115 LaV – 1600 Lz – 358	37 813 021,00	0,00	37 813 021,00	Decyzja Nr 2489/05 z 14.11.05r.		WA5M/00299349/2	
353	0016	Obory	32/5	Obory	3000	RV – 3000	365 740,00	0,00	365 740,00	Rep. A nr 3368/95		WA5M/00290242/9	
354	0016	Obory	32/6	Obory	66847	RV – 60061 RVI – 6786	8 149 986,00	0,00	8 149 986,00	Rep. A nr 3368/95		WA5M/00290242/9	
355	0016	Obory				ŁIV – 115800 ŁV – 150300 ŁVI – 40800							
356	0016	Obory	1/3	Obory	3257000	W – 18800	397 354 000,00	0,00	397 354 000,00	Rep. A nr 989/2009		WA1I/00007778/3	
357	0016	Obory	6/1	Obory	545122	dr – 242 LaIV – 583 Lz – 10439 ŁIV – 186090 ŁV – 219483 RIVa – 61894 RIVb – 52894 W – 13497	66 504 884,00	0,00	66 504 884,00	Rep. A nr 989/2009		WA1I/00007778/3	
358	0016	Obory	24	Obory	4078	Tr – 4078	701 551,00	0,00	701 551,00	Rep. A nr 5916/2009		WA1I/00008890/1	
359	0016	Obory	3/1	Obory	7800	dr – 7800	1 291 722,00	245 910,00	1 537 632,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
360	0016	Obory	5	Obory	17700	dr – 17700	797 562,00	0,00	797 562,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
361	0016	Obory	7	Obory	15400	dr – 15400	693 924,00	0,00	693 924,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
362	0016	Obory	14	Obory	4200	dr – 4200	462 252,00	122 955,00	585 207,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
363	0016	Obory	16	Obory	2400	dr – 2400	173 040,00	0,00	173 040,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
364	0016	Obory	17	Obory	24700	dr – 24700	1 112 982,00	98 364,00	1 211 346,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
365	0016	Obory	19	Obory	8000	dr – 8000	468 640,00	0,00	468 640,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
366	0016	Obory	26	Obory	2800	dr – 2800	126 168,00	0,00	126 168,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
367	0016	Obory	30	Obory	18500	dr – 18500	1 204 165,00	0,00	1 204 165,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
368	0016	Obory	34	Obory	2200	dr – 2200	176 242,00	0,00	176 242,00			WA1I/00024604/8	droga bez nazwy
369	0017	Obórki	122/1	Obórki	13400	N – 900 PaIV – 12500	27 230,00	0,00	27 230,00	Rep. A nr 2596/97		VII 133084	
370	0017	Obórki	122/4	Obórki	3168	PaIV – 1575 PaV – 1293	96 214,08	0,00	96 214,08	Rep. A nr 2360/2010		WA1I/00014150/7	
371	0017	Obórki	17	Obórki	800	800 – dr	72 104,00	0,00	72 104,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
372	0017	Obórki	52	Obórki	2000	2000 – dr	90 120,00	0,00	90 120,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
373	0017	Obórki	121	Obórki	5500	5500 – dr	495 220,00	430 342,00	925 562,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
374	0017	Obórki	137	Obórki	5100	5100 – dr	331 959,00	0,00	331 959,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
375	0017	Obórki	147	Obórki	1100	1100 – dr	49 566,00	0,00	49 566,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
376	0017	Obórki	148	Obórki	1600	1600 – dr	72 096,00	0,00	72 096,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
377	0017	Obórki	164	Obórki	200	200 – dr	9 012,00	0,00	9 012,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
378	0017	Obórki	170	Obórki	2900	2900 – dr	261 377,00	0,00	261 377,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
379	0017	Obórki	182	Obórki	500	500 – dr	45 065,00	0,00	45 065,00	Decyzja Nr 74/2013 z dn. 2.04.2013 r.		WA1I/00024624/4	droga bez nazwy
380	0018	Okrzeszyn	132/3	Okrzeszyn	500	RIIIb – 500	61 000,00	0,00	61 000,00	Rep. A nr 646/92		VII 68904	droga bez nazwy
381	0018	Okrzeszyn	132/2	Okrzeszyn	900	dr – 900	109 800,00	0,00	109 800,00	Rep. A nr 646/92		VII 68904	droga bez nazwy
382	0018	Okrzeszyn	9	Okrzeszyn	700	700 – dr	91 063,00	0,00	91 063,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
383	0018	Okrzeszyn	12	Okrzeszyn	200	200 – dr	16 022,00	0,00	16 022,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
384	0018	Okrzeszyn	16/2	Okrzeszyn	1915	1915 – dr	249 122,00	0,00	249 122,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
385	0018	Okrzeszyn	56	Okrzeszyn	3000	3000 – dr	390 270,00	0,00	390 270,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
386	0018	Okrzeszyn	93	Okrzeszyn	300	300 – dr	15 021,00	0,00	15 021,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
387	0018	Okrzeszyn	131	Okrzeszyn	9400	9400 – dr	1 363 188,00	565 593,00	1 928 781,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
388	0018	Okrzeszyn	146	Okrzeszyn	600	800 – dr	30 042,00	0,00	30 042,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
389	0018	Okrzeszyn	152	Okrzeszyn	2700	2700 – dr	135 189,00	0,00	135 189,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
390	0018	Okrzeszyn	157	Okrzeszyn	1400	1400 – dr	70 098,00	0,00	70 098,00	Decyzja Nr 75/2013 z dnia 2.04.2013 r.		WA1I/00024555/9	droga bez nazwy
391	0019	Opacz	323/9	Opacz	3600	B-PaIV – 3600	439 200,00	0,00	439 200,00	Decyzja Nr 45753 z 21.11.94r.		VII 113685	
392	0019	Opacz	323/8	Opacz	900	B-PaII – 900	109 800,00	0,00	109 800,00	Decyzja Nr 45753 z 21.11.94r.		VII 113685	
393	0019	Opacz	199/2	Opacz	6281	B – 4319 RI – 1962	766 282,00	0,00	766 282,00	Decyzja Nr 67426 z dnia 5 kwietnia 2013 r.		WA1I/00016725/3	Szkoła Użytkownik – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Pocztowa 6
394	0019	Opacz	199/3	Opacz	1402	B-RI – 1402	8 222,80	0,00	8 222,80	Rep. A nr 3613/05		WA5M/00423961/7	
395	0019	Opacz	323/22	Opacz	8644	Pall – 8644	1 054 568,00	0,00	1 054 568,00	Rep. A nr 2925/2009		WA1I/00009580/2	
396	0019	Opacz	323/2	Opacz	1500	B – 1500	183 000,00	0,00	183 000,00	Rep. A nr 2925/2009		WA1I/00009580/2	
397	0019	Opacz	148/14	Opacz	116	RI – 116	10 160,00	0,00	10 160,00	Decyzja Nr 122/2012 z dnia 26.09.2012r. Wartość z Protokołu		WA1I/00022734/4	
398	0020	Piaski	116/1	Piaski	296	dr – 296	36 112,00	0,00	36 112,00	Rep. A nr 3496/04		WA5M/00422668/6	droga bez nazwy
399	0020	Piaski	116/2	Piaski	904	dr – 904	110 288,00	0,00	110 288,00	Rep. A nr 3496/04		WA5M/00422668/6	droga bez nazwy
400	0021	Siemczyn	117	Siemczyn	13000	BI – 13000	1 586 000,00	1 464 153,00	3 050 153,00	Decyzja Nr 61831 z 25.02.02r.		407088	Użytkownik – Zespół Szkół Nr 4
401	0021	Siemczyn	286/11	Siemczyn	3600	B-RIVb – 1100 RIVb – 1500 RV – 100	439 200,00	0,00	439 200,00			377520	
402	01-01	01-01	93	Przy ul. Warszawskiej 79	770	dr – 770	187 656,00	12 202,00	199 858,00	Decyzja Nr 21926 z 04.04.92r.		brak KW	ul. Świerkowa
403	01-01	01-01	61	Podgórska 2	653	B – 653	79 673,00	0,00	79 673,00	Decyzja Nr 21927 z 04.04.92r.		240032	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
404	01-01	01-01	62	Podgórska 2a	558	BI – 558	68 076,00	0,00	68 076,00	Decyzja Nr 21928 z 04.04.92r.		245303	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
405	01-01	01-01	81	Warszawska 79	768	B – 768	93 696,00	0,00	93 696,00			użytkownik – osoba fizyczna	
406	01-02	01-02	71/5	Sadowa	77	LaIV – 77	9 394,00	0,00	9 394,00	Decyzja Nr 78/2012 z dn. 13.06.2012		WA1I/00024617/2	pod ul. Sadową
407	01-03	01-03	35	dr beznazwy	1615	RIVa – 1615	224 602,00	0,00	224 602,00	Decyzja Nr 63/GR/09 z 18.06.09		WA1I/00011707/6	udział 5/8, rejon ul. Saneczkowej
408	01-04	01-04	94/1	Pocztowa 4	987	BI – 987	120 414,00	0,00	120 414,00	Decyzja Nr 35738 z 26.03.93r.		WA5M/00252261/0	
409	01-04	01-04	49	Tulipanów 8	3495	Bp – 3495	426 390,00	0,00	426 390,00	Decyzja Nr 45752 z 21.11.94r.		brak KW	zarządca – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
410	01-04	01-04	106	Warszawska 64	292	BI – 292	35 624,00	579 346,00	614 970,00	Decyzja Nr 50420 z 30.09.96r.		brak KW	
411	01-04	01-04	93	Pocztowa 6	820	BI – 820	282 000,00	0,00	282 000,00	Rep. A nr 1695/03		240866	zarządca – Zespół Opieki Zdrowotnej w Piasecznie
412	01-04	01-04	7/5	Saneczkowa	285	dr – 285	34 770,00	0,00	34 770,00			WA1I/00002030/3	sięgając od ul. Saneczkowej
413	01-05	01-05	94/1	Plac Zgody 11	2118	B – 2118	258 396,00	9 761 019,00	10 019 415,00	Decyzja Nr 37447 z 07.05.93r.		WA5M/00274419/3	udział 4328/10000
414	01-05	01-05	94/2	Plac Zgody 9	2668	B – 2668	325 496,00	9 761 019,00	10 086 515,00	Decyzja Nr 37447 z 07.05.93r.		WA5M/00274418/6	udział 3500/10000
415	01-05	01-05	94/4	Plac Zgody	5752	dr – 5752	701 744,00	9 761 019,00	10 462 763,00	Decyzja Nr 37447 z 07.05.93r.		WA5M/00253270/3	
416	01-05	01-05	55/8	Królewska 13	1227	B – 1227	149 694,00	310 500,00	460 194,00	Decyzja Nr 65531 z 03.10.08r.		WA1I/00017592/8	
		01-06	70	Mirkowska 40	193	B – 193	23 546,00	0,00		Decyzja Nr 20538 z 12.03.92r.		WA5M/00245206/5	użytkownik wieczysty – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Konstancinie-Jeziornie oraz osoby fizyczne
417	01-06								23 546,00				
418	01-06	01-06	17	Brzozowa 2A, 2B, 2C, 2D	4841	B – 4841	590 602,00	17 083,00	607 685,00	Decyzja Nr 35194 z 18.02.93r.		brak KW	
419	01-06	01-06	45/1	Bielawska 57	7550	BI – 7550	921 100,00	1 932 681,00	2 853 781,00	Decyzja Nr 50671 z 06.11.96r.		brak KW	
420	01-06	01-06	64/6	Bielawska	2	dr – 2	244,00	0,00	244,00	Decyzja Nr 50671 z 06.11.96r.		brak KW	ul. Bielawska
421	01-06	01-06	64/18	Bielawska	887	dr – 887	108 214,00	0,00	108 214,00	Decyzja Nr 50671 z 06.11.96r.		brak KW	ul. Bielawska
422	01-06	01-06	64/7	Bielawska	1	dr – 1	122,00	0,00	122,00	Decyzja Nr 50671 z 06.11.96r.		brak KW	ul. Bielawska
423	01-06	01-06	64/1	Bielawska	4	dr – 4	468,00	0,00	468,00	Decyzja Nr 64482 z dnia 9.12.05		brak KW	ul. Bielawska
424	01-06	01-06	66/1	Bielawska	19429	RIIIb – 12480 RIVa – 6949	2 370 338,00	0,00	2 370 338,00	Decyzja Nr 66503 z 4.05.11r.		WA5M/00247749/7	
425	01-06	01-06	64/4	Bielawska	130	dr – 130	3 640,00	0,00	3 640,00	Rep. A nr 1350/95		WA5M/00268331/3	ul. Bielawska (w KW jest obręb 01-24 poprawić !!!)
426	01-06	01-06	59/3	Bielawska	1037	RIIIa – 1037	126 514,00	0,00	126 514,00				

