

ZARZĄDZENIE NR 72/VIII/2024
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023, sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2023 r.

§ 2. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy za 2023 r., 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 podpisania.

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Maciejek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA 2023 ROK

Marzec 2024

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok

Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2023 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 603/VIII/51/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 180.444.280 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 224.406.962 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 43.962.682 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 20.861.924 zł, tj. do wysokości 201.306.204 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym plan wydatków zwiększony został o kwotę 2.718.044 zł, tj. do wysokości 227.125.006 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 25.818.802 zł, stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 198.719.247,83 zł, tj. w 98,71%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 220.676.693,65 zł, tj. w 97,16%. Na koniec 2023 roku wykonany deficyt wynosił 21.957.445,82 zł.

I. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 198.719.247,83 zł, tj. w 98,71% planu po zmianach wynoszącego 201.306.204,00 zł.

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

- dochody własne gminy	164.758.039,56 zł
- subwencja ogólna	24.275.070,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	6.919.643,88 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	2.484.498,53 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	270.748,64 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.247,22 zł

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w kwocie 4.655.872,09 zł, tj. 67,34% planu wynoszącego 6.914.074,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - uzyskano dochody w wysokości 1.270.281,57 zł, tj. 51,10% planu wynoszącego 2.485.701,00 zł. Dochody te gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi.

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - uzyskano dochody w wysokości 3.159.962,43 zł, tj. 75,19% planu wynoszącego 4.202.823,00 zł. Dochody te gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi.

Rozdział 01095 – pozostała działalność - uzyskano dochody w wysokości 225.628,09 zł, tj. 100,03% planu w wysokości 225.550,00 zł, z tego:

- wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich - Nadleśnictwo Chojnów i Starostwo Powiatowe w Piasecznie - 2.080,81 zł,
- dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) 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 - 223.547,28 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Zrealizowano dochody w kwocie 7.329.446,98 zł, tj. 103,08% planu wynoszącego 7.110.166,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - uzyskano dochody w wysokości 270.748,64 zł, tj. 169,22% planu w wysokości 160.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Góra Kalwaria

dotyczącego autobusowej komunikacji publicznej (linia L21) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria – 270.748,64 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - uzyskano dochody w wysokości 6.649.921,70 zł, tj. 100,01% planu wynoszącego 6.649.566,00 zł, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą” – 6.599.565,00 zł,
- środki otrzymane na podstawie porozumieniem z LIDL Sp. z o.o na realizację inwestycji drogowej – 50.000,00 zł,
- zwrot od ubezpieczyciela środków za uszkodzony słup oświetlenia drogowego - 356,70 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność - uzyskano dochody w wysokości 408.776,64 zł, tj. 135,99% planu wynoszącego 300.600,00 zł, z tego:

- dzierżawa stacji ładowania autobusu elektrycznego – 586,50 zł,
- zwrot opłat za dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji ładowania autobusu elektrycznego 408.190,14 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Zrealizowano dochody w kwocie 5.540,26 zł, tj. 41,84% planu wynoszącego 13.240,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 63003 – pozostała działalność - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.293,04 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przyznanej organizacjom pozarządowym na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.293,04 zł.

Rozdział 63095 – pozostała działalność - uzyskano dochody w wysokości 3.247,22 zł, tj. 24,53% planu wynoszącego 13.240,00 zł, z tego:

- dotacja przyznana na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny WOF)” – e-turystyka – 3.247,22 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 1.754.369,77 zł, tj. 66,41% planu wynoszącego 2.641.699,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zrealizowano dochody w kwocie 261,05 zł, tj. 99,64% planu w wysokości 262,00 zł. Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu przez ZGK niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - osiągnięto dochody w kwocie 1.754.108,72 zł, tj. 66,41% planu w wysokości 2.641.437,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 421.329,63 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości – 429.803,65 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 213.967,93 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego – 659.458,40 zł,
- wpływy od Gminy Piaseczno z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod

- inwestycję drogową – 12.483,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.066,11 zł,

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w kwocie 1.407.612,10 zł, tj. 196,23% planu wynoszącego 717.330,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 369.873,37 zł, tj. 98,02% planu z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania oraz dochody stanowiące 5% prowizję od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zrealizowano dochody w kwocie 1.015.506,77 zł, tj. 314,72% planu wynoszącego 322.675,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 27.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (wynajem pomieszczeń biurowych) – 114.741,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,87 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 733.801,52 zł,
- wpływy z usług (refakturowanie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przez inne podmioty) – 78.353,86 zł
- spadek po zmarłym mieszkańcu gminy – 27.866,60 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różnych dochodów – 15.066,69 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony słup oświetleniowy – 18.674,29 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 19.016,80 zł, tj. 109,89% planu wynoszącego 17.306,00 zł, z tego:

- środki finansowe z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za realizację przez gminę dwóch projektów międzyszkolnej wymiany młodzieży – 17.306,80 zł,
- refaktura za zakup biletu lotniczego – 1.710,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 3.215,16 zł, z tego:

- sprzedaż komputerów mieszkańcom gminy - 160,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 54,12 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt ASIGO – 3.000,84 zł,

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

Zrealizowano dochody w kwocie 221.599,96 zł, tj. 98,85% planu wynoszącego 224.167,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowano dochody w kwocie 4.784,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 4.784,00 zł.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu - zrealizowano dochody w kwocie 215.491,75 zł, tj. 98,82% planu, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 215.491,75 zł.

Rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zrealizowano dochody w kwocie 1.324,21 zł, tj. 99,94% planu, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie referendum ogólnokrajowego – 1.324,21 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Zrealizowano dochody w kwocie 1.979,60 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 1.980,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75224 - kwalifikacja wojskowa - zrealizowano dochody w kwocie 1.979,60 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 1.979,60 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w kwocie 2.996.244,10 zł, tj. 95,88% planu wynoszącego 3.124.831,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - zrealizowano dochody w kwocie 173.860,00 zł, tj. 106,10% planu wynoszącego 163.860,00 zł, z tego:

- sprzedaż samochodu pożarniczego – 10.000,00 zł,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie wyposażenia ratowniczego z OSP w Słomczynie – 13.860,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Konstancin-Jeziorna – 150.000,00 zł.

Rozdział 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego - uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 0,46 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przyznanej organizacjom pozarządowym na realizację zadania w zakresie ratownictwa wodnego – 0,46 zł.

Rozdział 75416 – straż gminna - zrealizowano dochody w kwocie 135.167,21 zł, tj. 193,10% planu wynoszącego 70.000,00 zł, z tego:

- grzywny i kary egzekwowane przez Staż Miejską (mandaty) – 133.499,21 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 1.668,00 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 2.687.216,43 zł, tj. 92,95% planu wynoszącego 2.890.971,00 zł, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 2.674.072,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 590,99 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 12.553,44 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 110.333.760,08 zł, tj. 100,05% planu wynoszącego 110.275.832,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zrealizowano dochody w kwocie 159.427,57 zł, tj. 78,15% planu wynoszącego 204.000,00 zł, z tego:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami. 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zrealizowano dochody w kwocie 9.374.508,26 zł, tj. 100,09% planu w kwocie 9.366.000,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 8.919.580,87 zł,
- podatek rolny – 36.460,97 zł,
- podatek leśny – 37.184,43 zł,
- podatek od środków transportowych – 101.747,38 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 153.792,31 zł,
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 443,60 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 761,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 124.537,70 zł.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody w kwocie 16.203.164,78 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 16.218.000,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 4.573.208,04 zł,
- podatek rolny – 660.151,51 zł,
- podatek leśny – 20.065,96 zł,
- podatek od środków transportowych – 214.794,57 zł,
- podatek od spadków i darowizn - wymiaru i poboru podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku – 2.605.985,69 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 114.372,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 7.848.690,54 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 20.204,99 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności podatkowych – 145.691,48 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano w kwocie 1.802.327,47 zł, tj. 106,43%

planu wynoszącego 1.693.500,00 zł, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 228.772,71 zł,
- dochody z opłaty skarbowej – 198.688,57 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. za wydobycie solanki – 3.209,80 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 783.796,20 zł,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – 521.930,04 zł, z tego: opłata urbanistyczna - 151.211,93 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego – 370.718,11 zł,
- kary za umieszczenie reklam – 7.424,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych na podstawie ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym za udzielanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego – 53.093,75 zł,
- koszty upomnień – 16,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat skarbowych oraz odsetki naliczone od opłat lokalnych – 2.444,40 zł,
- zaliczka na koszt operatu szacunkowego – 2.952,00 zł.

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zrealizowano w kwocie 82.794.332,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 80.932.481,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.861.851,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w kwocie 41.741.145,08 zł, tj. 103,40% planu wynoszącego 40.368.495,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 24.209.892,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 10.445.766,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – zrealizowano w kwocie 7.020.611,75 zł, tj. 124,31% planu wynoszącego 5.647.659,00 zł, w tym:

- dochody związane z odzyskaniem podatku VAT – 3.938.438,78 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące refundację części poniesionych w 2022 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego – 95.733,03
- dochody związane z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2023r. wydatków niewygasających z roku 2022 - 634.188,30 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 2.352.251,64 zł.

Rozdział 75815 - wpływy do wyjaśnienia - zrealizowano w kwocie – minus 302,07 zł - dochody związane z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. m. in. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - zrealizowano w kwocie 65.178,00 zł, tj. 100% planu

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano dochody w kwocie 8.463.626,62 zł, tj. 86,96% planu wynoszącego 9.733.259,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe – zrealizowano w kwocie 4.167.552,76 zł, tj. 70,34% planu wynoszącego 5.924.918,00 zł, z tego:

- dochody realizowane przez gminne szkoły, 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, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 112.405,09 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 589,91 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania - Aktywna tablica – 35.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 11.557,76 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna – 8.000,00 zł,
- dotacji celowa na realizację zadania - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie – 4.000.000,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano w kwocie 56.117,16 zł tj. 83,11% planu wynoszącego 67.521,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dochody realizowane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, w której został nałożony obowiązek pobierania opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 6.559,20 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.380,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 47.177,08 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – zrealizowano w kwocie 3.874.935,37 zł, tj. 115,27% planu wynoszącego 3.361.628,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 131.971,34 zł,
- dochody zrealizowane przez przedszkola – 2.279,23 zł,
- zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – 2.607.719,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.114.407,40 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 15.298,32 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 3.259,52 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - zrealizowano w kwocie 70.723,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 70.723,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zrealizowano w kwocie 8.149,93 zł, tj. 103,29% planu wynoszącego 7.890,00 zł, z tego:

- zwrot do budżetu gminy niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 8.149,93 zł.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,60 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zrealizowano w kwocie 233.408,46 zł, tj. 94,18% planu wynoszącego 247.840,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - 216.148,72 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dzieci z Ukrainy – 17.259,74 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 52.738,34 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu - Poznaj Polskę – 14.999,34 zł,
- wkład rodziców dzieci biorących udział w projekcie Poznaj Polskę – 7.739,00 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1” – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano dochody w kwocie 1.888.736,09 zł, tj. 99,76% planu wynoszącego 1.893.324,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zrealizowano w kwocie 51.668,77 zł, tj. 97,71% planu wynoszącego 52.880,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 51.668,77 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowano w kwocie 67.082,65 zł, tj. 270,49% planu wynoszącego 24.800,00 zł, w tym;

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 8.799,71 zł,
- opłaty alimentacyjne wnoszone przez bliskich osób przebywających w DPS – 58.282,94 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – planowane dochody w kwocie 8.370,00 zł, na wpływy z lat ubiegłych z tytułu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - zrealizowano w kwocie 601.560,64 zł, tj. 98,00% planu

wynoszącego 613.868,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 599.194,37 zł,
- dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych ośrodka – 2.366,27 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 226.734,52 zł, tj. 104,60% planu wynoszącego 216.771,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 187.562,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 24.404,12 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10.448,40 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Pracy szkoleń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.320,00 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zrealizowano w kwocie 98.985,76 zł, tj. 164,83% planu wynoszącego 60.055,00 zł, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym OPS – 98.980,14 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 5,62 zł.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - zrealizowano w kwocie 202.222,00 zł, tj. 98,78% planu wynoszącego 204.722,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 202.222,00 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 640.481,75 zł, tj. 89,97% planu wynoszącego 711.858,00 zł, z tego:

- 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 – 22.054,92 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków osłonowych – 867,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 49.266,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy – 93.708,00 zł,
- opłaty za uczestnictwo w Klubie Senior + - 4.596,92 zł,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 28.732,66 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży węgla – 391.534,79 zł,
- dotacji celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Senior +” – 49.721,46 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowano dochody w kwocie 379.950,00 zł, tj. 64,77% planu wynoszącego 586.580,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85395 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 379.950,00 zł, tj. 64,77% planu wynoszącego 586.580,00 zł, z tego:

- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych – 365.670,00 zł,

- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 14.280,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 152.862,83 zł, tj. 87,52% planu wynoszącego 174.656,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zrealizowano w kwocie 105.000,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- odpłatności rodziców za udział dzieci w półkolonii – 105.000,00 zł.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zrealizowano w kwocie 33.423,88 zł, tj. 73,43% planu w wysokości 45.520,00 zł, z tego:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów – 30.139,75 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 3.284,13 zł.

Rozdział 85495 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 14.438,95 zł, tj. 59,82% planu w wysokości 24.136,00 zł, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Zrealizowano dochody w kwocie 6.465.818,82 zł, tj. 97,76% planu wynoszącego 6.613.843,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze – zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, tj. 20,49% planu w wysokości 14.644,00 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.000,00 zł,

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano w kwocie 5.815.785,04 zł, tj. 99,74% planu w wysokości 5.830.799,00 zł, z tego:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 15.651,19 zł,
- zwroty odsetek i kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń – 1.181,05 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych - 5.766.591,96 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 32.360,84 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – zrealizowano w kwocie 3.712,40 zł, tj. 96,23% planu w wysokości 3.858,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny – 3.708,00 zł,
- prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 4,40 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zrealizowano w kwocie 90.995,17 zł, tj. 98,54% planu w wysokości 92.340,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 90.995,17 zł.

Rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zrealizowano w kwocie 266.990,96 zł, tj. 70,01% planu w wysokości 381.375,00 zł, z tego:

- dochody zrealizowane przez gminny żłobek pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 266.990,96 zł.

Rozdział 85595 – pozostała działalność – zrealizowano w kwocie 285.335,25 zł, tj. 98,11% planu w wysokości 290.827,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 2.516,24 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 282.819,01 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 10.499.702,34 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 10.508.928,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano w kwocie 188.648,54 zł, tj. 99,13% planu w wysokości 190.308,00 zł, z tego:

- opłaty za zniesienie naturalnej retencji terenowej – 21.071,28 zł,
- kara za niewywiązanie się z warunków umowy – 344,40 zł,
- zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej niewykorzystanej dotacji – 167.232,86 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano w kwocie 9.973.324,55 zł, tj. 99,38% planu wynoszącego 10.036.000,00 zł, z tego:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.863.324,55 zł,
- kara za niewywiązanie się z warunków umowy – 110.000,00 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w kwocie 21.746,74 zł, tj. 62,13% planu wynoszącego 35.000,00 zł, z tego:

- środki WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze” – 21.746,74 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano w kwocie 10.825,04 zł, tj. 108,25% planu wynoszącego 10.000,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań związanych z oświetleniem ulic – 10.000,00 zł,
- zwrot za dostawę energii elektrycznej na potrzeby dwóch latarni zlokalizowanych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie – 825,04 zł,

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - zrealizowano w kwocie 8.040,99 zł, tj. 566,27% planu wynoszącego 1.420,00 zł, z tego:

- zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej – 8.040,99 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska - zrealizowano w kwocie 45.653,12 zł, tj. 65,22% planu w wysokości 70.000,00 zł. Dochody te pochodzą od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z opłat za wycinkę drzew.

Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – nieplanowane dochody w kwocie 0,21 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zrealizowano w kwocie 92.066,89 zł, tj. 119,57% planu wynoszącego 77.000,00 zł, z tego:

- zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów – 19.635,51 zł,
- opłata prolongacyjna – 367,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za odbioru odpadów komunalnych – 72.064,38 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 159.396,26 zł, tj. 178,70% planu wynoszącego 89.200,00 zł, z tego:

- dochody za najem i dzierżawę straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych – 75.750,00 zł,
- opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie – 652,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2,49 zł,
- kary za niewywiązanie się z warunków umowy – 64.590,99 zł,
- pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego na wymianę ogrodzenia i bramy wjazdowej w ROD Papirus – 18.400,00 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w kwocie 109.948,20 zł, tj. 83,36% planu wynoszącego 131.900,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 563,97 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 563,97 zł.

Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zrealizowano w kwocie 79.528,74 zł, tj. 77,97% planu wynoszącego 102.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby różnych przyjęć okolicznościowych przez mieszkańców gminy – 61.818,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7,80 zł,
- zwrot kosztów użytkowania w świetlicy wiejskiej w Słomczynie przez Szkołę Podstawową Nr 4 – 17.702,77 zł,

Rozdz. 92195 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 29.855,49 zł, tj. 99,85% planu wynoszącego 29.900,00 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe – 89,98 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu - „Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – Wrzosowiska” – 29.765,51 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody w kwocie 311.032,91 zł, tj. 114,39% planu wynoszącego 271.900,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej - dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zostały zrealizowane w wysokości 269.205,39 zł, tj. 110,74% planu dochodów w wysokości 243.100,00 zł. Dochody pochodzą przede wszystkim z wynajmu sal sportowych, prowadzenia zajęć sportowych, jak również z opłat za wstęp na saunę i siłownię, opłat wnoszonych przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 13.027,52 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji przez kuby sportowe – 13.027,52 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 28.800 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Organizacja zajęć ruchowych, prozdrowotnych dla Seniorów z Gminy Konstancin-Jeziorna” – 28.800,00 zł.

II. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 220.676.693,65 zł, tj. 97,16% planu po zmianach wynoszącego 227.125.006,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi – 208.733.409,95 zł,
- wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne - 2.410.554,18 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 6.919.643,88 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 270.748,64 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.342.337,00 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Z planowanej kwoty 12.593.358,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 12.581.706,66 zł, tj. 99,91%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - melioracje wodne - wydatkowano kwotę 52.132,70 zł, co stanowi 86,89% planu. Przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej Słomczyn na utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 01030 - izby rolnicze zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 13.836,93 zł, tj. w wysokości 92,25% planu rocznego.

Rozdział 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi - wydatkowano 4.035.632,23 zł, tj. 99,98% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatkowano 8.225.918,74 zł, tj. 99,98% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 01095 - pozostała działalność - wydatkowano 254.186,06 zł, tj. 99,86% planu, z tego:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu rolnikom z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 223.547,28,
- organizacja spotkań wiejskich, zakup gazet i czasopism dot. działalności rolniczej oraz artykułów spożywczych na okresowe narady z sołtysami – 7.865,78 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Perły Mazowsza - 22.773,00 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 24.495.711,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 23.507.388,33 zł, tj. 95,97%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - wydatkowano 8.238.651,84 zł, tj. 91,75% planu wynoszącego 8.979.000,00 zł, z tego:

- porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób liniami 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50 – 5.501.793,00 zł,
- porozumienie z gminą Góra Kalwaria na dofinansowanie linii autobusowych L28 – 95.233,85 zł,
- autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy liniami L14, L15, L16, L42 i L21 – 2.634.113,99 zł,
- wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca – 7.511,00 zł,

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - wydatkowano 33.349,63 zł, tj. 100% planu, z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z prowadzonymi inwestycjami i umieszczeniem urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg – 33.349,63 zł,

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - wydatkowano 42.628,18 zł, tj. 100% planu, z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w zakresie prowadzonych inwestycji i umieszczonych urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMiG – 42.628,18 zł,

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - wydatkowano 13.629.429,17 zł, tj. 99,34% planu wynoszącego 13.719.961,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych i betonowych, sukcesywne równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, renowacja nawierzchni dróg tłuczniowych, wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych – 3.006.442,26 zł,
- sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina – 47.381,04 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg w tym zakup znaków drogowych – 298.994,39 zł,
- nadzory inwestorskie nad pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 58.074,67 zł,
- okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów – 63.242,03 zł,
- usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe – 34.976,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy, inwentaryzacja dróg, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 16.011,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 38.016,80 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 77.909,70 zł,
- wydatki majątkowe – 9.988.381,08 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne - wydatkowano 826.879,01 zł, tj. 89,65% planu wynoszącego 922.331,00 zł, z tego:

- remonty dróg wewnętrznych – 792.439,01 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 34.440,00 zł.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatkowano 277.396,16 zł, tj. 93,09% planu wynoszącego 298.000,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie gminy – 91.396,16 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych w czystości – 186.000,00 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 459.054,34 zł, tj. 91,73% planu wynoszącego 500.440,00 zł, z tego:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej do ładowarki autobusów – 421.614,34 zł,
- transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi" – 22.680,00 zł,
- bieżące utrzymanie stacji ładowania autobusu elektrycznego – 14.760,00 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Z planowanej kwoty 25.990,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 13.500,00 zł, tj. 51,94% planu. Środki te przeznaczone na:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu upowszechniania turystyki - 10.000,00 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność - wydatkowano 3.500,00 zł, tj. 21,89% planu wynoszącego 15.990,00 zł, z tego:

- składka członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie, której członkiem jest Gmina Konstancin-Jeziorna - 3.500,00 zł,
- zaplanowane wydatki w kwocie 12.490,00 zł na realizację projektu e-turystyka nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 4.346.977,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 4.305.944,17 zł, tj. 99,06% planu. Środki te przeznaczone na:

Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatkowano 249.265,49 zł, tj. 97,31% planu, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłaty do wpłat udziałów gminy na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych w budynkach administrowanych przez wspólnoty w wysokości 249.265,49 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 3.771.280,40 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 3.799.670,00 zł, z tego:

- utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 w tym sprzątnięcie pomieszczeń, koszty zakupu mediów, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, zaliczki na fundusz remontowy i eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej – 69.173,43 zł,

- opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów – 85.858,18 zł,
- administrowanie budynkami gminnymi – 571.287,01 zł,
- opłaty za przekształcenie i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 173.665,99 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz – 67.773,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, opłaty za pełnomocnictwo, przeglądy techniczne i zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, energia elektryczna, opłaty za dokonanie wpisów w księgach wieczystych, podatek leśny za nieruchomości komunalne, opłaty sądowe – 29.924,83 zł,
- wydatki majątkowe – 2.773.597,96 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatkowano 257.354,28 zł, tj. 97,81% planu wynoszącego 263.113,00 zł, z tego:

- remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego – 207.940,81 zł,
- opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych – 7.494,47 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz – 37.819,00 zł,
- koszty pokrycia przewodów z gminnych lokali komunalnych, koszty przygotowania aktów notarialnych związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych – 4.100,00 zł.

Rozdział 70095 - pozostała działalność - wydatkowano 28.044,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- zapewnienie pomieszczeń mieszkalnych odpowiadających wymogom pomieszczeń tymczasowych - eksmisja z mieszkań – 28.044,00 zł,

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 106.800,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 75.343,30 zł, tj. 70,55% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 13.105,40 zł, tj. 29,85% planu wynoszącego 43.905,00 zł, z tego:

- obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.171,90 zł,
- strategie oraz opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy – 8.933,50 zł.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatkowano 62.237,90 zł, tj. 98,96% planu wynoszącego 62.895,00 zł, z tego:

- wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy, opracowanie fotomap ze zdjęć lotniczych – 62.237,90 zł.

DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.291,50 zł, tj. 43,05% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 73095 – pozostała działalność - wydatkowano 1.291,50 zł, tj. 43,05% planu wynoszącego 3.000,00 zł, z tego:

- dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin

wielodziennych – 1.291,50 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 21.982.134,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 21.543.019,31 zł, tj. 98,00% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - wydatkowano 369.802,07 zł, tj. 98,02% planu, z tego:

- wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, którą wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Urzędu wykonujących zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych – 369.802,07 zł,

Rozdział 75022 - rady gmin - wydatkowano 650.857,97 zł, tj. 94,60% planu wynoszącego 688.000,00 zł, z tego:

- diety Radnych – 622.983,57 zł,
- transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej – 10.790,79 zł,
- zakup artykułów spożywczych i drobnego wyposażenia na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.083,61 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - wydatkowano 18.412.754,14 zł, tj. 98,17% planu wynoszącego 18.756.911,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, prowizja inkasentów opłaty targowej, wpłaty na PPE – 14.390.591,60 zł,
- wpłaty na PFRON – 248.528,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 233.023,38 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 9.717,62 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zakup materiałów piśmiennych, druków, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, aktualizacja przepisów prawnych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, koszty energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu biurowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, badania okresowe pracowników, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za przelewy bankowe i egzekucyjne, szkolenia, dozór obiektów, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, opłaty skarbowe, opłaty egzekucyjne od tytułów wykonawczych, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych oraz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, ogłoszenia prasowe, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów dla pracowników – 3.530.893,54 zł,