468	0114	01-14	126/1	Kolejowa	22	RiVa – 22	2 684,00	0,00	2 684,00	Decyzja Nr 25029 z 22.05.92r.	WA5M/00258786/8	
469	0114	01-14	126/2	Kolejowa	589	RiIib – 462 RiVa – 127	71 858,00	0,00	71 858,00		WA5M/00258786/8	
470	0114	01-14	144	Kolejowa	6305	RiIib – 3024 RiVa – 3281	769 210,00	0,00	769 210,00	Decyzja Nr 25029 z 22.05.92r.	WA5M/00258786/8	
471	0114	01-14	113	Wąska	691	RiVa – 601	84 302,00	0,00	84 302,00	Decyzja Nr 25030 z 22.05.92r.	WA5M/00258786/8	
472	0114	01-14	133/1	Warszawska	410	Bi – 410	50 020,00	0,00	50 020,00	Decyzja Nr 25031 z 22.05.92r.		
473	0114	01-14	74	Piaskowa 7	449	RiVb – 449	54 778,00	0,00	54 778,00	Decyzja Nr 52184 z 28.05.97r.		
474	0114	01-14	121	Nowopiaszczyńska	304	dr – 304	37 088,00	0,00	37 088,00	Rep. A nr 175/98	WA5M/00293467/3	
475	0114	01-14	143/1	Nowopiaszczyńska	72	Bi – 72	9 043,00	0,00	9 043,00	Rep. A nr 2589/00		
476	0114	01-14	128/1	Kolejowa	46	RiVa – 46 RiIib – 193	18 400,00	0,00	18 400,00	Rep. A nr 772/2012 z dnia 23.02.2012r.	WA5M/00250855/7	
477	0114	01-14	128/2	Kolejowa	980	RiVa – 787	392 000,00	0,00	392 000,00	Rep. A nr 772/2012 z dnia 23.02.2012r.	WA5M/00250855/7	
478	0114	01-14	127/1	Kolejowa	24	RiVa – 24 RiIib – 308	8 400,00	0,00	8 400,00	Rep. A nr 1306/2012	WA1/00019735/7	
479	0114	01-14	127/2	Kolejowa	558	RiVa – 250	195 300,00	0,00	195 300,00		WA1/00019735/7	
480	0114	01-14	62	Wąska	432		52 704,00	0,00	52 704,00			
481	0114	01-14	108	Wąska		RiIib – 169 RiVa – 460	76 738,00	0,00	76 738,00			
482	0114	01-14	125/1	Kolejowa	701	RiIib – 701	85 522,00	0,00	85 522,00		WA5M/00272800/7	
483	0114	01-14	125/2	Kolejowa	14	RiIib – 14	1 708,00	0,00	1 708,00		WA5M/00272800/7	
484	0114	01-14	129/1	Kolejowa	70	RiVa – 70	8 540,00	0,00	8 540,00		WA5M/00238353/8	
485	0114	01-14	129/2	Kolejowa	612	RiVa – 612	74 684,00	0,00	74 684,00		WA5M/00238353/8	
486	0114	01-14	135/2	Kolejowa	2301	dr-2301	280 722,00	0,00	280 722,00		WA1/00024354/0	
487	0114	01-14	135/4	Kolejowa	441	dr-441	53 802,00	0,00	53 802,00		WA1/00024354/0	
488	0114	01-14	136/1	Torowa	117	dr-117	14 274,00	0,00	14 274,00		WA1/00024354/0	
489	0114	01-14	136/2	Torowa	419	dr-419	51 118,00	0,00	51 118,00		WA1/00024354/0	
490	0114	01-14	130/1	Kolejowa/Torowa	154	RiVa – 154	70 686,00	0,00	70 686,00	Akt Notarialny Rep. A nr 3314/2012 z dnia 9.08.2012 r.	WA1/00021120/0	
491	0114	01-14	130/2	Kolejowa/Torowa	406	RiVa – 406	186 354,00	0,00	186 354,00	Akt Notarialny Rep. A nr 3314/2012 z dnia 9.08.2012 r.	WA1/00021120/0	
492	0116	01-16	57	Poludniowa 8	3579	Bz – 3579	449 783,00	0,00	449 783,00	Decyzja Nr 31650 z 23.10.92r.		
493	0116	01-16	122	Świetlicowa	2500	Ba – 2500	305 000,00	0,00	305 000,00	Decyzja Nr 35637 z 26.02.93r.		
494	0116	01-16	141	Świetlicowa	587	Ba – 587	71 614,00	0,00	71 614,00	Decyzja Nr 35637 z 26.02.93r.		
495	0116	01-16	12/5	Świetlicowa	6540	Ba – 6540	817 278,00	0,00	817 278,00	Decyzja Nr 39476 z 29.07.93r.	WA5M/00266236/7	oddana w użytkowanie wieczyste
496	0116	01-16	15/2	Świetlicowa	159	dr – 159	19 398,00	0,00	19 398,00	Decyzja Nr 39476 z 29.07.93r.		ul. Świetlicowa
497	0116	01-16	12/6	Świetlicowa	3512	Ba – 3512	436 272,00	0,00	436 272,00	Decyzja Nr 39477 z 29.07.93r.	WA5M/00266236/7	oddana w użytkowanie wieczyste
498	0116	01-16	15/3	Świetlicowa	64	dr – 64	7 808,00	0,00	7 808,00	Decyzja Nr 39477 z 29.07.93r.		ul. Świetlicowa
499	0116	01-16	12/4	Świetlicowa, Miła, Cicha, Poludniowa, Zielona	171	dr – 171	20 862,00	0,00	20 862,00	Decyzja Nr 64449 z 24.11.05r.		ul. Świetlicowa
500	0116	01-16	15/1	Świetlicowa, Miła, Cicha, Poludniowa, Zielona	5775	dr – 5775	704 550,00	0,00	704 550,00	Decyzja Nr 64449 z 24.11.05r.		ul. Świetlicowa
501	0116	01-16	34	Świetlicowa, Miła, Cicha, Poludniowa, Zielona	299	dr – 299	36 478,00	0,00	36 478,00	Decyzja Nr 64449 z 24.11.05r.		ul. Cicha
502	0116	01-16	43	Świetlicowa, Miła, Cicha, Poludniowa, Zielona	633	dr – 633	77 226,00	0,00	77 226,00	Decyzja Nr 64449 z 24.11.05r.		ul. Świeża
503	0116	01-16	54	Świetlicowa, Miła, Cicha, Poludniowa, Zielona	3120	dr – 3120	380 640,00	0,00	380 640,00	Decyzja Nr 64449 z 24.11.05r.		ul. Poludniowa
504	0116	01-16	58	Świetlicowa, Miła, Cicha, Poludniowa, Zielona	299	dr – 299	36 478,00	0,00	36 478,00	Decyzja Nr 64449 z 24.11.05r.		ul. Cicha
505	0116	01-16	68	Świetlicowa, Miła, Cicha, Poludniowa, Zielona	1637	dr – 1637	199 714,00	0,00	199 714,00	Decyzja Nr 64449 z 24.11.05r.		ul. Zielona
506	0116	01-16	84/9	Bielawska	19	dr – 19	570,00	0,00	570,00	Rep. A nr 1358/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
507	0116	01-16	84/12	Bielawska	130	dr – 130	15 860,00	0,00	15 860,00	Rep. A nr 2076/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
508	0116	01-16	84/13	Bielawska	432	dr – 432	52 704,00	0,00	52 704,00	Rep. A nr 2076/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
509	0116	01-16	84/15	Bielawska	152	dr – 152	18 544,00	0,00	18 544,00	Rep. A nr 2076/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
510	0116	01-16	84/16	Bielawska	240	dr – 240	29 280,00	0,00	29 280,00	Rep. A nr 2076/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
511	0116	01-16	72/1	Bielawska	64	dr – 64	7 808,00	0,00	7 808,00	Rep. A nr 6780/93	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
512	0116	01-16	47/2	Bielawska	10	dr – 10	350,00	0,00	350,00	Rep. A nr 2082/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska/ul. Świetlicowa
513	0116	01-16	53/2	Bielawska	7	dr – 7	245,00	0,00	245,00	Rep. A nr 1631/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska/ul. Poludniowa
514	0116	01-16	84/8	Bielawska	91	dr – 91	2 730,00	0,00	2 730,00	Rep. A nr 1354/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
515	0116	01-16	84/4	Bielawska	13	dr – 14	1 586,00	0,00	1 586,00	Rep. A nr 3384/95		ul. Bielawska/ul. Narożna (brak realizacji wniosku z aktu w KW VII 108304 obecnie WA5M/00266331/3)
516	0116	01-16	84/5	Bielawska	137	dr – 137	16 714,00	0,00	16 714,00	Rep. A nr 3384/95		ul. Bielawska (brak realizacji wniosku z aktu w KW VII 108304 obecnie WA5M/00266331/3)
517	0116	01-16	84/6	Bielawska	248	dr – 248	9 374,00	0,00	9 374,00	Rep. A nr 3361/95	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
518	0116	01-16	71/2	Bielawska	7	dr – 7	854,00	0,00	854,00	Rep. A nr 6774/93	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska/ul. Poludniowa
519	0116	01-16	71/1	Bielawska	96	dr – 96	11 712,00	0,00	11 712,00	Rep. A nr 6774/93	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
520	0116	01-16	84/7	Bielawska	174	dr – 174	17 400,00	0,00	17 400,00	Rep. A nr 497/93	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
521	0116	01-16	74/1	Bielawska	21	dr – 21	735,00	0,00	735,00	Rep. A nr 1618/97	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
522	0116	01-16	84/14	Bielawska	280	dr – 280	31 720,00	0,00	31 720,00	Rep. A nr 2987/96	WA5M/00266331/3	ul. Bielawska
523	0116	01-16	12/1	Świetlicowa	429	dr – 429	52 338,00	0,00	52 338,00			przy ul. Warszawskiej i PKP
524	0116	01-16	13/1	Warszawska 34	800	Ba – 800	97 600,00	0,00	97 600,00		WA5M/00253294/7	oddana w użytkowanie wieczyste
525	0116	01-16	21	Miła	322	dr – 322	1 495 232,00	0,00	1 495 232,00	Decyzja Nr 64449 z 24.11.05r.		ul. Miła
526	0117	01-17	31/3	Głowackiego	9	dr – 9	1 098,00	0,00	1 098,00	Decyzja nr 734/DG/2013 z dn. 18.06.2013 r.	WA1/00024755/1	ul. Głowackiego
527	0117	01-17	61/1	Dolna	339	dr – 339	41 358,00	0,00	41 358,00	Decyzja nr 734/DG/2013 z dn. 18.06.2013 r.	WA1/00024755/1	ul. Dolna
528	0117	01-17	61/2	Dolna	478	dr – 478	58 316,00	0,00	58 316,00	Decyzja nr 734/DG/2013 z dn. 18.06.2013 r.	WA1/00024755/1	ul. Dolna
529	0118	01-18	10/3	Śniadeckich	138	dr – 138	13 600,00	0,00	13 600,00	Decyzja	WA1/00018672/0	ul. Śniadeckich
530	0118	01-18	4/2	Dolna	470	dr – 470	57 340,00	0,00	57 340,00			ul. Dolna
531	0118	01-18	4/22	Dolna	639	dr – 639	77 958,00	0,00	77 958,00			ul. Dolna
532	0118	01-18	6/4	Śniadeckich/Dolna	289	dr – 289	35 258,00	0,00	35 258,00		WA5M/00429072/0	ul. Dolna
533	0118	01-18	7/7	Dolna	236	dr – 236 RV – 61	28 792,00	0,00	28 792,00		WA5M/00429073/7	ul. Dolna
534	0118	01-18	7/10	Dolna	103	RiV – 42	12 566,00	0,00	12 566,00	Decyzja nr 10/09 z dnia 10.03.2009r.	WA1/00000639/8	ul. Dolna
535	0118	01-18	18/6	Śniadeckich/Dolna	15	dr – 15	1 830,00	0,00	1 830,00		WA5M/00429072/0	ul. Dolna
536	0118	01-18	18/9	Śniadeckich/Dolna	8	dr – 8	976,00	0,00	976,00		WA5M/00429073/7	ul. Dolna
537	0118	01-18	14/5	Dolna	586	dr – 586	71 492,00	0,00	71 492,00	Decyzja nr 731/DG/2013 z dn. 18.06.2013 r.	WA1/00024756/8	ul. Dolna
538	0118	01-18	14/6	Dolna	724	dr – 724	88 328,00	0,00	88 328,00			ul. Dolna
539	0118	01-18	19/5	Dolna	134	dr – 134	16 348,00	0,00	16 348,00			droga bez nazwy, rejon ul. Dolnej
540	0121	01-21	64	Puławskiego 81	940	B – 940	114 680,00	129 333,00	244 013,00	Decyzja Nr 50419 z 30.09.96r.		
541	0121	01-21	18/2	Kolobrzaska	11		1 342,00	0,00	1 342,00	Decyzja Nr 589/DG/11 z 13.04.11r.		
542	0121	01-21	31/3	Gorzowska	20	dr – 20	2 440,00	0,00	2 440,00	Decyzja nr 1216/DG/11 z dnia 01.08.2011r.	WA5M/00422857/8	ul. Gorzowska
543	0121	01-21	31/5	Gorzowska 16	12	dr – 12	1 464,00	0,00	1 464,00	Decyzja nr 1215/DG/11 z dnia 01.08.2011r.	WA5M/00293690/5	ul. Gorzowska
544	0121	01-21	32/1	Gorzowska	12	dr – 12	1 464,00	0,00	1 464,00	Decyzja nr 326/DG/11 z dnia 01.03.2011r.	WA1/00021341/5	ul. Gorzowska
545	0121	01-22	36	Piaszczyńska	573	Ba – 409 dr – 164 LsIV – 2719 Lz – 805 LzIV – 9378 LzV – 4704 N – 11128 PaIV – 3214 PaV – 5699 PaVI – 268 RV – 2689	69 906,00	0,00	69 906,00	Decyzja Nr 50418 z 30.09.96r.		parking przy Elektrowni
546	0121	01-22	81	Elektryczna	40744	Wp – 140		0,00	4 970 768,00	5401/07		przy Jeziorca vis a vis Hugonówki
547	0123	01-23	40/1	Krzywa	459	dr – 219 RiIib – 240	55 998,00	0,00	55 998,00	Decyzja Nr 33518 z 30.12.92r.		Piaszczyńska/Torowa
548	0123	01-23	40/2	Torowa	153	B – 153	18 666,00	0,00	18 666,00	Decyzja Nr 33518 z 30.12.92r.		przy ul. Piaszczyńskiej
549	0123	01-23	38/1	Torowa	654	dr – 292 RiIib – 362	79 768,00	0,00	79 768,00	Decyzja Nr 36101 z 16.03.92r.		Piaszczyńska/Torowa
550	0123	01-23	39/2	Torowa	214	Bp – 214	26 108,00	0,00	26 108,00	Decyzja Nr 36101 z 16.03.92r.		przy ul. Piaszczyńskiej
551	0123	01-23	52/4	Warszawska	362							

698	0202	02-02	10/24	Jaworskiego 26	813	B – 813	99 186,00	0,00	99 186,00		udział 3632/10000 w gruncie i częściach wspólnych budynku
699	0202	02-02	10/25	Mirkowska 58	1132	B – 1132	138 104,00	0,00	138 104,00	Rep. A nr 2425/98	udział 3884/10000 w gruncie i częściach wspólnych budynku
700	0202	02-02	10/26	Jaworskiego 20	670	B – 670	81 740,00	0,00	81 740,00	KW 356168	udział 5078/10000 w gruncie i częściach wspólnych budynku
701	0202	02-02	10/27	Jaworskiego 18	501	BI – 501	61 122,00	0,00	61 122,00	WA5M/00355983/9	Ośrodek Kultury
702	0202	02-02	10/28	Mirkowska 58A	39668	BI – 9290	4 839 496,00	0,00	4 839 496,00	WA5M/00406419/8	Jaworskiego/Mirkowska/Wojśka Polskiego
703	0202	02-02	10/30	Jaworskiego 9	136	B – 136	16 592,00	0,00	16 592,00	WA5M/00406420/8	budynek komunalny (domek fiński)
704	0202	02-02	10/31	Jaworskiego 11	136	B – 136	16 592,00	0,00	16 592,00		budynek komunalny (domek fiński)
705	0202	02-02	10/32	Jaworskiego 13	136	B – 136	16 592,00	0,00	16 592,00		budynek komunalny (domek fiński)
706	0202	02-02	10/33	Jaworskiego 15	136	B – 136	16 592,00	0,00	16 592,00		budynek komunalny (domek fiński)
707	0202	02-02	10/34	Jaworskiego 17	135	B – 135	16 470,00	0,00	16 470,00		budynek komunalny (domek fiński)
708	0202	02-02	10/35	Jaworskiego 19	137	B – 137	16 714,00	0,00	16 714,00		budynek komunalny (domek fiński)
709	0202	02-02	10/36	Jaworskiego 21	136	B – 136	16 592,00	0,00	16 592,00		budynek komunalny (domek fiński)
710	0202	02-02	10/37	Jaworskiego	413	B – 413	50 386,00	0,00	50 386,00		działka niezabudowana
711	0202	02-02	10/38	Jaworskiego	275	B – 275	33 550,00	0,00	33 550,00		działka niezabudowana
712	0202	02-02	10/39	Jaworskiego	275	B – 275	33 550,00	0,00	33 550,00		działka niezabudowana
713	0202	02-02	10/40	Jaworskiego	275	B – 275	33 550,00	0,00	33 550,00		działka niezabudowana
714	0202	02-02	10/41	Jaworskiego	275	B – 275	33 550,00	0,00	33 550,00		działka niezabudowana
715	0202	02-02	10/42	Jaworskiego	186	B – 186	22 692,00	0,00	22 692,00		działka niezabudowana
716	0202	02-02	10/43	Jaworskiego	261	B – 261	31 842,00	0,00	31 842,00		działka niezabudowana
717	0202	02-02	10/44	Jaworskiego	256	B – 256	31 232,00	0,00	31 232,00		działka niezabudowana
718	0202	02-02	10/5	Mirkowska 56	813	B – 813	99 186,00	0,00	99 186,00	Rep. A nr 2425/98	udział 8852/10000 w gruncie i częściach wspólnych budynku
719	0203	02-03	3	Wojśka Polskiego	2020	Bz – 966 Dr – 1048 W – 6	246 440,00	0,00	246 440,00	Decyzja Nr 45360 z 21.09.94r.	Rondo Jana Pawła II i przy oczku wodnym
720	0203	02-03	4	Wojśka Polskiego	3287	Bz – 3287 W – 1448	401 014,00	0,00	401 014,00	Decyzja Nr 50536 z 20.10.96r.	oczko wodne
721	0203	02-03	5/2	Wojśka Polskiego	1334	W – 81	242 521,00	0,00	242 521,00	Rep. A nr 1504/04	droga „Łącznik” przy oczku wodnym
722	0301	03-01	52	Czysta 2	1605	B – 631 LeV – 974	195 810,00	0,00	195 810,00	Decyzja Nr 3354 z 14.05.91r.	567993
723	0301	03-01	22	Przyjacielska 5	3318	B – 2094 LeV – 1224	404 796,00	0,00	404 796,00	Decyzja Nr 3356 z 14.05.91r.	1227660
724	0301	03-01	80	Wiejska 4	1942	B – 690 LeV – 1252	236 924,00	0,00	236 924,00	Decyzja Nr 20006 z 06.03.92r.	689410
725	0301	03-01	29/12	Długa	502	RVI – 502	61 250,00	0,00	61 250,00	Decyzja Nr 1048 z 18.03.92r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
726	0301	03-01	84	Jasna	1399	dr – 1399	170 678,00	0,00	170 678,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	rejon ul. Długiej
727	0301	03-01	67	Jasna	1935	dr – 1935	236 070,00	0,00	236 070,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Jasna
728	0301	03-01	15	Jasna	1996	dr – 1996	243 512,00	0,00	243 512,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Jasna
729	0301	03-01	91	Grodzka	944	dr – 944	115 168,00	0,00	115 168,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Grodzka
730	0301	03-01	70	Grodzka	1073	dr – 1073	130 906,00	0,00	130 906,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Grodzka
731	0301	03-01	27	Grodzka	891	dr – 891	108 702,00	0,00	108 702,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Grodzka
732	0301	03-01	57	Przyjacielska	1877	dr – 1877	228 994,00	0,00	228 994,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Grodzka
733	0301	03-01	21/1	Przyjacielska	1860	dr – 1860	226 920,00	0,00	226 920,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Przyjacielska
734	0301	03-01	77	Wiejska	2972	dr – 2972	362 584,00	0,00	362 584,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Przyjacielska
735	0301	03-01	53	Czysta	1808	dr – 1808	220 576,00	0,00	220 576,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Wiejska
736	0301	03-01	29/4	Kaszelańska 1	403	B – 403	49 166,00	0,00	49 166,00	Decyzja Nr 65003 z 23.01.2007r.	ul. Czysta
737	0301	03-01	29/11	Dworska	1140	RVI – 1140	139 080,00	0,00	139 080,00	Decyzja Nr 3361 z 14.05.91r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
738	0301	03-02	8	Pańska 15A	1614	B – 1614	196 908,00	0,00	196 908,00	Decyzja Nr 3361 z 14.05.91r.	rejon ul. Długiej
739	0301	03-02	24	Grodzka17	3318	B – 1496 LeV – 1822	404 796,00	0,00	404 796,00	Decyzja Nr 25397 z 27.05.92r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
740	0301	03-02	2	Broniewskiego 16	3692	B – 1269 Lz – 2423	450 424,00	0,00	450 424,00	Decyzja Nr 32586 z 20.11.92r.	budynek komunalny
741	0301	03-02	28	Długa 21A	554	B – 554	67 588,00	0,00	67 588,00	Decyzja Nr 34597 z 03.03.93r.	udział 27/32
742	0302	03-02	29	Długa 21	2725	B – 1119 Lz – 1806	332 450,00	0,00	332 450,00	Decyzja Nr 34597 z 03.03.93r.	udział 17/2
743	0302	03-02	77	Grodzka 35A	3326	B – 1557 LeV – 1769	405 772,00	0,00	405 772,00	Decyzja Nr 53031 z 06.11.97r.	udział 27/32
744	0302	03-02	65/1	Pańska 34A	12	LaV – 12	1 200,00	0,00	1 200,00	Decyzja	udział 17/2
745	0302	03-02	1	Broniewskiego	2919	dr – 2919	356 118,00	0,00	356 118,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
746	0302	03-02	15	Grodzka	1062	dr – 1062	129 564,00	0,00	129 564,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	Pańska/Wiejska
747	0302	03-02	22	Pańska	2157	dr – 2157	263 154,00	0,00	263 154,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	ul. Broniewskiego
748	0302	03-02	32	Wesoła	414	dr – 414	50 508,00	0,00	50 508,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	ul. Grodzka
749	0302	03-02	48	Grodzka	1154	dr – 1154	140 788,00	0,00	140 788,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	ul. Pańska
750	0302	03-02	57	Przemyskiego	2748	dr – 2748	335 256,00	0,00	335 256,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	ul. Wesoła
751	0302	03-02	54	Pańska	1897	dr – 1897	231 434,00	0,00	231 434,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	ul. Grodzka
752	0302	03-02	67	Wiejska	2692	dr – 2692	328 424,00	0,00	328 424,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	ul. Przemyskiego
753	0302	03-02	66	Wiejska/Pańska	3339	LaV – 2363	407 358,00	0,00	407 358,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	ul. Pańska
754	0302	03-02	67	Grodzka	1031	dr – 1031	125 782,00	0,00	125 782,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
755	0302	03-02	74	Pańska	2439	dr – 2439	297 558,00	0,00	297 558,00	Decyzja Nr 65808 z 23.06.09r.	ul. Grodzka
756	0303	03-03	47	Wiejska 28	1659	B – 884 LeV – 775	202 398,00	0,00	202 398,00	Decyzja Nr 19996 z 06.03.92r.	ul. Pańska
757	0303	03-03	78	Parkowa 38	1657	B – 1657	202 174,00	0,00	202 174,00	Decyzja Nr 19989 z 05.03.92r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
758	0303	03-03	55/1	Parkowa 27	833	B – 833	101 626,00	0,00	101 626,00	Decyzja Nr 19994 z 06.03.92r.	568396
759	0303	03-03	48	Parkowa 25	1659	B – 1659	202 419,00	0,00	202 419,00	Decyzja Nr 19995 z 06.03.92r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
760	0303	03-03	54	Parkowa	2888	dr – 2888	352 336,00	0,00	352 336,00	Decyzja Nr 65539 z 10.10.08r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
761	0303	03-03	1	Broniewskiego	2718	dr – 2718	331 596,00	0,00	331 596,00	Decyzja Nr 65539 z 10.10.08r.	WA5M/00426115/3
762	0303	03-03	13	Parkowa	1963	dr – 1963	239 486,00	0,00	239 486,00	Decyzja Nr 65539 z 10.10.08r.	ul. Parkowa
763	0303	03-03	28	Wesoła	1999	dr – 1999	243 878,00	0,00	243 878,00	Decyzja Nr 65539 z 10.10.08r.	ul. Broniewskiego
764	0303	03-03	7	Wesoła	1582	dr – 1582	193 004,00	0,00	193 004,00	Decyzja Nr 65539 z 10.10.08r.	ul. Parkowa
765	0303	03-03	36	Leśna	793	dr – 793	96 746,00	0,00	96 746,00	Decyzja Nr 65539 z 10.10.08r.	ul. Wesoła
766	0303	03-03	16	Leśna	1075	dr – 1075	131 150,00	0,00	131 150,00	Decyzja Nr 65539 z 10.10.08r.	ul. Wesoła
767	0304	03-04	26	Leśna 35	1441	BI – 444 LeV – 997	175 802,00	0,00	175 802,00	Decyzja Nr 20015 z 06.03.92r.	WA5M/00426115/3
768	0304	03-04	28	Leśna 37	1436	B – 512 LeV – 924	175 192,00	0,00	175 192,00	Decyzja Nr 20017 z 06.03.92r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
769	0304	03-04	33	Łąkowa 36	1379	B – 899 LeV – 480	168 238,00	0,00	168 238,00	Decyzja Nr 16951 z 09.01.92r.	użytkownik wieczysty – osoba fizyczna
770	0304	03-04	40	Długa	1106	LeV – 1106	134 932,00	0,00	134 932,00	Decyzja Nr 22186 z 08.04.92r.	WA5M/00240136/8
771	0304	03-04	46	Łetnia 14	1907	B – 1110 LeV – 797	232 654,00	30 502,00	263 156,00	Decyzja Nr 28467 z 31.07.92r.	działka niezabudowana
772	0304	03-04	62	Wiejska	2079	dr – 2079	253 638,00	0,00	253 638,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	działka zabudowana
773	0304	03-04	63	Łetnia	1317	dr – 1317	160 674,00	0,00	160 674,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Wiejska
774	0304	03-04	55	Leśna	1141	dr – 1141	139 202,00	0,00	139 202,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Łetnia
775	0304	03-04	56	Broniewskiego	2797	dr – 2797	341 234,00	0,00	341 234,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Leśna
776	0304	03-04	53	Leśna	900	dr – 900	109 800,00	0,00	109 800,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Broniewskiego
777	0304	03-04	57	Łąkowa	1892	dr – 1892	230 824,00	0,00	230 824,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Leśna
778	0304	03-04	64	Słowicza	822	dr – 822	100 284,00	0,00	100 284,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Łąkowa
779	0304	03-04	54	Leśna	1086	dr – 1086	132 492,00	0,00	132 492,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Słowicza
780	0304	03-04	61	Chopina	2112	dr – 2112	257 664,00	0,00	257 664,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Leśna
781	0304	03-04	65	Słowicza	560	dr – 560	68 320,00	0,00	68 320,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	ul. Chopina
782	0304	03-04	35/2	Łąkowa	163	LeV – 77	19 886,00	0,00	19 886,00	Decyzja Nr 65538 z 09.10.08r.	WA5M/00426116/0
783	0305	03-05	13	Dołomy	738	dr – 738	90 036,00	0,00	90 036,00	Decyzja Nr 65637 z 08.10.08r.	działka niezabudowana
784	0305	03-05	70	Słowicza	454	dr – 454	55 388,00	0,00	55 388,00	Decyzja Nr 65	