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano 915.610,03 zł, tj. 97,64% planu wynoszącego 937.786,00 zł, z tego:

- nagrody dla laureatów turnieju sołectw podczas dożynek gminnych – 9.097,68 zł,
- umowy zlecenia na wykonywanie programów artystycznych podczas gminnych wydarzeń, zdjęć prezentujących konstańskie zabytki – 80.591,65 zł,
- wydatki poniesione na współpracę zagraniczną w tym wizyty oficjalnych delegacji z miast partnerskich Denzlingen, Hranice, Saint Germain-en-Laye, Pisogne oraz organizację wymian międzyszkolnych – 210.317,55 zł,
- zakup kwiatów na gminne uroczystości, produktów papierniczych i gospodarczych na potrzeby organizacji wydarzeń gminnych – 24.178,66 zł,

- wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych z logo gminy, m.in. kompletów piśmienniczych, kubków, balonów, toreb bawełnianych, opasek, breloków, koszulek, puzzli, długopisów, gier memory, magnesów pamiątkowych, bombek i kartek świątecznych, filiżanek, parasolek, ołówków, banerów i plakatów – 153.179,39 zł,
- koszt publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, m.in.: kondolencje, ogłoszenia o naborze pracowników, wyłożeniu MPZP, sprzedaży nieruchomości gminnych, życzenia okolicznościowe – 58.200,00 zł,
- druk i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Gminy, folderów promocyjnych, map i kalendarzy – 100.766,82 zł,
- organizacja wydarzeń, imprez i uroczystości gminnych, m.in. Dni Konstancina, Dożynek Gminnych, Festiwalu Otwarte Ogrody, Pikniku Historycznego, Jarmarku Świątecznego – 277.608,28 zł,
- usługi promujące budżet obywatelski, Radę Seniorów, Inicjatywę Lokalną oraz pozostałe zadania prospołeczne i obywatelskie – 1.670,00 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność - wydatkowano 1.193.995,10 zł, tj. 97,70% planu wynoszącego 1.222.165,00 zł, z tego:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli z tyt. udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i zebraniach sołtysów z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna – 220.000,00 zł
- organizacja zebrań Rad Osiedlowych – 500,00 zł,
- zakup materiałów w zakresie informatyki, w tym programy i licencje, kwalifikowane podpisy elektroniczne dla pracowników, komputery, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz inne akcesoria komputerowe – 279.118,50 zł,
- zwrot dotacji przekazanej na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 28.925,09 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby obsługi Rady Seniorów – 1.728,09 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 24.624,60 zł,
- usługi w zakresie informatyki, utrzymanie systemów informatycznych, serwisu oprogramowania systemu, obsługa i konserwacja transmisji danych pomiędzy budynkami Urzędu, dostęp do publikacji elektronicznych, subskrypcja roczna systemu informacji prawnej LEX, obsługa urządzeń AP w ramach hot spotów Wi-Fi – 356.085,82 zł,
- realizacja projektu: Cyfrowa Gmina – 33.058,25 zł,
- składka członkowska za udział w Programie Gmina Przyjazna Seniorom – 3.690,00 zł,
- wydatki majątkowe – 246.264,75 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

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

Z planowanej kwoty 224.167,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 221.599,96 zł, tj. 98,85% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 4.784,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 4.784,00 zł.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano 215.491,75 zł, tj. 98,82% planu, z tego:

- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 215.491,75 zł.

Rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatkowano 1.324,21 zł, tj. 99,94% planu, z tego:

- organizacja i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 1.324,21 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Z planowanej kwoty 1.980,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.979,60 zł, tj. 99,98% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75224 - kwalifikacja wojskowa - wydatkowano 1.979,60 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 1.980,00 zł, z tego:

- realizacja zadań związanych z kwalifikacją wojskową. Zadanie to było finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – 1.979,60

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 8.029.982,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 7.741.811,53 zł, tj. 96,41% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75404 - komendy wojewódzkie Policji - wydatkowano 68.945,84 zł, tj. 98,49% planu wynoszącego 70.000,00 zł, z tego:

- dofinansowanie służb przekraczających normatywny czas pracy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej – 65.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 3.945,84 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - wydatkowano 2.115.206,73 zł, tj. 98,16% planu wynoszącego 2.154.896,00 zł, z tego:

- dotacja za zakup sprzętu i wyposażenia oraz remont i modernizację strażnicy dla OSP Kawęczynek – 3.021,00 zł,
- zakup umundurowania – 127.885,00 zł,
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych – 117.174,00 zł,
- umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej – 189.046,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, energii, wody, gazu – 321.611,30 zł,
- konserwacja sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych, naprawy wozów bojowych i systemów łączności w OSP, remonty strażnic – 210.879,75 zł,
- szkolenia strażaków OSP, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych, usługi zdrowotne – 123.815,54 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 9) – 74.330,43 zł,
- wydatki majątkowe – 947.442,80 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 75414 – obrona cywilna - wydatkowano 1.377,89 zł, tj. 45,93% planu wynoszącego 3.000,00 zł, z tego:

- koszt energii elektrycznej zużytej w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz – 1.377,89 zł.

Rozdział 75415 - zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatkowano 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczone na działania związane z udzielaniem pomocy przedmedycznej – 4.000,00 zł.

Rozdział 75416 - straż gminna - wydatkowano 2.815.608,54 zł, tj. 98,55% planu wynoszącego 2.857.115,00 zł, z tego:

- zakup umundurowania oraz ekwiwalent za pranie sortów mundurowych – 29.676,12 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej – 2.051.036,23 zł,
- zakup wyposażenia dla strażników, utrzymanie samochodów służbowych, opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, badania lekarskie, licencja za system E-mandat do rejestracji wykroczeń i zgłoszeń mieszkańców, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty za media w budynku SM, energia elektryczna w zakresie zasilania kamer, monitorowanie sygnałów alarmowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja – 503.444,19 zł,
- wydatki majątkowe – 231.452,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - wydatkowano 49.456,10 zł, tj. 98,91% planu wynoszącego 50.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów i pożarów, wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przegląd systemu łączności alarmowej, zakup sprzętu do zabezpieczenia działań GZZK – 49.456,10 zł,

Rozdział 75495 - pozostała działalność- wydatkowano 2.687.216,43 zł, tj. 92,95% planu wynoszącego 2.890.971,00 zł, z tego:

- wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 2.666.440,00 zł,
- wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości oraz nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 20.776,43 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 15.922,07 zł, tj. 79,61% planu, z tego:

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatkowano 15.922,07 zł, tj. 79,61% planu na odsetki od pożyczki z NFOŚiGW.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej kwoty 6.751.655,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 5.990.555,00 zł, tj. 88,73% planu, z tego:

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - zaplanowane środki w kwocie 761.100,00 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł oraz nierozdysponowaną rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania

kryzysowego w kwocie 511.100,00 zł.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wydatkowano 5.990.555,00 zł, tj. 100,00% planu na wpłatę do budżetu państwa (tzw. "janosikowe").

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 79.187.678,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 77.766.472,88 zł, tj. 98,21% planu, z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - wydatkowano 38.537.946,04 zł, tj. 98,97% planu wynoszącego 38.939.856,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 23.097.939,92 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych – 1.601.706,64 zł,
- wydatki rzeczowe - 4.443.803,76 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 233.523,84 zł,
- realizacja projektu " Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna" – 70.629,01 zł,
- realizacja projektów „Aktywna tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 46.557,76 zł,
- remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy i pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 – 180.370,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.863.415,11 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatkowano 2.176.513,79 zł, tj. 96,08% planu wynoszącego 2.265.250,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników – 30.409,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.972.305,09 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – 9.933,66 zł,
- wydatki rzeczowe – 163.865,19 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - wydatkowano 18.322.635,43 zł, tj. 98,87% planu wynoszącego 18.532.319,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 7.062.146,86 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 8.210.887,94 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.456.269,15 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 78.198,61 zł,
- remont dachu Przedszkola Kolorowe Kredki w Oborach – 79.950,00 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – 1.331.862,87 zł,
- wydatki majątkowe – 103.320,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano 586.831,44 zł, tj. 89,49% planu wynoszącego 655.780,00 zł, z tego:

- dotacje na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – 545.405,39 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – 41.426,05 zł.

Rozdział 80107 - świetlice szkolne - wydatkowano 2.277.546,55 zł, tj. 97,04% planu wynoszącego 2.347.088,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników – 8.046,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 2.155.592,50 zł,
- wydatki rzeczowe – 113.907,49 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano 1.811.317,72 zł, tj. 96,72% planu wynoszącego 1.872.781,00 zł, z tego:

- wydatki rzeczowe – 1.676.601,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 134.715,96 zł.