1092	0319	03-19	31	Śródkowa	2973	dr - 29...	362 706,00	0,00	362 706,00	Decyzja Nr 6810...	9 04.10r	WA1I00009903/3	ul. Śródkowa
1093	0319	03-19	48/1	Potulickich	3794	dr - 3794	462 868,00	0,00	462 868,00	Decyzja Nr 68108 z 19.04.10r.		WA1I00009903/3	ul. Potulickich
1094	0319	03-19	56	Śródkowa	2317	dr - 2317	282 674,00	0,00	282 674,00	Decyzja Nr 68108 z 19.04.10r.		WA1I00009903/3	ul. Śródkowa
1095	0319	03-19	62	Kościelna	2968	dr - 2968	362 096,00	0,00	362 096,00	Decyzja Nr 68108 z 19.04.10r.		WA1I00009903/3	ul. Kościelna
1096	0319	03-19	79	Kościelna	2424	dr - 2424	295 728,00	0,00	295 728,00	Decyzja Nr 68108 z 19.04.10r.		WA1I00009903/3	ul. Kościelna
1097	0319	03-19	89	Ślomiczyńska	2982	dr - 2982	363 804,00	0,00	363 804,00	Decyzja Nr 68108 z 19.04.10r.		WA1I00009903/3	ul. Ślomiczyńska
1098	0319	03-19	107	Ślomiczyńska	2224	dr - 2224	271 328,00	0,00	271 328,00	Decyzja Nr 68108 z 19.04.10r.		WA1I00009903/3	ul. Ślomiczyńska
1099	0319	03-19	112	Graniczna	2500	dr - 2500	305 000,00	0,00	305 000,00	Decyzja Nr 68108 z 19.04.10r.		WA1I00009903/3	ul. Graniczna
1100	0319	03-19	77	Kościelna	3320	B - 1999	405 040,00	0,00	405 040,00	Decyzja Nr 66489 z 14.04.11r.		WA5M00244294/1	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1101	0319	03-19	10	Wojewódzka 23A	2215	B - 2215	270 230,00	0,00	270 230,00			KW 241454	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1102	0319	03-19	19	Śródkowa 32	3334	B - 395	406 748,00	0,00	406 748,00			1370274	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1103	0319	03-19	75/4	Potulickich	40	LaV - 1255	1 000,00	0,00	1 000,00	Rep. A nr 894/2013 z dnia 22.03.2013 r.		WA1I00023447/2	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1104	0320	03-20	19	Graniczna 49	1570	B - 1570	191 540,00	0,00	191 540,00	Decyzja Nr 15126 z 11.12.91r.		WA5M00241304/4	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1105	0320	03-20	38	Jaworowska 8a	1195	B - 1195	145 790,00	0,00	145 790,00	Decyzja Nr 15129 z 11.12.91r.		WA5M00237572/2	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1106	0320	03-20	40/1	Senaroryna	3	B - 3	366,00	0,00	366,00			KW 243089	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1107	0320	03-20	39/2	Senaroryna	2163	B - 980	263 886,00	0,00	263 886,00			KW 243089	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1108	0320	03-20	40/2	Sanatoryjna 11	2143	B - 888	261 841,00	0,00	261 841,00	Decyzja Nr 19944 z 05.03.92r.		KW 240522	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1109	0320	03-20	32	Sanatoryjna 7a	2386	B - 2386	291 092,00	0,00	291 092,00	Decyzja Nr 21931 z 04.04.92r.		KW 271417	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1110	0320	03-20	33/1	droga bez nazwy	122	dr - 122	17 080,00	0,00	17 080,00	Decyzja Nr 28467 z 31.07.92r.			droga bez nazwy (rejon ul. Witwickiego)
1111	0320	03-20	34/1	Witwickiego	18	dr - 18	17 080,00	0,00	17 080,00	Decyzja Nr 28467 z 31.07.92r.			droga bez nazwy (rejon ul. Witwickiego)
1112	0320	03-20	83	Warecka	1433	LaV - 1433	174 826,00	0,00	174 826,00	Decyzja Nr 28470 z 31.07.92r.			nierzabudowana
1113	0320	03-20	78	Warecka	2582	Bi - 376	315 004,00	79 308,00	394 312,00	Decyzja Nr 35193 z 18.02.93r.			nierzabudowana (Warecka/Potulickich)
1114	0320	03-20	77	Warecka 6	8987	Bi - 8987	1 096 414,00	161 058,00	1 257 472,00	Decyzja Nr 38912 z 14.04.93r.		VII 104038	Przedzkoło
1115	0320	03-20	29	Witwickiego	1568	dr - 1568	191 296,00	0,00	191 296,00	Decyzja Nr 68109 z 20.04.10r.		WA1I00009924/6	ul. Witwickiego
1116	0320	03-20	64	Witwickiego	3515	dr - 3515	428 830,00	0,00	428 830,00	Decyzja Nr 68109 z 20.04.10r.		WA1I00009924/6	ul. Witwickiego
1117	0320	03-20	92	Witwickiego	1080	dr - 1080	131 760,00	0,00	131 760,00	Decyzja Nr 68109 z 20.04.10r.		WA1I00009924/6	droga bez nazwy
1118	0320	03-20	106	Zółkiewskiego	1048	dr - 1048	127 856,00	0,00	127 856,00	Decyzja Nr 68109 z 20.04.10r.		WA1I00009924/6	ul. Zółkiewskiego
1119	0320	03-20	108	Gąsiorowskiego	657	dr - 657	80 154,00	0,00	80 154,00	Decyzja Nr 68109 z 20.04.10r.		WA1I00009924/6	ul. Gąsiorowskiego
1120	0320	03-20	110	Graniczna	1521	dr - 1521	185 582,00	0,00	185 582,00	Decyzja Nr 68109 z 20.04.10r.		WA1I00009924/6	ul. Graniczna
1121	0320	03-20	105	Warecka 15A	8563	LaV - 6025	2 883 500,00	0,00	2 883 500,00	Rep. A nr 3613/05		WA5M00420351/7	ZOZ
1122	0320	03-20	37	Witwickiego 8	1162	B - 1162	141 764,00	0,00	141 764,00			KW 271417	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1123	0320	03-20	39/1	Sanatoryjna	49	LaV - 41	5 978,00	0,00	5 978,00			KW 240522	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1124	0320	03-20	39/3	Sanatoryjna	7	B - 7	854,00	0,00	854,00			KW 240522	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1125	0321	03-21	44	Warecka 22	6383	Bi - 6383	778 726,00	322 113,00	1 100 839,00	Decyzja Nr 52020 z 25.04.97r.		WA5M00419854/4	ZGK
1126	0321	03-21	17	Jaworowska	1297	dr - 1297	158 234,00	0,00	158 234,00	Decyzja Nr 68106 z 19.04.10r.		WA1I00009931/8	ul. Jaworowska
1127	0321	03-21	33	Uzdrowska	4192	dr - 4192	511 424,00	0,00	511 424,00	Decyzja Nr 68106 z 19.04.10r.		WA1I00009931/8	ul. Uzdrowska
1128	0321	03-21	34	Potulickich	3714	dr - 3714	453 108,00	0,00	453 108,00	Decyzja Nr 68106 z 19.04.10r.		WA1I00009931/8	ul. Potulickich
1129	0321	03-21	48/1	Zółkiewskiego	1673	dr - 1673	204 106,00	0,00	204 106,00	Decyzja Nr 68106 z 19.04.10r.		WA1I00009931/8	ul. Zółkiewskiego
1130	0321	03-21	49	droga bez nazwy	473	dr - 473	57 706,00	0,00	57 706,00	Decyzja Nr 68106 z 19.04.10r.		WA1I00009931/8	droga bez nazwy (Warecka/Zółkiewskiego)
1131	0321	03-21	50	droga bez nazwy	126	dr - 126	15 372,00	0,00	15 372,00	Decyzja Nr 68106 z 19.04.10r.		WA1I00009931/8	droga bez nazwy (Warecka/Wrzesowa)
1132	0321	03-21	52	Graniczna	1330	dr - 1330	162 260,00	0,00	162 260,00	Decyzja Nr 68106 z 19.04.10r.		WA1I00009931/8	ul. Graniczna
1133	0322	03-22	61/1	Czarnieckiego 23	500	B - 500	61 000,00	0,00	61 000,00	Decyzja Nr 25868 z 06.06.92r.		WA5M00271962/3	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1134	0322	03-22	61/2	Czarnieckiego 23	2300	B - 2300	280 600,00	0,00	280 600,00			WA5M00271377/3	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1135	0322	03-22	1/1	Gąsiorowskiego	215	dr - 215	26 230,00	0,00	26 230,00	Decyzja Nr 44324 z 24.05.94r.			ul. Gąsiorowskiego
1136	0322	03-22	1/2	Gąsiorowskiego	289	dr - 289	35 258,00	0,00	35 258,00	Decyzja Nr 44324 z 24.05.94r.			ul. Gąsiorowskiego
1137	0322	03-22	16	Jasłowa	4328	B - 1669	528 016,00	435 804,00	963 820,00	Decyzja Nr 64934 z 28.11.2006r.			budynki komunalne
1138	0322	03-22	50	Potulickich	7883	dr - 7883	961 726,00	0,00	961 726,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Potulickich
1139	0322	03-22	5	Czarnieckiego	2263	dr - 2263	276 086,00	0,00	276 086,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Czarnieckiego
1140	0322	03-22	2	Zółkiewskiego	1261	dr - 1261	153 842,00	0,00	153 842,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Zółkiewskiego
1141	0322	03-22	1/4	Gąsiorowskiego	4201	dr - 4201	512 522,00	0,00	512 522,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Gąsiorowskiego
1142	0322	03-22	73	Wagrodzka	1294	dr - 1294	157 868,00	0,00	157 868,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Wagrodzka
1143	0322	03-22	66	Chodkiewicza	1828	dr - 1828	223 016,00	0,00	223 016,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Chodkiewicza
1144	0322	03-22	49	Czarnieckiego	2232	dr - 2232	272 304,00	0,00	272 304,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Czarnieckiego
1145	0322	03-22	46	Zółkiewskiego	1314	dr - 1314	160 308,00	0,00	160 308,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Zółkiewskiego
1146	0322	03-22	45	Od Lasu	2981	dr - 2981	363 682,00	0,00	363 682,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Od Lasu
1147	0322	03-22	13	Wagrodzka	2211	dr - 2211	269 742,00	0,00	269 742,00	Decyzja Nr 68105 z 16.04.10r.		WA1I00009932/5	ul. Wagrodzka
1148	0322	03-22	8/1	Gąsiorowskiego 12/14	5153	Bi - 5153	143 716,00	0,00	628 666,00			1831788	użytkownik wieczysty - Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie
1149	0322	03-22	63/4	Czarnieckiego 27	1178	LaV - 930	2 074,00	0,00	143 716,00			442150	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1150	0322	03-22	63/5	Czarnieckiego	17	LaV - 14	2 074,00	0,00	2 074,00			442150	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1151	0323	03-23	1/5	Wilanowska	6228	dr - 6200	759 816,00	0,00	759 816,00	Decyzja Nr 21933 z 04.04.92r.		WA5M00292979/8	ul. Wilanowska
1152	0323	03-23	5/1	Sobieskiego	433	B - 433	1 156 560,00	0,00	1 156 560,00	Decyzja Nr 21935 z 04.04.92r.		WA5M00292979/8	rejon ul. Od Lasu
1153	0323	03-23	6/3	Wilanowska 138	49404	B - 4687	6 027 288,00	0,00	6 027 288,00	Decyzja Nr 22184 z 04.04.92r.		WA5M00292979/8	rejon cegielni oborskiej
1154	0323	03-23	3/1	Sobieskiego	78	dr - 78	9 516,00	0,00	9 516,00			WA5M00292979/8	ul. Sobieskiego
1155	0323	03-23	3/3	Sobieskiego	68	dr - 68	8 296,00	0,00	8 296,00			WA5M00292979/8	rejon ul. Wilanowskiej
1156	0323	03-23	11/1	Kochanowskiego 8	1152	B - 1152	140 544,00	0,00	140 544,00			526625	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1157	0323	03-23	14/1	Asnyka	417	dr - 417	50 874,00	0,00	50 874,00			WA1I00024298/5	ul. Asnyka
1158	0323	03-23	14/4	Asnyka	33	dr - 33	4 026,00	0,00	4 026,00			14019	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1159	0323	03-23	15/1	Asnyka2	986	B - 986	120 292,00	0,00	120 292,00			KW 272096	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1160	0323	03-23	16/1	Asnyka4	940	B - 940	114 680,00	0,00	114 680,00			429712	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1161	0323	03-23	22/4	Asnyka	3	B - 3	366,00	0,00	366,00			676656	użytkownik wieczysty - Spółdzielnia Mieszkaniowa ELSAM
1162	0323	03-23	22/5	Asnyka	60	B - 60	7 320,00	0,00	7 320,00			676656	użytkownik wieczysty - Spółdzielnia Mieszkaniowa ELSAM
1163	0323	03-23	22/10	Asnyka	85	B - 85	10 370,00	0,00	10 370,00			676656	użytkownik wieczysty - Spółdzielnia Mieszkaniowa ELSAM
1164	0323	03-23	22/6	Asnyka	90	B - 90	10 980,00	0,00	10 980,00			41143	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1165	0323	03-23	22/9	Asnyka	446	B - 446	54 412,00	0,00	54 412,00			189468	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1166	0323	03-23	24	Paderewskiego 22	1037	B - 1037	126 514,00	0,00	126 514,00			474054	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1167	0323	03-23	25	Paderewskiego 20	888	B - 888	108 336,00	0,00	108 336,00			WA5M00268389/8	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1168	0323	03-23	29/1	Chrobrego	140	B - 140	17 080,00	0,00	17 080,00			167375	użytkownik wieczysty - osoby fizyczne
1169	0323	03-23	29/2	Chrobrego									