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

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - wydatkowano 4.594,67 zł, tj. 76,58% planu wynoszącego 6.000,00 zł.

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.

Rozdział 80146 - doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 183.620,50 zł, tj. 92,89% planu wynoszącego 197.684,00 zł.

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.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - wydatkowano 2.929.886,40 zł, tj. 97,92% planu wynoszącego 2.992.108,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników – 10.379,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 2.464.628,21 zł,
- wydatki rzeczowe – 454.879,05 zł.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatkowano 2.038.203,84 zł, tj. 97,86% planu wynoszącego 2.082.869,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.025.395,68 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 869.247,53 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 663,67 zł,
- wydatki rzeczowe – 142.896,96 zł.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano 5.285.771,71 zł, tj. 96,47% planu wynoszącego 5.478.965,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 3.916.790,49 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 455.700,71 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 15.672,74 zł,
- wydatki rzeczowe – 897.607,77 zł.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano 233.408,46 zł, tj. 94,18% planu wynoszącego 247.840,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.438,36 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 22.861,76 zł,
- wydatki rzeczowe – 208.108,34 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - wydatkowano 3.378.196,33 zł, tj. 94,65% planu wynoszącego 3.569.138,00 zł, z tego:

- umowy zlecenia – 5.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 92.754,61 zł,
- nagrody specjalny z okazji 250 - lecia KEN – 378.475,02 zł,
- wydatki rzeczowe – 417.038,93 zł,
- edukacja dzieci z Ukrainy – 2.352.249,77 zł,
- realizacja projektu – Poznaj Polskę – 22.738,00 zł,
- realizacja projektu – Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 1 – 30.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 59.040,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

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 odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na edukację dzieci z Ukrainy.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 1.865.283,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.617.287,58 zł, tj. 86,70% planu, z tego:

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne - wydatkowano 143.720,00 zł, tj. 97,11% planu, z tego:

- dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3 – 7.530,00 zł,
- wydatki majątkowe – 136.190,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani - wydatковано 79.064,70 zł, tj. 46,43% planu wynoszącego 170.283,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 42.120,81 zł,
- opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Konstancinie-Jeziornie – 12.000,00 zł,
- opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne – 24.943,89 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatковано 1.177.202,16 zł, tj. 93,80% planu wynoszącego 1.255.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym – 154.160,00 zł,
- umowy zlecenia z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (terapeuty, kuratora sądowego, psychologa do spraw przemocy w rodzinie) oraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 202.372,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie niezbędnego do funkcjonowania świetlic środowiskowych, opłaty za zużytą energię, ścieki, centralne ogrzewanie w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicach środowiskowych, szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne, wyjazd rodzin abstynenckich, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150.718,85 zł,
- wydatki majątkowe – 669.950,44 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 85195 – pozostała działalność - wydatковано 217.300,72 zł, tj. 74,42% planu wynoszącego 292.000,00 zł, z tego:

- usługi pielęgniarские w szkołach podstawowych ponad planowane godziny zgodne z harmonogramem Narodowego Funduszu Zdrowia – 216.633,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny za utracone wynagrodzenie – 667,72 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 12.314.584,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 11.506.747,12 zł, tj. 93,44% planu, z tego:

Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wydatковано 10.041,19 zł, tj. 90,64% planu wynoszącego 11.078,00 zł.

W ramach tych środków opłacono wynagrodzenie terapeuty, który przeprowadził psychoterapię indywidualną dla ofiar i sprawców przemocy domowej w ramach indywidualnych.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatковано 51.668,77 zł, tj. 83,07% planu wynoszącego 62.199,00 zł. Zadanie to było finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatковано 2.726.335,79 zł, tj. 99,15% planu wynoszącego 2.749.800,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz na zakup opału i odzieży, pokrycie kosztów

pogrzebu osób samotnych, zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8.799,71 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatkowano 279.607,70 zł, tj. 97,09% planu wynoszącego 288.000,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - wydatkowano 601.522,73 zł tj. 86,10% planu wynoszącego 698.668,00 zł. Zasiłki przeznaczone są dla osób o niskich dochodach, o czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Zadanie było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 599.194,37 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 6.192.016,52 zł, tj. 92,82% planu wynoszącego 6.670.873,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 187.562,00 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 24.404,12 zł. Łącznie wydatkowana kwota na utrzymanie OPS przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.468.345,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.773,72 zł,
- wydatki rzeczowe – 668.396,07 zł,
- wydatki majątkowe – 34.501,50 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano 18.628,08 zł, tj. 45,06% planu wynoszącego 41.337,00 zł.

Sfinansowano usługi opiekuńcze zwykle wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie, jak również pracowników socjalnych, dokonano zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano 398.393,82 zł, tj. 92,09% planu wynoszącego 432.602,00 zł.

Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 202.222 zł. Gmina sfinansowała posiłki dla dzieci i dorosłych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - wydatkowano 1.228.532,52 zł, czyli 90,33% planu wynoszącego 1.360.027,00 zł, z tego:

- prace społecznie użyteczne, do których typowane były osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonywały one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace jako opiekunki społeczne – 40.253,90 zł,
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 22.054,92 zł.
- utrzymanie Klubu Senior + – 216.097,00 zł,
- wypłata dodatków osłonowych i obsługa tego zadania – 867,00 zł,
- świadczenia dla obywateli Ukrainy i obsługa tego zadania – 169.778,00 zł,
- sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom gminy – 722.007,96 zł,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 28.732,66 zł,
- dotacja na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej – 19.800,00 zł,
- wydatki majątkowe – 30.996,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej kwoty 586.580,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 379.950,00 zł, tj. 64,77% planu, z tego:

Rozdział 85395 - pozostała działalność - wydatkowano 379.950,00 zł, czyli 64,77% planu wynoszącego 586.580,00 zł, z tego:

- wypłata dodatków elektrycznych – 365.670,00 zł,
- wypłata dodatków węglowych – 14.280,00 zł.

Zadania te finansowane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 476.437,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 414.846,91 zł, tj. 87,07% planu, z tego:

Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 37.380,46 zł, czyli 99,85% planu wynoszącego 37.435,00 zł, z tego:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 37.380,46 zł.

Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatkowano 237.890,68 zł, czyli 99,92% planu wynoszącego 238.093,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 125.549,84 zł,
- wydatki rzeczowe – 112.340,84 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z organizacją półkolonii przez Szkołę Podstawą Nr 2 oraz Szkołę Podstawową Nr 6. W ramach tej kwoty wydatkowano środki między innymi na zakup artykułów spożywczych, środków czystości i materiałów do prac plastycznych, zajęcia tematyczne dla dzieci oraz umowy zlecenia z opiekunami.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 40.958,82 zł, czyli 50,87% planu wynoszącego 80.520,00 zł, z tego:

- stypendia socjalne dla uczniów – 37.674,69 zł,
- realizacja rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym – 3.284,13 zł.

Zadania te zostały sfinansowane z otrzymanej z budżetu Państwa (MUW w Warszawie) dotacji w kwocie 3.284,13 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 30.139,75 zł, na pomoc materialną o charakterze socjalnym – zasiłki szkolne, stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy.

Rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano 84.178,00 zł, czyli 99,91% planu wynoszącego 84.253,00 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów z gminnych szkół.

Rozdział 85495 - pozostała działalność - wydatkowano 14.438,95 zł, czyli 39,96% planu wynoszącego 36.136,00 zł, z tego:

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 14.438,95 zł,

DZIAŁ 855 – Rodzina

Z planowanej kwoty 9.214.069,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 8.918.628,82 zł, tj. 96,79% planu, z tego:

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - wydatkowano 3.000,00 zł, czyli 27,21% planu wynoszącego 11.025,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były ze zwrotem wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń z Rządowego program 500+ przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 5.782.470,27 zł, czyli 99,53% planu wynoszącego 5.809.773,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 5.766.591,96 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były między innymi z wypłatą podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i jednorazowych zapomóg oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 5.704,34 zł, czyli 99,94% planu wynoszącego 5.708,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 3.708,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydawane były kolejne karty dla członka rodziny wielodzietnej jeśli nastąpiła zmiana w liczbie ich członków.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - wydatkowano 174.898,59 zł, czyli 60,19% planu wynoszącego 290.592,00 zł.

W rozdziale tym finansowane zostały wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez przyznawanie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - wydatkowano 133.417,48 zł, czyli 95,98% planu wynoszącego 139.011,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatkowano 93.188,92 zł, czyli 97,70% planu wynoszącego 95.379,00 zł na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano 90.995,17 zł, czyli 98,54% planu wynoszącego 92.340,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w kwocie 90.995,17 zł.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatkowano 2.348.753,11 zł, czyli 94,79% planu wynoszącego 2.477.828,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.859.448,13 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 7.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 482.304,98 zł,

Rozdział 85595 – pozostała działalność - wydatkowano 286.200,94 zł, czyli 97,88% planu wynoszącego 292.413,00 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń – 911,37 zł,
- świadczenia dla obywateli Ukrainy i obsługa tego zadania – 285.289,57 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 33.986.329,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 33.583.815,2 zł, tj. 98,82% planu, z tego:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano 6.429.143,88 zł, czyli 99,66% planu wynoszącego 6.451.091,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa do ZGK na dopłatę do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych – 2.000.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków i wód deszczowych – 11.262,17 zł,
- badanie czystości wody rzeki Jeziorki oraz rzeki Małej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (budżet partycypacyjny) – 17.835 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych, przeglądy przepompowni wód deszczowych – 323.313,96 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka – 23.649,00 zł,
- badania ekohydrologiczne Łąk Oborskich – 34.440,00 zł,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich - 2.678,07 zł,
- wydatki majątkowe – 4.015.965,68 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi - wydatkowano 10.468.616,89 zł, czyli 99,75% planu wynoszącego 10.494.808,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 562.026,27 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 9.787.034,85 zł,
- funkcjonowanie GPSZOK – 86.400,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 13.668,07 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – 19.487,70 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wydatkowano 2.238.957,09 zł, czyli 99,83% planu wynoszącego 2.242.660,00 zł, z tego:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach osiedlowych, w parkach i na skwerach na terenie miasta – 454.800,00 zł,
- utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym – 160.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy - 537.828,67 zł,
- sprzątanie terenu miasta i gminy – zamiatanie – 1.086.328,42 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano 1.922.891,49 zł, czyli 99,67% planu wynoszącego 1.929.285,00 zł, z tego:

- koszty zużycia wody do podlewania zieleni w Parku Zdrojowym – 17.451,69 zł,
- zakup roślin ozdobnych – 91.198,96 zł,
- konserwacja wyposażenia elementów małej architektury w Parku Zdrojowym – 35.586,60 zł,

- usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych, utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, koszenie i grabienie trawników, poboczy i rowów przydrożnych – 1.734.133,72 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 44.520,52 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano 190.565,43 zł, czyli 91,57% planu wynoszącego 208.120,00 zł, z tego:

- promocja i realizacja Programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – 34.028,08 zł,
- badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 676,50 zł,
- mierniki jakości powietrza – 17.003,52 zł,
- wydatki majątkowe – 138.857,33 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - wydatkowano 77.976,00 zł, czyli 58,58% planu wynoszącego 133.100,00 zł na usługi w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano 3.458.788,93 zł, czyli 97,19% planu wynoszącego 3.558.797,00 zł, z tego:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy – 2.175.610,83 zł,
- konserwacja i wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego, remont uszkodzonych słupów oświetleniowych, przyłącza sieci energetycznych – 212.707,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.070.471,10 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wydatkowano 7.249.654,13 zł, czyli 98,64% planu wynoszącego 7.349.655,00, z tego:

- wydatki majątkowe – 7.249.654,13 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano 314.362,38 zł, czyli 91,15% planu wynoszącego 344.880,00 zł, z tego:

- wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy – 6.361,60 zł,
- aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami, program usuwania azbestu z terenu gminy, zbiórka padliny, usługi w zakresie gospodarowania odpadami oraz usługi pocztowe – 296.029,80 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – 9.860,91 zł,
- opłaty od przelewów egzekucyjnych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.110,07 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - wydatkowano 1.232.858,90 zł, czyli 96,78% planu wynoszącego 1.273.933,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK – 9.499,99 zł,
- edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, zakup flag narodowych – 15.746,00 zł,

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu z zakresu ochrony środowiska – 9.932,62 zł,
- wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w ROD Papirus – 36.800,00 zł,
- zakup energii do szaleatów miejskich i ujęcia wody przy ul. Wareckiej – 31.819,50 zł,
- remonty wiat śmietnikowych – 4.428,00 zł,
- zakup, dzierżawa, montaż i demontaż ozdób świątecznych – 251.923,50 zł,
- bieżące utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich – 241.416,97 zł,
- znakowanie psów z terenu gminy, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy, obsługa kabin sanitarnych, usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej, utrzymanie placów zabaw, okresowe przeglądy placów zabaw w Parku Zdrojowym, wykonanie ekspertyzy – 274.815,43 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) – 96.079,12 zł,
- wędkarze dzieciom (inicjatywy lokalnej) – 2.899,99 zł,
- wydatki majątkowe – 257.497,78 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 7.399.456,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 7.354.688,12 zł, tj. 99,39% planu, z tego:

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 61.574,58 zł, czyli 100% planu, z tego:

- dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" – 17.000,00 zł,
- dotacja celowa dla KDK na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego – 24.985,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy – 7.589,58 zł,
- nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki – 12.000,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 5.268.132,51 zł, czyli 99,20% planu wynoszącego 5.310.695,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie – 4.360.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, prace remontowe i zakup wyposażenia – 250.327,58 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 93.578,93 zł,
- wydatki majątkowe – 564.226,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 92116 - biblioteki - wydatkowano 1.608.000,00 zł, czyli 100,00% planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone dla Biblioteki w Konstancinie-Jeziornie w formie dotacji podmiotowej.

Rozdział 92195 - pozostała działalność – wydatkowano 416.981,03 zł, czyli 99,47% planu wynoszącego 419.186,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultywowania i ochrony

- dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł,
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych – 1.502,05 zł,
- przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów – Wrzosowiska – 37.332,88 zł,
- zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 46.827,26 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 9) - 321.318,84 zł.

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

Z planowanej kwoty 31.780,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 22.979,99 zł, tj. 72,31% planu, z tego:

Rozdział 92503 – rezerwaty i pomniki – wydatkowano 22.979,99 zł, czyli 89,84% planu wynoszącego 25.580,00 zł na pielęgnację i zabezpieczanie pomników przyrody oraz ekspertyzę dendrologiczną stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.

Rozdział 92595 – pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty 6.200,00 zł na zimowe dokarmianie ptaków nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Z planowanej kwoty 3.481.056,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 3.111.215,68 zł, tj. 89,38% planu, z tego:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe – wydatkowano 232.448,38 zł, czyli 100% planu, z tego:

- wydatki majątkowe – 232.448,38 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej – wydatkowano 2.183.373,17 zł, czyli 86,26% planu wynoszącego 2.531.171,00 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.363.489,77 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.125,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 778.642,60 zł,
- wydatki majątkowe – 39.115,80 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 518.908,68 zł, czyli 99,69% planu wynoszącego 520.500,00 zł, z tego:

- 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.

Rozdział 92695 - pozostała działalność - wydatkowano 176.485,45 zł, czyli 89,62% planu wynoszącego 196.936,00 zł, z tego:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane młodym sportowcom z terenu

- gminy Konstancin-Jeziorna – 39.996,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżet partycypacyjny – 44.217,49 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 41.511,96 zł,
- organizacja zajęć ruchowych, prozdrowotnych dla Seniorów z Gminy Konstancin-Jeziorna – 36.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 14.760,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Przychody i rozchody budżetu

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na 2023 rok zamknął się deficytem w wysokości 21.957.445,82 zł.

Przychody w 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości 51.275.850,73 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 49.024.081,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 463.598,22 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.788.171,00 zł.

Gmina Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2023 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz posiada zadłużenie w wysokości 1.788.171,00 zł.