1228	0323	03-23	138/1	Paderewskiego 54	200	B – 200	24 400,00	0,00	24 400,00	91428	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1229	0323	03-23	139/1	Paderewskiego 52	319	B – 319	38 918,00	0,00	38 918,00	WA5M/00272271/9	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1230	0323	03-23	140/1	Paderewskiego	214	dr – 214	26 108,00	0,00	26 108,00	ELSAM	użytkownik wieczysty – Spółdzielnia
1231	0323	03-23	141/1	Paderewskiego 66	346	B – 346	42 212,00	0,00	42 212,00	158170	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1232	0323	03-23	142/1	Paderewskiego 64	208	B – 208	25 376,00	0,00	25 376,00	95985	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1233	0323	03-23	143/1	Paderewskiego 62	207	B – 207	25 254,00	0,00	25 254,00	94628	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1234	0323	03-23	144/1	Paderewskiego 60	311	B – 311	37 942,00	0,00	37 942,00	135506	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1235	0323	03-23	145/1	Paderewskiego	210	dr – 210	25 620,00	0,00	25 620,00	ELSAM	użytkownik wieczysty – Spółdzielnia
1236	0323	03-23	148/1	Wilanowska 124	187	B – 187	22 814,00	0,00	22 814,00	KW 263596	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1237	0323	03-23	149/1	Wilanowska 122	340	B – 340	41 480,00	0,00	41 480,00	148141	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1238	0323	03-23	150/1	Paderewskiego	8894	dr – 8894	1 085 068,00	0,00	1 085 068,00	KW 378840	ul. Paderewskiego
1239	0323	03-23	150/2	Paderewskiego	76	dr – 76	9 272,00	0,00	9 272,00	WA11/00024296/5	ul. Paderewskiego
1240	0323	03-23	150/3	Paderewskiego	771	dr – 771	94 062,00	0,00	94 062,00	WA11/00024296/5	ul. Paderewskiego
1241	0323	03-23	150/4	Paderewskiego	54	dr – 150/4	6 588,00	0,00	6 588,00	WA11/00024296/5	ul. Paderewskiego
1242	0323	03-23	150/5	Paderewskiego	5	dr – 5	610,00	0,00	610,00	WA11/00024296/5	ul. Paderewskiego
1243	0323	03-23	152/1	Szymanowskiego 28	32	B – 32	3 904,00	0,00	3 904,00	WA5M/00269930/3	użytkownik wieczysty – HOME&GARDEN Sp. z o.o.
1244	0323	03-23	152/2	Szymanowskiego 28	84	B – 84	10 248,00	0,00	10 248,00	WA5M/00269930/3	użytkownik wieczysty – HOME&GARDEN Sp. z o.o.
1245	0323	03-23	152/3	Szymanowskiego 28	245	B – 245	29 890,00	0,00	29 890,00	WA5M/00269930/3	użytkownik wieczysty – HOME&GARDEN Sp. z o.o.
1246	0323	03-23	153/1	Szymanowskiego 26	258	B – 258	31 476,00	0,00	31 476,00	WA5M/00274879/5	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1247	0323	03-23	153/2	Szymanowskiego 26	27	B – 27	3 294,00	0,00	3 294,00	WA5M/00274879/5	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1248	0323	03-23	154	Paderewskiego 27	442	B – 442	53 924,00	0,00	53 924,00	202056	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1249	0323	03-23	157	Szymanowskiego 22	285	B – 285	34 770,00	0,00	34 770,00	130285	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1250	0323	03-23	158	Szymanowskiego 20	290	B – 290	35 380,00	0,00	35 380,00	132571	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1251	0323	03-23	160	Kochanowskiego 1	549	B – 549	66 978,00	0,00	66 978,00	250970	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1252	0323	03-23	162	Paderewskiego 21	571	B – 571	69 662,00	0,00	69 662,00	281027	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1253	0323	03-23	163	Kochanowskiego 3	479	B – 479	58 438,00	0,00	58 438,00	WA5M/00292392/9	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1254	0323	03-23	167	Kochanowskiego	1412	dr – 1412	172 264,00	0,00	172 264,00	WA11/00024296/5	ul. Kochanowskiego
1255	0323	03-23	170	Paderewskiego 15	576	B – 576	70 272,00	0,00	70 272,00	263313	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1256	0323	03-23	180	Gąsiorowskiego 32	643	B – 643	78 446,00	0,00	78 446,00	280162	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1257	0323	03-23	183	Gąsiorowskiego 38	767	B – 767	93 574,00	0,00	93 574,00	334190	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1258	0323	03-23	184	Staffa	941	dr – 941	114 802,00	0,00	114 802,00	KW 333297	ul. Staffa
1259	0323	03-23	185	Staffa 2	491	B – 491	59 902,00	0,00	59 902,00	WA5M/00269601/6	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1260	0323	03-23	187/2	Staffa	143	dr – 143	17 446,00	0,00	17 446,00	użytkownik wieczysty – Spółdzielnia	ELSAM
1261	0323	03-23	188	Gąsiorowskiego	1654	dr – 1654	201 788,00	0,00	201 788,00	WA11/00024296/5	ul. Gąsiorowskiego
1262	0323	03-23	190	Kochanowskiego 2	446	B – 446	54 412,00	0,00	54 412,00	WA5M/00298016/2	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1263	0323	03-23	192	Szymanowskiego 14	456	B – 456	55 632,00	0,00	55 632,00	208456	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1264	0323	03-23	195	Szymanowskiego 10	454	B – 454	55 388,00	0,00	55 388,00	197812	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1265	0323	03-23	196/6	Szymanowskiego	3046	dr – 3046	371 612,00	0,00	371 612,00	WA11/00024296/5	ul. Szymanowskiego
1266	0323	03-23	197/7	Wilanowska 114	2696	B – 2696	328 912,00	0,00	328 912,00	KW 377517	użytkownik wieczysty – Spółdzielnia
1267	0323	03-23	197/8	Wilanowska 112	244	B – 244	29 768,00	0,00	29 768,00	ELSAM i osoby fizyczne	KW 271005
1268	0323	03-23	197/9	Wilanowska 116	1051	B – 1051	128 222,00	0,00	128 222,00	użytkownik wieczysty – Spółdzielnia	WA5M/00327199/1
1269	0323	03-23	197/10	Wilanowska 118	237	B – 237	28 914,00	0,00	28 914,00	ELSAM	71020
1270	0323	03-23	198	Szymanowskiego 8	298	B – 298	36 356,00	0,00	36 356,00	129842	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1271	0323	03-23	204	Gąsiorowskiego 51	602	B – 602	73 444,00	0,00	73 444,00	275198	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1272	0323	03-23	206	Paderewskiego 5	1280	B – 1280	156 160,00	0,00	156 160,00	WA5M/00266078/1	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1273	0323	03-23	210/1	Sobieskiego	533	dr – 533	65 026,00	0,00	65 026,00	ul. Sobieskiego	
1274	0323	03-23	210/2	Sobieskiego	507	dr – 507	61 854,00	0,00	61 854,00	ul. Sobieskiego	
1275	0323	03-23	210/3	Sobieskiego	65	dr – 65	7 930,00	0,00	7 930,00	WA11/00024296/5	ul. Sobieskiego
1276	0323	03-23	210/4	Sobieskiego	5	dr – 5	610,00	0,00	610,00	WA11/00024296/5	ul. Sobieskiego
1277	0323	03-23	211	Szymanowskiego 2	482	B – 482	58 804,00	0,00	58 804,00	KW – 293893	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1278	0323	03-23	213	Sobieskiego 77	405	B – 405	49 410,00	0,00	49 410,00	WA5M/00263597/4	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1279	0323	03-23	215	Wilanowska 100	387	B – 387	47 214,00	0,00	47 214,00	WA5M/00273880/8	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1280	0323	03-23	216	Wilanowska 102	385	B – 385	46 970,00	0,00	46 970,00	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne	
1281	0323	03-23	217	Wilanowska 104	314	B – 314	38 308,00	0,00	38 308,00	KW 269669	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1282	0323	03-23	218	Wilanowska 106	154	B – 154	18 788,00	0,00	18 788,00	70400	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1283	0323	03-23	219	Wilanowska 108	153	B – 153	18 666,00	0,00	18 666,00	WA5M/00292394/3	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1284	0323	03-23	221/5	Wilanowska	1354	B – 1354	165 188,00	0,00	165 188,00	WA11/00006291/8	użytkownik wieczysty – osoby fizyczne
1285	0326	03-26	9/14	Wierzbnowska	2342	dr – 2342	285 724,00	0,00	285 724,00	Decyzja nr 6/95 z dnia 15.09.1995r.	droga bez nazwy (rejon ul. Wierzbnowskiej)
1286	0326	03-26	9/15	Wierzbnowska	1695	dr – 1695	206 790,00	0,00	206 790,00	Decyzja nr 6/95 z dnia 15.09.1995r.	droga bez nazwy (rejon ul. Wierzbnowskiej)
1287	0326	03-26	19/13	Wierzbnowska	1890	dr – 1890	230 580,00	0,00	230 580,00	WA5M/00297387/6	udział 16/320 w drodze bez nazwy (rejon ul. Wierzbnowskiej)
1288	0328	03-28	24	Wrzowska 30	17942	B – 1841 RV – 16101 Lz-RV – 93	2 188 924,00	0,00		Decyzja Nr 20767 z 19.06.92r.	zabudowana
1289	0328	03-28	56/7	Graniczna	277	Lz-RV – 184	33 794,00	0,00	33 794,00	Rep. A nr 2261/2009	niezabudowana (rejon ul. Klonowej i Jaśminowej)
1290	0328	03-28	56/1	Graniczna	69	RV – 69	8 418,00	0,00	8 418,00	Decyzja nr 1/08 z dnia 08.01.2008r. GG.7430/M-9/07/08	niezabudowana (rejon ul. Granicznej)
1291	0328	03-28	56/9	Graniczna	795	Lz-RV – 355 RV – 440	96 990,00	0,00	96 990,00	An. Rep. A2261/09 z dnia 17.06.2009r.	niezabudowana (rejon ul. Klonowej i Jaśminowej)
1292	0328	03-28	3,78/4,78/5,78/6	Leśniczynowa/Graniczna	10731	RV – 8406 RV – 2235	425 200,00	0,00	425 200,00	Rep. A nr 3654/2014 z dnia 7.11.2014 r.	
1293	0329	03-29	6	Chylicka 85	18838	RV – 18838	2 350 982,00	0,00	2 350 982,00	Decyzja Nr 17/GR/2010 z 15.02.10r.	niezabudowana
1294	0330	03-30	51	Graniczna	14237	Ba – 3829 LaV – 2296 Lz-RV – 1 PaVI – 1164 RV – 6886 W-RV – 61	1 736 914,00	0,00	1 736 914,00	Decyzja Nr 54041 z 16.04.98r.	
1295	0330	03-30	46/1	Graniczna	80	RV – 80	9 840,00	0,00	9 840,00	Protokół z dnia 15.02.2012r.	ul. Wody
1296	0330	03-30	47/1	Graniczna	76	RV – 76	9 348,00	0,00	9 348,00	WA11/00010119/0	niezabudowana (rejon ul. Granicznej)
1297	0330	03-30	45/1	Graniczna	105	RV – 105	12 810,00	0,00	12 810,00	Decyzja	niezabudowana (rejon ul. Granicznej)
1298	0332	03-32	1	Wczasowa	4112	dr – 4112	501 664,00	0,00	501 664,00	WA5M/00356910/4	niezabudowana (rejon ul. Granicznej)
1299	0332	03-32	146	Borowa	24	dr – 24	2 928,00	0,00	2 928,00	ul. Wczasowa	
1300	0332	03-32	157	Borowa	199	dr – 199	24 278,00	0,00	24 278,00	KW VIII 21038	ul. Borowa
1301	0332	03-32	159	Borowa	24	dr – 24	2 928,00	0,00	2 928,00	ul. Borowa	
					10229616		1 273 646 923,02	63 196 333,00	1 334 654 332,02		

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna

- Bez ustalonych praw rzeczowych:

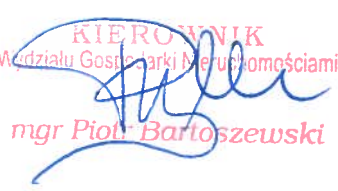
powierzchnia gruntów (m2)	9 259 698
wartość gruntów (zł)	1 144 119 185,02 zł
wartość budynków (zł)	63 196 333,00 zł
- Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

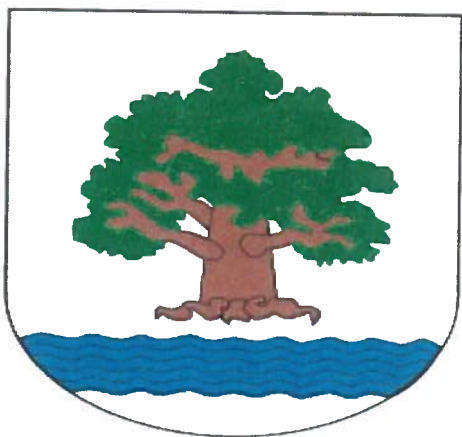
a) pod budownictwo mieszkaniowe	
powierzchnia gruntów (m2)	186 418
wartość gruntów (zł)	36 465 138,00 zł
b) na inne cele	
powierzchnia gruntów (m2)	783 500
wartość gruntów (zł)	94 062 600,00 zł
- Różnica w stanie zasobu mienia w stosunku do wielkości wykazanej w 2013r

powierzchnia gruntów (m2)	145 804
---------------------------	---------
- Dochody związane z gospodarką mieniem

opłata za użytkowanie wieczyste	1 659 603,70 zł
opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	2 255 842,69 zł
opłata z tytułu dzierżawy	307 236,11 zł
opłata z tytułu sprzedaży	1 847 000,00 zł

GINA KONSTANCIN-JEJIORNA
 ul. Warszawska 32
 05-520 Konstancin-Jeziorna
 NIP 123 12 17 438

KIEROWNIK
 Wzrostu Gospodarki Nieruchomościami

 mgr Piotr Bartoszewski



Sprawozdanie finansowo-zadaniowe z działalności:

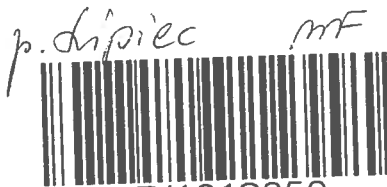
- 1/ Konstancińskiego Domu Kultury,**
- 2/ Biblioteki Publicznej,**
- 3/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

za 2014 rok



KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP: 123-069-43-37, REGON: 001077625
tel.: 22 484 20 20, tel. kom.: 515 139 191

-2-



PP/1012350
2015-03-18 14 50 35
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

P. K. Jachymska

19.03.2015

Konstancin-Jeziorna, dn. 16.03.2015 r.

Pan

Dariusz Lipiec

Skarbnik Gminy

Konstancin- Jeziorna

Konstanciński Dom Kultury przesyła w załączeniu rozliczenie planu finansowego po zmianach za rok 2014.

W lutym 2014 r. złożyliśmy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok, jednak po tym terminie otrzymaliśmy rozliczenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jaworskiego 24, za wodę i ścieków na kwotę 1.134,11 zł za okres od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka ujmuje w księgach rachunkowych, a w konsekwencji wykazuje w sprawozdaniu finansowym, wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczącymi danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. W celu sprostania wymagań ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zachodzi konieczność korekty wcześniej złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego i zmniejszenia dodatniego wyniku finansowego za rok sprawozdawczy.

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. Konstancińskiego Domu Kultury

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2 620 000,00	2 620 000,00	100,0
2	Wpływy z usług ogółem:	376 220,00	363 392,34	96,6
	Oplaty za zajęcia	107 000,00	103 951,49	97,2
	Bilety wstępu	21 800,00	21 858,33	100,3
	Wynajem	32 700,00	32 716,77	100,1
	Sprzedaż wydawnictw	-	1 518,00	0,0
	Organizacja imprez dla podmiotów zewnętrznych	113 720,00	113 720,00	100,0
	Wpływy z usług pozostałych	101 000,00	89 627,75	88,7
3	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 801,19	100,0
Razem przychody działalności podstawowej		2 999 020,00	2 986 193,53	99,6
4	Pozostałe przychody operacyjne	-	1 500,02	0,0
5	Zmiana stanu produktów	-	711,34	0,0
6	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	648,42	0,0
6	Dofinansowanie projektu "Kalejdoskop Konstancina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	499 952,83	12 185,11	2,4
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina"	125 164,00	20 924,89	16,7
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych	250 000,00	249 621,14	99,8
Ogółem przychody		3 874 136,83	3 270 361,77	84,4

GLÓWNY KONTROLER

Janusz Wójcikowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury
Edyta Markiewicz-Brzozowska

II. KOSZTY

Koszty wg rodzajów	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania (4/3)*100
1	2	3	4	5
401	Zużycie materiałów i energii	401 000,00	396 463,58	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	166 512,98	99,7
4260	Zakup energii	234 000,00	229 950,60	98,3
402	Usługi obce	876 036,83	869 790,61	99,3
4270	Zakup usług remontowych	70 900,00	70 857,54	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 495,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	785 413,83	779 623,36	99,3
4350	Zakup usług internetowych	2 700,00	2 696,76	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00	12 395,45	96,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723,00	1 722,50	100,0
404	Wynagrodzenia	1 448 122,00	1 447 192,18	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	909 944,62	100,0
4090	Honoraria	122,00	42,80	35,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538 000,00	537 204,76	99,9
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	222 713,00	220 733,23	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	176 557,39	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 463,22	97,9
4440	Odpisy na ZFŚS	19 713,00	19 712,62	100,0
405	Pozostałe koszty rodzajowe	50 150,00	50 120,84	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 485,46	99,9
4430	Różne opłaty i składki	33 650,00	33 635,38	100,0
	Razem koszty działalności podstawowej	2 998 021,83	2 984 300,44	99,5
	Pozostałe koszty operacyjne tym:	-	1 346,88	0,0
	Odsetki za zwłokę	-	38,52	0,0
	Pozostałe koszty operacyjne	-	659,94	
	Wartość niedopłatnie przekazanych towarów	-	648,42	0,0
	Wydatki realizowane w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina" w tym:	626 115,00	33 110,00	5,3
	Wydatki realizowane w ramach dofinansowania projektu "Kalejdoskop Konstancina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	499 952,83	12 185,11	2,4
	Wydatki realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Kalejdoskop Konstancina"	126 162,17	20 924,89	16,6
	Zakupy inwestycyjne w tym:	250 000,00	249 621,14	99,8
	Zakupy inwestycyjne oraz środków trwałych do nowej siedziby Konstancińskiego Domu Kultury	250 000,00	249 621,14	99,8
	Ogółem koszty	3 874 136,83	3 268 378,46	84,4

Edyta Markiewicz-Brzozowska

Jana Nowakowska

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury
Edyta Markiewicz-Brzozowska

III. INFORMACJE DODATKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne	87 594,83	118 839,50
2	Należności	866,23	4 021,41
3	Roszczenia sporne	30 000,00	30 000,00
4	Pozostałe środki obrotowe	2 213,39	2 673,03
5	Rozliczenia międzyokresowe czynne	104,00	5 170,56
6	Rozliczenia międzyokresowe bierne	33 479,87	39 854,83
7	Zobowiązania	66 846,77	98 414,55
	Stan środków obrotowych	20 451,81	22 435,12

GŁÓWNY KASJER

Jan. ślaw M. inowski

DYREKTOR
Konstanciniego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury za 2014 rok

I. Uwagi ogólne

Ostateczny Plan finansowy Konstancińskiego Domu Kultury na 2014 rok zatwierdzony został przez Dyrektora KDK w dniu 29.12.2014 roku, na kwotę 3.874.136,83 zł po stronie przychodów oraz kosztów.

Po stronie przychodów plan KDK w dużej mierze uzależniony jest od dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna - 87,4 % 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.

W kosztach za rok 2014 nie ujęto kosztów amortyzacji majątku trwałego będącego na wyposażeniu Domu Kultury.

II. Przychody

W roku 2014 na działalność podstawową zaplanowano pozyskać przychody w wysokości 2.999.020 zł do końca roku uzyskano wpływy z działalności bieżącej w kwocie 2.986.193,53 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego oraz kwotę 1.500,02 zł z tytułu utraty wadium na skutek nie podpisania umowy przez oferenta i rozliczenia faktury.