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Michatek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wykonanie planu dochodów za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		180 444 280,00	201 306 204,00	198 719 247,83	98,71
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		6 690 524,00	6 914 074,00	4 655 872,09	67,34
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 485 701,00	2 485 701,00	1 270 281,57	51,10
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 485 701,00	2 485 701,00	1 270 281,57	51,10
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 202 823,00	4 202 823,00	3 159 962,43	75,19
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823,00	4 202 823,00	3 159 962,43	75,19
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00	225 550,00	225 628,09	100,03
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 080,81	104,04
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 550,00	223 547,28	100,00
Dział 600 Transport i łączność		6 706 429,00	7 110 166,00	7 329 446,98	103,08
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		160 000,00	160 000,00	270 748,64	169,22
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	270 748,64	169,22
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 245 829,00	6 649 566,00	6 649 921,70	100,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	356,70	-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829,00	6 599 566,00	6 599 565,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		300 600,00	300 600,00	408 776,64	135,99
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	586,50	97,75
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	408 190,14	136,06
Dział 630 Turystyka		0,00	13 240,00	5 540,26	41,84
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	2 293,04	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	93,03	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 200,01	-
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	13 240,00	3 247,22	24,53
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 992,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 248,00	3 247,22	99,98
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 036 000,00	2 641 699,00	1 754 369,77	66,41
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	262,00	261,05	99,64
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	262,00	261,05	99,64
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 036 000,00	2 641 437,00	1 754 108,72	66,41
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	421 329,63	100,32
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	402 000,00	429 803,65	106,92
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	253 834,00	213 967,93	84,29
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00	1 551 603,00	659 458,40	42,50
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	12 483,00	-
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	17 066,11	170,66
Dział 750	Administracja publiczna	568 801,00	717 330,00	1 407 612,10	196,23
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	264 801,00	377 349,00	369 873,37	98,02
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 724,00	377 272,00	369 802,07	98,02
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	77,00	71,30	92,60
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00	322 675,00	1 015 506,77	314,72
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 325,12	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	486,35	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	27 000,00	108,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	114 741,94	91,79
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	78 353,86	97,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	733 803,39	1 048,29
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 866,60	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 675,00	25 929,51	114,35
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 306,00	19 016,80	109,89
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 710,00	-
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 306,00	17 306,80	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 215,16	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	160,20	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,12	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,84	-
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 784,00	224 167,00	221 599,96	98,85
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 784,00	4 784,00	4 784,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784,00	4 784,00	4 784,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	218 058,00	215 491,75	98,82
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	218 058,00	215 491,75	98,82
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 324,21	99,94
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,00	1 324,21	99,94
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	1 980,00	1 979,60	99,98
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 980,00	1 979,60	99,98
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 980,00	1 979,60	99,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	3 124 831,00	2 996 244,10	95,88
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	163 860,00	173 860,00	106,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,46	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,02	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,44	-
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	135 167,21	193,10
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	133 499,21	190,71
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 668,00	-
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	2 890 971,00	2 687 216,43	92,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 890 971,00	2 687 216,43	92,95
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 255 832,00	110 275 832,00	110 333 760,08	100,05
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	159 427,57	78,15
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	153 263,45	76,63
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 164,12	154,10
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 366 000,00	9 366 000,00	9 374 508,26	100,09
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	8 919 580,87	99,11
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	36 460,97	182,30
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	37 184,43	148,74
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	101 747,38	145,35
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	153 792,31	76,90
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	443,60	44,36
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	761,00	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	124 537,70	249,08
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 218 000,00	16 218 000,00	16 203 164,78	99,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 573 208,04	108,89
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	660 151,51	129,44
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	20 065,96	154,35
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	214 794,57	79,55
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	2 605 985,69	260,60
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00	114 372,00	84,72
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	7 848 690,54	78,49
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	20 204,99	202,05
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	145 691,48	182,11
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 500,00	1 693 500,00	1 802 327,47	106,43
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	228 772,71	76,26
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	198 688,57	116,88
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	3 209,80	106,99
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	783 796,20	104,51
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 000,00	448 000,00	521 930,04	116,50
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	7 424,00	49,49
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	53 093,75	5 309,38
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 444,40	162,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 952,00	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 794 332,00	82 794 332,00	82 794 332,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 932 481,00	80 932 481,00	80 932 481,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 861 851,00	1 861 851,00	1 861 851,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	26 642 381,00	40 368 495,00	41 741 145,08	103,40
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 077 203,00	24 209 892,00	24 209 892,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 077 203,00	24 209 892,00	24 209 892,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 445 766,00	10 445 765,40	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 445 766,00	10 445 765,40	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00	5 647 659,00	7 020 611,75	124,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 400 000,00	3 938 438,78	164,10
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 945,00	73 944,35	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 517 736,00	2 352 251,64	93,43
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 789,00	21 788,68	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	634 189,00	634 188,30	100,00
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-302,07	-
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-302,07	-
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 178,00	65 178,00	65 178,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 178,00	65 178,00	65 178,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 171 901,00	9 733 259,00	8 463 626,62	86,96
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 926 611,00	5 924 918,00	4 167 552,76	70,34
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	539,00	77,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 450,00	60 450,00	65 632,43	108,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	30 521,32	339,13
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 158,46	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	4 550,00	14 423,88	317,01
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 557,76	99,06
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 311,00	45 938,00	0,00	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	589,91	-
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 100,00	1 757 280,00	8 000,00	0,46
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 900,00	67 521,00	56 117,16	83,11
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 900,00	16 900,00	6 559,20	38,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 621,00	49 557,96	97,90
Roz.80104	Przedszkola	2 228 390,00	3 361 628,00	3 874 935,37	115,27
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 690,00	213 190,00	131 971,34	61,90
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8 500,00	15 298,32	179,98
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,40	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001 200,00	2 001 400,00	2 609 904,39	130,40
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 123 538,00	1 114 407,40	99,19
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 259,52	-
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 723,00	70 723,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 723,00	70 723,00	100,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	7 890,00	8 149,93	103,29
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 890,00	8 149,93	103,29
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1,60	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,60	-
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247 840,00	233 408,46	94,18
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 589,00	216 148,72	95,82
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 251,00	17 259,74	77,57
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	52 739,00	52 738,34	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 739,00	7 739,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	14 999,34	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 461 298,00	1 893 324,00	1 888 736,09	99,76
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00	52 880,00	51 668,77	97,71
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 900,00	52 880,00	51 668,77	97,71
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	24 800,00	67 082,65	270,49
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 677,76	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	55 605,18	347,53
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 800,00	8 799,71	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	639 000,00	613 868,00	601 560,64	98,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	2 328,36	155,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	37,91	3,79
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 500,00	611 368,00	599 194,37	98,01
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 553,00	216 771,00	226 734,52	104,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 448,40	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 320,00	90,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 553,00	24 409,00	24 404,12	99,98
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	187 562,00	187 562,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 544,00	60 055,00	98 985,76	164,83
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	98 980,14	164,97
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00	0,00	0,00	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	5,62	10,22
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 031,00	204 722,00	202 222,00	98,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 531,00	202 222,00	202 222,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 383 900,00	711 858,00	640 481,75	89,97
§ 0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	0,00	0,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	83 900,00	476 900,00	418 186,63	87,69
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	867,00	867,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	49 721,46	92,08
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 100,00	142 974,00	94,62
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 991,00	28 732,66	99,11
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	586 580,00	379 950,00	64,77
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	586 580,00	379 950,00	64,77
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	586 580,00	379 950,00	64,77
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	174 656,00	152 862,83	87,52
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 520,00	33 423,88	73,43
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	30 139,75	78,49
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 120,00	3 284,13	46,13
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	24 136,00	14 438,95	59,82
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 136,00	14 438,95	59,82
Dział 855	Rodzina	6 132 430,00	6 613 843,00	6 465 818,82	97,76
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	14 644,00	14 644,00	3 000,00	20,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	577,92	38,53
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 144,00	13 144,00	2 422,08	18,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 675 826,00	5 830 799,00	5 815 785,04	99,74
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 165,05	58,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	15 651,19	78,26
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 627 000,00	5 781 973,00	5 766 591,96	99,73
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 826,00	26 826,00	32 360,84	120,63
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	585,00	3 858,00	3 712,40	96,23
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585,00	3 708,00	3 708,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	92 340,00	90 995,17	98,54
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	92 340,00	90 995,17	98,54
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	381 375,00	381 375,00	266 990,96	70,01
§ 0830	Wpływy z usług	381 375,00	381 375,00	264 030,60	69,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 960,36	-
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	290 827,00	285 335,25	98,11
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	45,68	182,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	864,00	2 470,56	285,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 938,00	282 819,01	98,22