Zmiana stanu produktów za 2014 rok wyniosła 711,34 zł natomiast z tytułu rozliczeń produktów tj. wydanej przez KDK książki „Konstancja z Potulickich” przychody wyniosły 648,42 zł.

Przyjęty Uchwałą Nr 499/VI/640/2013 Rady Miejskiej Konstancin -Jeziorna budżet na 2014 r. przewidywał dotację celową dla Konstancińskiego Domu Kultury w wysokości 250.000 zł na finansowanie zakupów inwestycyjnych w nowej siedzibie Konstancińskiego Domu Kultury. Z dotacji celowej w ciągu roku wykorzystano kwotę w wysokości 249.621,14 zł.

Na realizację wkładu własnego projektu europejskiego „Kalejdoskop Konstancina” zaplanowano dotację celową z budżetu Gminy w wysokości 125.164 zł oraz zgodnie z podpisaną umową zaplanowano środki na dofinansowanie projektu "Kalejdoskop Konstancina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 487.768,72 zł.

Na realizację projektu europejskiego pozyskano przychody odpowiednio 20.924,89 zł z tytułu dotacji z budżetu oraz 12.185,11 zł z funduszy europejskich.

Przychody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu:

Z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w 2014 roku w kwocie 2.620.000 zł.

Z dotacji podmiotowej sfinansowano wydatki na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją
1	Wynagrodzenia osobowe	807 632,59
2	Honoraria	122,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 282,01
4	Składki na Fundusz Pracy	19 991,69
5	Wynagrodzenia bezosobowe	495 024,81
6	Zakup materiałów i wyposażenia	146 428,25
7	Zakup energii	169 151,20
8	Zakup usług remontowych	42 826,00
9	Zakup usług zdrowotnych	2 495,00
10	Zakup usług pozostałych	713 598,02
11	Opłaty za usługi internetowe	1 395,27
12	Zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnych	8 084,90
13	Podróże służbowe krajowe	13 370,76
14	Różne opłaty i składki	32 262,38
15	Odpis na ZFŚS	19 712,62
16	Szkolenia pracowników	1 622,50
Ogółem:		2 620 000,00

Wpływy z usług:

Z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, instytucji uzyskano wpływy w wysokości 363.392,34 zł na 376.320 zł planowane, co stanowiło 96,6 % planu rocznego.

1. Wpłaty z sekcji działających w KDK w 2014 r. przyniosły łączne przychody w kwocie 103.951,49 zł.

Konstanciński Dom Kultury przy odpłatności za uczestnictwo w sekcjach zastosował politykę prorodzinną. Dla rodzin, których w zajęciach uczestniczyło więcej niż jedno dziecko wprowadzono kartę rodzinną. Nie pobierano opłat od dzieci znajdujących się w bardzo trudnych warunkach materialnych.

2. Ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane w KDK wpłynęło 21.858,33 zł:

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu w 2014 roku

Lp.	Nazwa imprezy	Kwota wpływów
1	Festiwal "Impro"	7 133,32
2	Przedstawienia teatralne "Oświadczyń"	890,00
3	Przedstawienia teatralne "Szczaw"	6 739,74
4	Przedstawienia teatralne dla dzieci "Gdzie jest broda Świętego Mikołaja"	6 215,27
5	Przedstawienia teatru AB OVO	720,00
6	warsztaty Tanga Argentyńskiego	160,00
Ogółem:		21 858,33

3. Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uzyskano przychody w kwocie 32.716,77 zł na 32.700 zł planowane.
4. Ze sprzedaży wydawnictwa komiksu „Spełniony sen” osiągnięto przychody w kwocie 113,00 zł oraz 1.405 zł z tytułu sprzedaży książki „Konstancja z Potulickich”.
5. Z tytułu organizacji imprez dla podmiotów zewnętrznych wpłynęło 113.720 zł.
6. Z pozostałych usług osiągnięto w 2014 roku przychody w wysokości 89.627,75 zł:

Wpływy z pozostałych przychodów w 2014 roku

Lp.	Treść	Kwota wpływów
1	Usługi reklamowe	63 850,00
2	Rozliczenia mediów w "Hugonówce"	9 033,81
3	Rozliczenia mediów w pozostałych budynkach	14 243,94
4	Pozostałe usługi	2 500,00
Ogółem:		89 627,75

Pozostałe odsetki:

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano przychody w kwocie 2.801,19 zł na 2.800 zł planowane, co stanowi 100 % planu rocznego.

Pozostałe przychody:

Są to rozliczenia wydanej przez KDK książki „Konstancja z Potulickich” oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.500,02 zł z tytułu utraty wadium na skutek nie podpisania umowy przez oferenta i rozliczenia faktury.

Zmiana stanu produktów za 2014 rok wyniosła 711,34 zł natomiast z tytułu rozliczeń produktów tj. wydanej przez KDK książki „Konstancja z Potulickich” przychody wyniosły 648,42 zł.

III. Koszty

Ogółem w roku 2014 na działalność podstawową zaplanowano koszty na kwotę 2.998.021,83 zł, do końca roku poniesiono na działalność bieżącą koszty w wysokości 2.984.300,44 zł. Stanowi to 99,5 % planu rocznego.

Dodatkowo wynik finansowy 2014 roku obciążają koszty w łącznej kwocie 1.346,88 zł z tytułu:

- zapłaconych odsetek za nieterminowe płatności w kwota 38,52 zł,
- koszty nieodpłatnego przekazania książki „Konstancja z Potulickich” wydanej w 2014 roku w wysokości 648,42 zł,
- odpisanie należności nieściągalnej z lat ubiegłych 659,94 zł.

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 2014 roku wyniosły 166.512,98 zł na 167.000 zł planowane, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Na koszty materiałów i wyposażenia dla potrzeb bieżącego utrzymania Domu Kultury tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń, wyposażenie, tonery, akcesoria i programy komputerowe, zaplanowano łącznie kwotę 119.720 zł. Do 31.12.14. przeznaczono na ten cel 115.827,01 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie KDK

Lp.	Treść	Koszty
1	Zakup materiałów pozostałych	16 387,73
2	Zakup tonerów, bębnow do drukarek	6 696,74
3	Środki czystości, materiały do sprzątania	11 676,98
4	Materiały biurowe	4 611,56
5	Materiały do konserwacji i napraw	8 161,96
6	Wyposażenie	63 054,38
7	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	3 520,76
8	Zakup akcesoriów komputerowych	334,44
9	Zakup programów komputerowych	1 382,46
Ogółem:		115 827,01

Na zakup materiałów dla potrzeb istniejących przy KDK sekcji wydano 19.298,54 zł na 19.200 zł planowane.

Koszty nagród dla uczestników konkursów wyniosły 2.575,40 zł.

Nagrody dla uczestników konkursów

Lp.	Treść	Koszty
1	Konkurs -Warszawska Syrenka	500,26
2	Konkurs Kolęd i pastorałek	249,00
3	Festiwal Małych Form Teatralnych	1 630,30
4	Dzień Dziecka	195,84
Ogółem:		2 575,40

Koszty zakupu materiałów potrzebnych do zorganizowania konkursów, imprez i wystaw wyniosły w 2014 r. 28.812,03 zł na 25.500 zł planowane.

2. Zakup energii

Planowano, że na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii potrzebna jest kwota w wysokości 234.000 zł. Z tego na:

- energię elektryczną – 143.800 zł
- energię ciepłą – 54.000 zł,
- wodę – 1.200 zł,
- gaz – 35.000.00 zł.

Koszty faktur za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz wyniosły 229.950,60 zł na 234.000 zł planowane, stanowi to 98,3 % planu rocznego.

Do końca roku obciążano dom kultury za energię elektryczną kwotą 140.385,71 zł. Za energię ciepłą 53.564,94 zł. Na koszty związane z zakupem wody przeznaczono kwotę 1.119,33 zł oraz gazu 34.880,62 zł.

B. Koszty usług obcych

1. Zakup usług remontowych

Są to koszty związane z opłaceniem faktur za usługi remontowe.

W 2014 r. zaplanowano usługi remontowe w kwocie 70.900 zł, zgodnie z planem remontów.

Do 31.12.2014 r. wydano na ten cel 70.857,54 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Na opłacenie faktur za:

- dozór techniczny, stała konserwacja oraz pomiary windy w budynku przy ul. Mostowej 15, Sobieskiego 6 i w amfiteatrze – 11.360,80 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 12.915 zł,
- konserwacja wentylacji – 12.423 zł,
- opracowanie książki obiektu budowlanego – 4.000 zł,
- inwentaryzacja architektoniczna budynku Jaworskiego 18 - 3.500 zł,
- przeglądy hydrantów i gaśnic – 1.520,28 zł,
- przegląd energetyczny budynków Jaworskiego 18 i 24- 7.154,12 zł,
- montaż przycisku oddymiania – 615,00 zł
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – 1.107,00 zł,
- przegląd budowlany roczny budynków – 2.546,10 zł,
- zaliczki na fundusz remontowy – 6.176,52 zł
- pozostałe naprawy i przeglądy – 7.549,72 zł.

2. Zakup usług zdrowotnych

Na badania okresowe pracowników zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł, do końca roku wydano na ten cel 2.495 zł.

3. Zakup usług pozostałych

Koszty związane z zakupem usług w 2014 roku wyniosły 779.623,36 zł na 785.413,83 zł planowane, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Koszty usług związanych z eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez Dom Kultury tj. między innymi zaliczkę eksploatacyjną do wspólnoty mieszkaniowej, usuwanie śniegu, utrzymanie porządku, drobne naprawy, wynajem pomieszczeń, ochronę obiektu, wywóz

nieczystości stałych, odprowadzone ścieki, konserwację i naprawy wyposażenia biurowego, pozostałe usługi bieżące wyniosły w 2014 r. 248.892,99 zł.

Koszty usług pozostałych - działalność bieżąca

Lp.	Treść	Koszty
1	Koszty i prowizje bankowe	1 778,00
2	Pozostałe usługi obce	63 833,81
3	Opłaty pocztowe	4 519,60
4	Aktualizacje programów komputerowych	5 269,63
5	Usługi informatyczne	15 715,00
6	F-sz eksploatacyjny - Wspólnota mieszkaniowa	6 547,08
7	Ochrona obiektu, monitoring	65 090,20
8	Wynajem pomieszczeń	43 615,78
9	Opłaty za użytkowanie kserokopiarki	19 112,42
10	Osuszanie zalanych pomieszczeń	9 717,00
11	Odprowadzanie ścieków	8 239,39
12	Wywóz nieczystości stałych	5 455,08
Ogółem:		248 892,99

Na ogłoszenia w prasie, plakaty reklamujące imprezy i działające sekcje wydano 14.934,60 zł na 16.600 zł zaplanowane.

Na opłacenie faktur dla instruktorów prowadzących zajęcia w sekcjach działających w domu kultury, zakup usług związanych z organizowanymi imprezami, warsztatami oraz konkursami i wystawami zaplanowano koszty w wysokości 522.013,83 zł. W trakcie 2014 r. koszty na ten cel wyniosły:

Koszty usług pozostałych - działalność merytoryczna

Lp.	Treść	Koszty
1	Pozostałe usługi związane z organizacją sekcji	19 816,88
2	Prowadzenie zajęć	18 860,00
3	Organizacja konkursów i festiwali	26 808,54
4	Koncerty i imprezy kulturalne	403 787,91
5	Pozostałe umowy kulturalne (warsztaty, wykłady, Dzień Dziecka, "Lato i Zima w Mieście"	16 834,02
6	Imprezy organizowane w sołectwach	16 603,58
7	Prowadzenie grup seniorów	13 084,84
Ogółem:		515 795,77

4. Zakup usług internetowych

Na wydatki związane z zakupem usług internetowych dla potrzeb KDK wydano w kwocie 2.696,76 zł, na 2.700 zł planowane, co stanowi 99,9 % planu rocznego..

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych wyniosły 12.395,45 zł na 12.800 zł planowane, co stanowi 96,8 % planu rocznego.

6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty szkoleń pracowników zatrudnionych w KDK wyniosły w 2014 r. 1.722,50 zł.

C. Koszty wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

W trakcie 2014 roku, faktyczne średnioroczne zatrudnienie wyniosło 18,02 etatów.

Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników administracyjnych, instruktorów i obsługi wyniosły 909.944,62 zł na 910.000 zł planowane, co stanowi 100 % planu rocznego.

Z kwoty tej na fundusz premiowy wydano 92.489,51 zł, na 92.500 zł zaplanowane.

Na nagrody w ciągu roku dla pracowników zaplanowano wydatki w wysokości 39.100 zł, do 31.12. wydano 39.096,96 zł.

Na wypłatę ekwiwalentu za urlop wydano 3.765,92 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe

Większość współpracujących w 2014 r. z KDK osób nie posiada założonej działalności gospodarczej, powoduje to wzrost kosztów z tytułu umów cywilno-prawnych przy jednoczesnym spadku z tytułu usług pozostałych.

Dodatkowo objęcie podatkiem VAT usług kulturalnych, wykonywanych przez agencje, spowodowało znaczny wzrost wykonywanych usług bezpośrednio przez artystów.

Ogółem na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano koszty w wysokości 538.000 zł, do 31.12.2014 r. koszty umów wyniosły 537.204,76 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Koszty umów związanych z opłaceniem instruktorów za zajęcia w sekcjach organizowanych przez KDK wyniosły 115.014 zł, na 114.000 zł planowane.

Koszty ochrony amfiteatru w 2014 r. wyniosły 5.768 zł.

Na pozostałe umowy administracyjne, reklamę wydano 82.883 zł, na 89.500 zł planowane.

Koszty pozostałych umów cywilno-prawnych związanych z działalnością artystyczną Domu Kultury tj. organizacją imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży, sekcjami i klubami zainteresowań wyniosły 333.539,76 zł, na 334.500 zł planowane.

Wynagrodzenia bezosobowe - działalność artystyczna

Lp.	Treść	Koszty
1	Pozostałe umowy związane z organizacją sekcji	42 479,00
2	Konkursy i festiwale	13 548,00
3	Koncerty i imprezy kulturalne	246 733,36
4	Pozostałe umowy kulturalne (warsztaty, wykłady, Dzień Dziecka, "Lato i Zima w Mieście"	27 329,40
5	Imprezy organizowane w sołectwach	3 450,00
Ogółem:		333 539,76

D. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników wyniosły 149.763,80 zł na 149.770 zł planowane oraz 26.793,59 zł na 28.230 zł planowane na opłacenie składek od umów zleceń.

2. Składki na Fundusz Pracy

Na Fundusz Pracy zaplanowano koszty od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 21.020 zł oraz 3.980 zł na opłacenie składek od umów zleceń. Do końca roku wydano odpowiednio 21.018,07 zł oraz 3.445,15 zł.

3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2014 roku zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 19.713 zł, przyjmując za podstawę kwotę odpisu w wysokości 1.093,93 zł. Biorąc pod uwagę faktyczne zatrudnienie w trakcie roku tj. 18,02 etatów, kwota odpisu wynosi 19.712,62 zł.

E. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę

1. Podróże służbowe krajowe

Na wypłatę ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przeznaczono 12.179,89 zł na 12.180 zł zaplanowane.

Na koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych w KDK wydano kwotę 4.305,57 zł.

2. Różne opłaty i składki

Na składki dla ZAiKS-u zaplanowano wydatki w wysokości 28.910 zł. Dotyczy to składek na rzecz stowarzyszenia (ZAiKS) odprowadzanych według umowy od zorganizowanych imprez. Do 31.12. wydano na ten cel 28.908,36 zł.

Na ubezpieczenie majątku KDK w 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 2.800 zł oraz na ubezpieczenie imprez kwotę 500 zł. W trakcie roku wydano na ubezpieczenie mienia 2.788,00 zł oraz 500 zł na ubezpieczenie imprez. Koszty akredytacji na festiwale uczestników sekcji oraz pozostałych opłat wyniosły 1.439,02 zł.

IV. Zakupy inwestycyjne – 249.621,14 zł.

Na zakupy inwestycyjne w ramach dotacji celowej przyznanej Uchwałą Nr 499/VI/640/2013 Rady Miejskiej Konstancin -Jeziorna wydano 249.621,14 zł.

V. Koszty sfinansowania wkładu własnego beneficjenta w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina" – 20.924,89 zł.

Koszty realizacji wkładu własnego projektu europejskiego „Kalejdoskop Konstancina” w ramach dotacji celowej wyniosły 20.924,89 zł.

VI. Koszty sfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "Kalejdoskop Konstancina" – 12.185,11 zł.

Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu "Kalejdoskop Konstancina" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowano w 2014 roku koszty w kwocie 12.185,11 zł

Podsumowanie

1. Ogółem biorąc pod uwagę bieżący plan finansowy, przychody Konstancińskiego Domu Kultury wyniosły w 2014 roku **2.986.193,53 zł**, natomiast w tym samym okresie koszty działalności wyniosły **2.984.300,44 zł**. Za 2014 rok uzyskano dodatni wynik w kwocie **1.893,09 zł**.

2. Konstanciński Dom Kultury za 2014 rok przy uwzględnieniu przychodów i kosztów zarówno działalności podstawowej jak również działalności operacyjnej oraz realizowane projekty unijne i inwestycyjne uzyskał przychody w kwocie **3.270.361,77 zł** oraz koszty **3.268.378,46 zł** i dodatni wynik finansowy w kwocie **1.983,31 zł**.

3. Średnioroczne zatrudnienie w 2014 r. wynosiło łącznie 18,02 osób zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Konstanciński Dom Kultury zatrudniał na dzień 31.12.14 r. 7 pracowników w pełnym wymiarze godzin, 4 osoby na ¾ etatu oraz 6 osób na pół etatu.

Sporządził: Jarosław Malinowski
Konstancin- Jeziorna, dn. 16.03.2015 r.

GŁÓWNY KASJER

Jarosław Malinowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska



Załącznik Nr 1

Wykonanie planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury

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

za rok 2014

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2014 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 874 136,83	3 339 815,68	86,21
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w tym: Dotacja celowa z budżetu gminy Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 620 000,00 125 164,00 250 000,00	2 620 000,00 20 924,89 249 621,14	100,00 16,72 99,85
2.	Przychody z budżetu państwa	-	-	-
3.	Przychody z Unii Europejskiej	499 952,83	12 185,11	2,44
4.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)	-	-	-
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	128 800,00	125 809,82	97,68
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 sprzedawca wydawnictw odsetki bankowe zmiana stanu produktów Pozostałe przychody	250 220,00 32 700,00 101 000,00 113 720,00 - 2 800,00 - -	311 274,72 32 716,77 89 627,75 113 720,00 1 518,00 2 801,19 711,34 71 602,35	124,40 100,05 88,74 100,00 - 100,04 - -
9.	Środki na początek roku	87 594,83	118 839,50	-
II	Koszty ogółem z tego	3 874 136,83	3 348 459,96	86,43
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym: Wynagrodzenia Nagrody jubileuszowe Fundusz nagród Fundusz premiowy Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100 503,00 778 400,00 - 39 100,00 92 500,00 170 790,00 19 713,00	1 100 439,11 778 358,15 - 39 096,96 92 489,51 170 781,87 19 712,62	99,99 99,99 - 99,99 99,99 100,00 100,00
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji w tym: Media (gaz, energia, woda, ścieki, nieczystości stałe)	450 400,00 246 660,00	446 232,92 243 645,07	99,07 98,78

3.	Pozostałe koszty utrzymania w tym:	320 900,00	400 560,18	124,82
	Remonty bieżące	70 900,00	70 857,54	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 621,14	99,85
	Amortyzacja	-	80 081,50	-
4.	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-	-	-
5.	Koszty działalności statutowej w tym:	2 002 333,83	1 401 227,75	69,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	138 989,20	99,71
	Usługi obce	616 336,83	610 174,53	99,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	538 000,00	537 204,76	99,85
	Honoraria	122,00	42,80	35,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 210,00	30 238,74	93,88
	Pozostałe koszty rodzajowe	50 150,00	50 120,84	99,94
	Pozostałe koszty operacyjne: w tym wartość nieodpłatnie przekazanych towarów	-	1 308,36	-
	Koszty finansowe	-	38,52	-
	Koszty realizowane w ramach Funduszy Europejskich	499 952,83	12 185,11	2,44
	Koszty realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta	126 162,17	20 924,89	16,59
6.	Wynik Finansowy	-	- 8 644,28	-
7.	Należności ogółem w tym: wymagalne	866,23	4 021,41	-
8.	Zobowiązania ogółem w tym: wymagalne	66 846,77	98 414,55	-

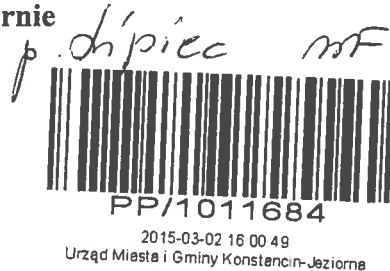
GŁÓWNY KASJER

Jan Sław Wójcikowski

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za 2014 r.



Informacje ogólne o jednostce :

1. Liczba placówek bibliotecznych **5**
w tym :
 - miejskie 3
 - wiejskie 2
2. Księgozbiór – ogółem woluminów **77 008**
w tym : audiobooki 556
3. Licencjonowane zbiory elektroniczne **1 965**
4. Użytkowników - ogółem **5 318**
w tym :
 - czytelników 4 383
w tym :
 - do lat 15 – tu 646
 - lat 16 – 24 626
 - lat 25 – 44 1 484
 - lat 45 – 60 910
 - powyżej 60 lat 717
5. Wypożyczono książek w woluminach: **98 943**
6. Wypożyczono audiobooków : **887**
7. Wypożyczono dokumentów elektronicznych **776**
8. Wypożyczeń prasy **5 902**
w tym :
 - na miejscu 1 491
 - na zewnątrz 4 369
9. Z komputerów skorzystało **935 osób + kursy**
10. Odwiedzono bibliotekę –ogółem **46 212 razy**
11. Zatrudnienie ogółem – etatów **13,75 (niezmiennie od 2009 r.)**
- pracowników **18**
w tym :
 - na stanowisku kierowniczym etat 1
 - na stanowiskach bibliotekarskich et. 9,75 - 11 pracowników
 - na pozostałych (administracja, sprząatanie) 3 et. - 6 pracowników

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
ZA ROK 2014**

I CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, informacyjnych, oświatowych i kulturalnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmuje inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności lokalnej.

II SIEĆ BIBLIOTECZNA

W 2014 roku zmian organizacyjnych w sieci bibliotecznej nie było. Na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna działają:

- Biblioteka -siedziba w Jeziornie przy ul. Świetlicowej 1,
- filia na Grapie przy ul. Sobieskiego 5,
- filia w Skolimowie przy ul. Rycerskiej 13,
- filia w Opaczu nr 8,
- filia w Słomczynie przy ul. Wiślanej 83.

III ZBIORY BIBLIOTECZNE. GROMADZENIE. UDOSTĘPNIANIE

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan księgozbioru ogółem liczył 77 008 wol., w tym :

- siedziba w Jeziornie - 31 144 wol.
- filia na Grapie - 10 030 wol.
- filia w Skolimowie - 17 171 wol.
- filia w Opaczu - 9 579 wol.
- filia w Słomczynie - 9 084 wol.

Systematyczny dopływ nowości wydawniczych jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zakupu książek dokonywano poprzez Internet, głównie w Ogólnopolskich Systemach Dystrybucji Wydawnictw „Platon” oraz „Azymut”, z uwagi na atrakcyjną ofertę cenową, gdyż średnia cena książek po udzielonych rabatach wyniosła 24,19 zł. Nowości do biblioteki gromadzono głównie w oparciu o cykliczne - dwutygodniowe - przeglądy nowości wydawniczych, organizowane przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jak również zgodnie z zapotrzebowaniami zgłoszonymi przez czytelników.

W 2014 roku środki finansowe na ten cel kształtowały się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Zakupu nowości wydawniczych dokonywano w ramach środków budżetowych przyznanych przez Organizatora, jak również z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w ramach Programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1” oraz ze środków własnych, wypracowanych przez bibliotekę w związku z pobieraniem należności za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

W roku sprawozdawczym do biblioteki przybyło łącznie 3 796 książek, w tym z zakupu na kwotę 84 650 zł, w tym:

- ze środków budżetowych 2 676 wol. na kwotę 63 204
- ze środków MKiDN 630 wol. na kwotę 13 950
- ze środków własnych 193 wol. na kwotę 7 496
- dary od czytelników 273 wol. na kwotę 3 928

W 2014 r. wyselekcjonowano z księgozbioru w całej sieci bibliotecznej ogółem 2 391 książek zniszczonych i zaczytanych.

W roku 2014 prenumerowano podobnie jak w roku poprzednim łącznie 23 tytuły prasowe, z tego 3 dzienniki :Rzeczpospolita – 1 egz., Gazeta Wyborcza – 3 egz., oraz na życzenie czytelników od 2014 r. - Gazetę Polską – 1 egz. a także 20 tytułów czasopism .

Biblioteka umożliwiała dostęp on-line do :

- „World eBook Library z 23 000 audiobooków i 3 000 000 pełnotekstowych źródeł naukowych są to książki i dokumenty w 230 językach (te liczby stale rosną),
- Repozytorium Polona gdzie wpływa codziennie 1000 skanów obiektów,
- bazy „BezKartek” z ilością 1965 e-booków z możliwością pobrania pliku na komputer, czytnik, telefon lub inne urządzenie. W przypadku tej bazy, czytelnik musiał dokonać osobiście zarejestrowania się w naszej bibliotece. Pobrane materiały deaktywowały automatycznie się po miesiącu.

IV CZYTELNICTWO

W 2014 roku odnotowano wzrost ilości użytkowników i czytelników. W analizowanym okresie przybyło ogółem 478 użytkowników, w tym zarejestrowanych czytelników 178.

Ze struktury w wg wieku wynika, że najliczniejszą grupą czytelniczą stanowili czytelnicy z grupy wiekowej 25 – 44 lata.

V DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-KULTURALNA

Ważne miejsce w działalności biblioteki w 2014 r. zajęły prowadzone przez bibliotekarzy - „Latarników cyfrowych” kursy, z zakresu korzystania z komputera, które skierowano głównie do osób w wieku 50 + . Prowadzono je w siedzibie biblioteki w Jeziornie oraz w filii w Skolimowie i ogółem skorzystały z nich 264 osoby.

Zorganizowano również:

- 1) lekcje biblioteczne dla dzieci – 8 lekcji, ogółem 105 uczestników,
- 2) wieczory literackie - Klub Małego Czytelnika - 8 spotkań, ogółem uczestników 132,
- 3) spotkania dla dzieci i młodzieży dot. Afryki - 3 spotkania, 97 uczestników,
- 4) warsztaty medialne dla młodzieży prowadzone przez dziennikarki ze Stowarzyszenia „Koncentrat” 1 spotkanie, uczestników 26,
- 5) konkursy :
 - dla dzieci na ilustracje do książek z cyklu „Czytam sobie” - 10 uczestników,
 - na hasło promujące czytelnictwo – 18 uczestników,
 - dotyczący propozycji funkcjonowania naszej biblioteki – 20 uczestników,
 - dla dzieci ze znajomości bajek i bajeczek – 25 uczestników,
 - dla dzieci na Świąteczno-zimową zakładkę do Twojej ulubionej książki – 15 uczestników,
- 6) spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – 9 spotkań, 95 uczestników,
- 7) spotkania Dyskusyjnego Klubu książki Fantastycznej – 5 spotkań, uczestników 25,
- 8) udział w Powiatowym Festiwalu Książki w „Hugonówce” - kiermasz książki,
- 9) udział w obchodach Dni Konstancina – ekspozycja muzealna z epoki
- 10) działalność informacyjną o najważniejszych bieżących wydarzeniach kulturalnych i rocznicach literackich w postaci plansz tematycznych -76 plansz.

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

Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za rok 2014

	Treść	Plan na 2014 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu kosztów
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody			
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 111 949 960	971 939,20 949 960,00	99,98 100,00
2	Przychody z budżetu państwa	13 950	13 950,00	100,00
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaż usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	8 201	8 029,20	97,91
	Wpływy z usług	380	218,00	57,37
	Odsetki bankowe	1 000	997,29	99,73
	Pozostałe przychody	6 821	6 813,91	99,90
9	Środki na początku roku	6 347	6 346,50	99,99
II	Koszty ogółem, w tym:	979 988	973 398,77	99,33
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	768 455	768 452,92	100,00
	Wynagrodzenia	547 035	547 034,06	100,00
	Nagrody jubileuszowe	15 200	15 200,00	100,00
	Fundusz nagród	41 700	41 700,00	100,00
	Fundusz premiowy			
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 178	17 178,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	107 543	107 541,87	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia	25 020	25 020,00	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 779	14 778,99	100,00
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	38 210	38 205,41	99,99
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	23 150	23 149,22	100,00
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	83 421	82 088,97	98,40
	Remonty bieżące	307	306,10	99,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		
	Amortyzacja	1 730	1 729,68	100,00
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-		
5.	Koszty działalności statutowej, w tym	89 902	84 651,47	94,16
	Zakup książek	89 902	84 651,47	94,16
6	Wynik Finansowy		- 1 459,57	
7	Należności ogółem		6,16	
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem		1 603,85	
	w tym wymagalne:		-	



Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie
Emilia Krawczyk
mgr Ewa Krawczyk

Konstancin-Jeziorna, dn. 30.01.2015 r.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za rok 2014
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

Plan budżetowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 956 760 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 949 960 zł,
 2. Pozostałe przychody w wysokości 6 800 zł,
- Środki na początek roku 200 zł,
- II. Koszty w łącznej wysokości 956 760 zł.
- Środki na koniec roku 200 zł.

Plan budżetowy po zmianach przedstawia się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 972 111 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 949 960 zł,
 2. Pozostałe przychody w wysokości 8 201 zł,
 3. Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 13 950 zł.
- Środki na początek roku 6 347 zł.
- II. Koszty w łącznej wysokości 978 258 zł.
- Środki pieniężne na koniec roku 200 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan budżetowy został zrealizowany następująco:

- I. Przychody zrealizowano w wysokości 971 939,20 zł co stanowi 99,98 % planu, w tym
1. Otrzymana z budżetu gminy dotacja podmiotowa 949 960 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji,
 2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 8 029,20 zł co stanowi 97,90% planu.
 3. Przychody z budżetu państwa dotacja przedmiotowa 13 950 zł, co stanowi 100% planowanej dotacji przedmiotowej.
- Środki pieniężne na początku 2014 r. wynosiły 6 346,50zł.
- II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 973 398,77 zł co stanowi 99,33 % planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 768 452,92 zł co stanowi 100 % planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 547 034,06 zł tj. 100 %,
 - koszty nagród jubileuszowych w wysokości 15 200 zł , co stanowi 100 % planu.
 - koszty wypłaconych nagród w wysokości 41 700 zł, co stanowi 100 % planu,
 - koszty wypłaconych odpraw emerytalnych w wysokości 25 020 zł co stanowi 100% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno prawnych wyniosły 17 178 zł co stanowi 100 % planu,
 - koszty składek na ubezpieczenia społecznych i Fundusz Pracy wyniosły 107 541,87 zł co stanowi 100 % planu,
 - przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14 778,99 zł, co stanowi 100 % planowanego odpisu,
2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 38 205,41 zł tj. 99,99 % planu, w tym:
 - koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 23 149,22 zł tj. 100 % planu,
 - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 1 634,50 zł tj. 99,97 % planu,
 - koszty rozmów służbowych telefonicznych wyniosły 4 052,09 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - koszty telefonii komórkowej wyniosły 289,04 zł, co stanowi 99,67 % planu,
 - koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 1 771,20 zł, co stanowi 99,95 % planu,
 - koszty wywozu śmieci 729 zł, co stanowi 100 % planu,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 1936 zł co stanowi 100 % planu,
 - koszty dostępu do internetu wyniosły 4 644,36 zł, co stanowi 99,99 % planu,
3. Pozostałe koszty wyniosły 82 088,97 zł, co stanowi 98,40 % planu, w tym:
 - koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 2 585,95 zł, tj. 99,96 % planu, z tym, że:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 2 470,94 zł, , tj. 100 % planu
 - koszty pokryte środkami własnymi wyniosły 115,01 zł, , tj. 99,15 % planu
 - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 26 705,96 zł, tj. 98,22 % planu,
 - koszty prenumerat prasy wyniosły 8 203,34 zł, tj. 99,99 % planu,
 - koszty artykułów biurowych wyniosły 1262,72 zł. co stanowi 99,98 % planu,
 - koszty zakupu środków czystości wyniosły 2 193,53 zł, tj. 99,98 % planu,

- koszty napraw wyniosły 306,10 zł,
- koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 13657,92 zł, co stanowi 100 % planu,
- koszty usług pozostałych wyniosły 22 806,21 zł, tj. 96,43 % planu, z tym, że:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 22 649,28 zł, , tj. 100 % planu
 - koszty pokryte środkami własnymi wyniosły 156,93 zł, , tj. 15,69 % planu
- koszty podróży służbowych wyniosły 626,79 zł tj. 99,97 % planu,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 1 889 zł, co stanowi 100 % planu ,
- koszt opłaty pozostałych wyniosły 121,77 zł, co stanowi 99,81 % planu,
- koszt amortyzacji liniowej środków trwałych 1 729,68 zł tj. 99,98 % planowanej amortyzacji .
- Koszty działalności statutowej - zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 84 651,47 zł co stanowi 94,16 % planu, z tym, że koszty pokryte:
 - dotacją podmiotową wyniosły 63 204 zł, tj. 100 % planu,
 - dotacją przedmiotową wyniosły 13 950 zł, tj. 100 % planu,
 - środkami własnymi wyniosły 7497,47 zł, tj. 58,81% planu

Sprowadził: *A. Sobczak*

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancji-Jeziornie
Ewa Fewkowska
mgr Ewa Fewkowska



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

p. Dłpiec MF



PP/1012253

2015-03-16 15:30:13

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

P. K. Radwańska

17.03.2015

Konstancin-Jeziorna 16.03.2015 r.

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

W załączeniu przekazujemy skorygowane sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ Konstancin-Jeziorna za 2014 rok.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

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

Z poważaniem,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

Iwona Jakubczyk
specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk

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

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

REGON 016415409

Konto Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin 26 8002 0004 0213 1948 2002 0001
Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy
Sygn. Akt XVI Ns Rej Pzoz-57/2000

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za 2014 rok

PLAN 2014

I. Przychody – kwota: 3.923.588,00

- na którą składają się następujące pozycje:

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

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

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

- kontrakt z NFZ: 3 233 000,00 pln

który składa się z:

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

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

- odsetki 10.000,00 pln (odsetki od depozytów)

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

II. Koszty – kwota: 3.916.313,00

- na którą składają się następujące pozycje:

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

- kwota zawiera prognozę zmian kosztów w 2014 roku.

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

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

3. Pozostałe koszty utrzymania - 32 000,00 pln

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

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

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

Wykonanie planu finansowego za 2014 rok

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

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

Rozliczenie dotacji przyznanej na 2014 rok

Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna udzielił w roku 2014 dotacji celowej dla SPZZOZ w wysokości 170 000,00 PLN (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Projekt wydatków zawarty w umowach obejmują następujące cele:

- I. **PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ**
 1. Szczepienia przeciwko grypie dla osób po 55 roku życia i szczepienia przeciwko meningokokom dla stałych mieszkańców Gminy urodzonych w 2001 r. – PROGRAM GMINY „ZDROWA GMINA” NA LATA 2012-2015
 2. Program profilaktyki zdrowotnej w szkołach – PROGRAM GMINY „ZDROWY UCZEŃ” NA LATA 2012-2015
 3. Kompleksowe badania profilaktyczne dla mieszkańców naszej Gminy – PROGRAM GMINY „WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW” NA LATA 2012-2015.
- II. **WYDATKI INWESTYCYJNE**
Nie wystąpiły.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie dotyczące wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji.

I. PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W celu wyłonienia dostawców szczepionek w 2014 roku do SPZZOZ Konstancin-Jeziorna rozpisano w 2013 roku przetarg nieograniczony. W postępowaniu tym uwzględniono także zapotrzebowanie na

szczepionki przeciwko grypie i meningokokom w ilości niezbędnej na zrealizowanie PROGRAMU ZDROWOTNEGO Gminy w 2014 roku objętych finansowaniem poprzez udzielenie dotacji dla SPZZOZ.

I. 1. Stałych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna po 55 roku życia objęto bezpłatnymi szczepieniami na grypę. Na ten cel przeznaczono w dotacji 20.000 PLN. Szczepienia były wykonywane w placówkach SPZZOZ oraz we wszystkich innych placówkach ochrony zdrowia z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, które wyraziły gotowość szczepienia swoich pacjentów. Łącznie w tej cenie zaszczepiono **997 osób**, przeprowadzono akcje uświadamiającą pacjentów w postaci rozmów z lekarzami podczas wizyt oraz akcję informacyjną w postaci plakatów na terenie wszystkich placówek SPZZOZ oraz Urzędu Gminy. Dla porównania w 2013 roku zaszczepiono na grypę łącznie 1016 osób a w 2012 – 941 osób.

I. 2. Stałych mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna urodzonych w 2001 roku objęto bezpłatnymi szczepieniami przeciwko meningokokom. Była to kontynuacja podjętej akcji szczepień z lat poprzednich. Na ten cel przeznaczono w dotacji na 2014 rok kwotę 15.000 PLN. Szczepienia były wykonywane we wszystkich placówkach SPZZOZ.

Łącznie zaszczepiono **84 osoby**, przeprowadzono szeroką akcję informacyjną w szkołach (plakaty, broszury informacyjne dla młodzieży i rodziców) oraz na terenie placówek SPZZOZ i Urzędu Gminy. Dla porównania w 2011 roku zaszczepiono tą szczepionką 95, w 2012 130 osób a w 2013 – 136 osób.

I. 3. Program „Zdrowy Uczeń” - obejmuje opieką prawie 2000 uczniów. W ramach tego programu realizowane były zadania, których opis stanowią załączniki w formie informacji o podejmowanych działaniach profilaktycznych przedłożonych i podpisanych przez poszczególnych dyrektorów niżej wymienionych szkół:

- Zespół Szkół Nr 1 ul. Wojewódzka 12 w Konstancinie-Jeziornie
- Zespół Szkół Nr 2 ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie
- Zespół Szkół Nr 3 ul. Bielawska 57 w Konstancinie-Jeziornie
- Zespół Szkół Nr 4 ul. Wilanowska 218 w Słomczynie
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczu
- Zespół Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie

Dla pełnej informacji należy podkreślić, że SPZZOZ finansował Program „Zdrowy Uczeń” od stycznia 2014 roku nie czekając na wpływ środków z dotacji.

I. 4. Kompleksowe badania profilaktyczne dla mieszkańców naszej Gminy w ramach programu „Wczesne wykrywanie nowotworów” - na ten cel przeznaczono w dotacji na 2014 rok kwotę 15.000 PLN.

Po przeanalizowaniu możliwości świadczenia tego typu usług przez obecne na rynku podmioty lecznicze, wybrano podobnie jak w latach poprzednich do zrealizowania tego zadania wybrano firmę Centrum Zdrowia z Piaseczna. Nie znaleźliśmy innej firmy, która podjęła by się wykonać badań profilaktycznych w tak szerokim zakresie na bazie przychodni mobilnej.

Firma z Piaseczna oferowała:

- najbardziej kompleksową ofertę (pozostali oferenci organizowali tylko mammografie),
- możliwość wyboru dogodnych dla mieszkańców terminów (co nie było możliwe praktycznie w żadnej innej firmie),
- sprawność organizacyjną (firma ta wykonywała podobne badania w poprzednich latach i mieszkańcy byli zadowoleni),
- koszt badań utrzymany w cenach rynkowych.

Akcję przeprowadzono w dwóch terminach 18-19.10.2014 (Przychodnia przy ul. Pocztovej) i 11-12.10.2014 (Nowe Wierzbno).

W trakcie akcji wykonano 343 badania USG u osób dorosłych i u dzieci, w tym badania USG jamy brzusznej, tarczycy, piersi, trans waginalne, jąder, przeziemiączkowe i stawów biodrowych. Dla porównania w 2013 roku przeprowadzono w ramach tej akcji 346 badań a w 2012 roku przeprowadzono 382 badania.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W dotacji na 2014 rok nie przyznano żadnych środków na wydatki inwestycyjne.

PODSUMOWANIE

Rozliczenie - program „Zdrowa Gmina”

Szczepienia przeciwko grypie

Przeznaczono	20 000,00 PLN
Wydano	20 000,00 PLN
Zwrot	0,00 PLN

Szczepienia przeciwko meningokokom

Przeznaczono	15 000,00 PLN
Wydano	15 000,00 PLN
Zwrot	0,00 PLN

Rozliczenie - program „Zdrowy Uczeń” (Medycyna Szkolna)

Przeznaczono	120 000,00 PLN
Wydano	120 000,00 PLN
Zwrot	0,00 PLN

Rozliczenie - program „Wczesne wykrywanie nowotworów”

Kompleksowe badania profilaktyczne

Przeznaczono	15 000,00 PLN
Wydano	15 000,00 PLN
Zwrot	0,00 PLN

Łącznie z dotacji celowej przyznanej na podstawie umów nr OKZ. 20/2014-z z dnia 27.02.2014, OKZ. 38/2014-z z dnia 04.09.2014 oraz OKZ. 39/2014-z z dnia 04.09.2014 roku w łącznej wysokości 170.000 PLN rozchodowano w ramach realizacji w/w programów zdrowotnych Gminy całość kwoty.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Rakuta

Główny Księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

Iwona Jakubczyk
specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk

Dyrektor

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

Wykonanie planu finansowego

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

za 2014 rok

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2014	Wykonanie w % - planu za 2014
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 923 588,00	3 731 531,16	95,11%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	170 000,00	170 000,00	100,00%
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z Unii Europejskiej			
4.	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6.	Inne przychody (nagrody, granty)			
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej	3 753 588,00	3 561 531,16	94,88%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	3 233 000,00	3 182 300,35	
	pozostałe przychody	501 460,00	361 170,80	
	odsetki, rozw. rezerw i inne	10 000,00	7 788,92	
	pozostałe przychody operacyjne	9 128,00	10 271,09	
9.	Środki na początku roku	681 775,71	775 686,59	
II	Koszty ogółem	3 916 313,00	3 725 974,13	95,14%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 329 953,00	2 307 682,93	99,04%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 940 235,00	1 933 967,65	99,68%
	Nagrody jubileuszowe	w poz. powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	339 318,00	329 867,44	97,21%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	16 160,00	10 975,24	67,92%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 240,00	32 872,60	96,01%
2.	Stałe koszty utrzymania nieruchomości	138 450,00	144 388,34	104,29%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	87 550,00	67 942,59	77,60%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	32 000,00	28 633,39	89,48%
	w tym:			
	Remonty bieżące	5 000,00		0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 339,05	91,74%
	Amortyzacja	19 000,00	21 294,34	112,08%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	1 415 910,00	1 245 269,47	87,95%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	882 600,00	788 560,30	89,35%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	338 500,00	239 409,73	70,73%
	utrzymanie karetki	13 260,00	15 008,52	113,19%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	126 550,00	147 589,62	116,63%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5 000,00	5 308,53	106,17%
	Koszty związane z realizacją dotacji	50 000,00	49 392,77	98,79%
6.	Wynik Finansowy	7 275,00	5 557,03	
7.	Należności ogółem		231 558,74	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		98 289,42	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Tomasz S. [imię]

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

Zatwierdził:

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

Plan i wykonanie przychodów w 2014 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za 2014	Wykonanie za 2014 %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	3 233 000,00	3 182 300,35	98,43%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 700 000,00	2 643 624,10	97,91%
• Ginekologia	126 000,00	130 306,50	103,42%
• Stomatologia	407 000,00	408 369,75	100,34%
2. Pozostałe przychody:	690 588,00	549 230,81	79,53%
• Stomatologia komercja	30 000,00	19 810,00	66,03%
• POZ wpływy własne	10 000,00	8 374,50	83,75%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	11 460,00	10 990,80	95,91%
• Wpłaty za szczepionki	310 000,00	197 527,00	63,72%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	140 000,00	124 468,50	88,91%
• inne przychody (odsetki ect)	10 000,00	7 788,92	77,89%
• dotacja Gminy	170 000,00	170 000,00	100,00%
• pozostałe przychody opracyjne	9 128,00	10 271,09	112,52%
PRZYCHODY Ogółem	3 923 588,00	3 731 531,16	95,11%

Sporządził:

GEORGIJ KSIĘGOWY
[Signature]
 Ewelina Jakubczyk

Zatwierdził:

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

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