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 268 800,00	10 508 928,00	10 499 702,34	99,91
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	190 308,00	188 648,54	99,13
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	21 071,28	140,48
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	344,40	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175 308,00	167 232,86	95,39
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00	10 036 000,00	9 973 324,55	99,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	9 863 324,55	98,28
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110 000,00	-
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	21 746,74	62,13
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	21 746,74	62,13
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 825,04	108,25
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	825,04	-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 420,00	8 040,99	566,27
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 420,00	8 040,99	566,27
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	45 653,12	65,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	45 653,12	65,22
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,21	-
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	77 000,00	92 066,89	119,57
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	19 635,51	115,50
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	367,00	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	72 064,38	120,11
Roz.90095	Pozostała działalność	70 800,00	89 200,00	159 396,26	178,70
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	75 750,00	108,21
§ 0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	652,78	217,59
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1,49	0,30
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	64 590,99	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	131 900,00	109 948,20	83,36
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	563,97	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,96	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	543,01	-
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	102 000,00	79 528,74	77,97
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	58 139,67	83,06
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 678,50	52,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,80	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 702,77	70,81
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	29 900,00	29 855,49	99,85
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,54	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 900,00	29 765,51	99,55
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	88,44	-
Dział 926	Kultura fizyczna	243 100,00	271 900,00	311 032,91	114,39
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	243 100,00	243 100,00	269 205,39	110,74
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	114 752,71	95,63
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	136 015,83	113,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3 450,52	3 450,52
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	14 986,33	499,54
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	13 027,52	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	78,18	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 949,34	-
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Machalek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wykonanie planu wydatków za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		224 406 962,00	227 125 006,00	220 676 693,65	97,16
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		12 336 000,00	12 593 358,00	12 581 706,66	99,91
Roz.01008 Melioracje wodne		60 000,00	60 000,00	52 132,70	86,89
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	52 132,70	86,89
Roz.01030 Izby rolnicze		11 500,00	15 000,00	13 836,93	92,25
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	15 000,00	13 836,93	92,25
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 850 000,00	4 036 476,00	4 035 632,23	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 299,00	1 550 775,00	1 549 931,23	99,95
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 485 701,00	2 485 701,00	2 485 701,00	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 380 000,00	8 227 332,00	8 225 918,74	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 177,00	4 024 509,00	4 023 095,74	99,96
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823,00	4 202 823,00	4 202 823,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		34 500,00	254 550,00	254 186,06	99,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 662,00	3 662,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	629,50	99,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00	89,72	98,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 032,00	7 865,78	97,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	195,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	241 940,00	241 939,06	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00	0,00	0,00	-
Roz.40095 Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
Dział 600 Transport i łączność		25 041 722,00	24 495 711,00	23 507 388,33	95,97
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		9 129 000,00	8 979 000,00	8 238 651,84	91,75
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 980 000,00	5 830 000,00	5 597 026,85	96,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 149 000,00	3 149 000,00	2 641 624,99	83,89
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	33 350,00	33 349,63	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 350,00	33 349,63	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	42 629,00	42 628,18	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 629,00	42 628,18	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 081 176,00	13 719 961,00	13 629 429,17	99,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	6 813,39	75,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	931,89	58,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	39 635,76	79,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 939 676,00	3 094 875,00	3 092 027,16	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	381 200,00	481 129,00	461 437,09	95,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 090,00	39 202,80	90,98
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 387 871,00	3 429 701,00	3 388 816,08	98,81
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829,00	6 599 566,00	6 599 565,00	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	799 546,00	922 331,00	826 879,01	89,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	734 546,00	922 331,00	826 879,01	89,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	247 000,00	298 000,00	277 396,16	93,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	58 000,00	48 537,61	83,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	240 000,00	228 858,55	95,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60095	Pozostała działalność	685 000,00	500 440,00	459 054,34	91,73
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	300 000,00	463 000,00	421 614,34	91,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	-
Dział 630	Turystyka	13 500,00	25 990,00	13 500,00	51,94
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	3 500,00	15 990,00	3 500,00	21,89
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 351,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 088,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,00	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 425 280,00	4 346 977,00	4 305 944,17	99,06
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 050,00	256 150,00	249 265,49	97,31
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 050,00	256 150,00	249 265,49	97,31
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 959 730,00	3 799 670,00	3 771 280,40	99,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	22 356,00	85,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 595,54	53,18
§ 4260	Zakup energii	40 500,00	36 500,00	29 066,15	79,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	654 100,00	703 799,00	694 740,70	98,71
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	68 690,00	67 773,00	98,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 134,06	75,60
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 451,00	2 451,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 200,00	4 900,00	94,23
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	173 700,00	173 665,99	99,98
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 773 600,00	2 773 597,96	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 500,00	263 113,00	257 354,28	97,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	120,33	20,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	700,00	38,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	208 088,00	207 120,48	99,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 700,00	10 694,47	84,21
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	38 575,00	37 819,00	98,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 350,00	900,00	66,67
Roz.70095	Pozostała działalność	30 000,00	28 044,00	28 044,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 044,00	28 044,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	456 700,00	106 800,00	75 343,30	70,55
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	363 100,00	43 905,00	13 105,40	29,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	171,90	5,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	18 500,00	4 000,00	21,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	21 805,00	8 933,50	40,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00	-
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 600,00	62 895,00	62 237,90	98,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	60 395,00	60 395,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 842,90	92,15
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000,00	3 000,00	1 291,50	43,05
Roz.73095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 291,50	43,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 291,50	43,05
Dział 750	Administracja publiczna	22 337 566,00	21 982 134,00	21 543 019,31	98,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	264 724,00	377 272,00	369 802,07	98,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 350,00	312 495,00	309 176,76	98,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	53 719,00	53 148,60	98,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 324,00	7 558,00	7 476,71	98,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 500,00	688 000,00	650 857,97	94,60
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632 000,00	628 000,00	622 983,57	99,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 111,21	62,22
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	12 309,40	61,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 000,00	11 973,79	35,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 431 527,00	18 756 911,00	18 412 754,14	98,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	22 499,73	86,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 392 800,00	11 539 800,00	11 498 062,59	99,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 512,00	719 925,00	719 924,70	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	22 649,00	75,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345 157,00	1 877 116,00	1 841 989,96	98,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 605,00	190 325,00	181 103,35	95,15
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 721,00	248 721,00	248 528,00	99,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	127 970,00	126 862,00	99,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	394 013,00	374 843,16	95,13
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 439,00	11 437,86	99,99
§ 4260	Zakup energii	700 000,00	739 561,00	736 899,23	99,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	23 170,70	85,82
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	20 000,00	8 902,00	44,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 343 662,00	1 130 664,00	1 010 990,21	89,42
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 000,00	99 250,00	96 920,76	97,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00	88 000,00	81 683,96	92,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	80 700,00	80 800,00	74 576,57	92,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 370,00	233 370,00	233 023,38	99,85
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	27,00	2,70
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	9 718,00	9 717,62	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	224 773,00	224 768,47	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	833 389,00	768 702,85	92,24
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	58 077,00	51 772,05	89,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	46 000,00	43 698,99	95,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00	937 786,00	915 610,03	97,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 098,00	9 097,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 000,00	4 452,21	74,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	370,44	37,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	78 977,00	75 769,00	95,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 500,00	37 590,74	97,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	786 326,00	770 498,54	97,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	11 300,00	11 288,04	99,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 585,00	6 543,38	99,37
Roz.75095	Pozostała działalność	1 057 815,00	1 222 165,00	1 193 995,10	97,70
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 000,00	28 925,09	99,74
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	850,00	849,70	99,96
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	220 000,00	91,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	279 867,00	279 618,50	99,91
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 675,00	3 795,00	3 795,55	100,01
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 728,09	86,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 625,00	24 624,60	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	363 350,00	356 085,82	98,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	6 642,00	22 386,00	22 386,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 027,00	6 027,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	191 008,00	191 008,00	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,00	55 257,00	55 256,75	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 784,00	224 167,00	221 599,96	98,85
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 784,00	4 784,00	4 784,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	687,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	97,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	218 058,00	215 491,75	98,82
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 660,00	136 740,00	98,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 265,00	8 723,95	94,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	927,00	872,21	94,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 896,00	53 850,00	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 278,00	11 273,59	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 032,00	4 032,00	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 324,21	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	1 324,21	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	1 980,00	1 979,60	99,98
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 980,00	1 979,60	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 979,60	99,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 135,00	8 029 982,00	7 741 811,53	96,41
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	68 945,84	98,49
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	3 945,84	78,92
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	1 257 220,00	2 154 896,00	2 115 206,73	98,16
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 021,00	3 021,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	245 400,00	245 059,00	99,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 510,00	6 010,00	5 812,91	96,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 300,00	183 300,00	183 234,00	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 116,00	318 639,00	317 341,74	99,59
§ 4260	Zakup energii	100 000,00	86 000,00	78 599,99	91,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	211 077,00	210 879,75	99,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	39 393,00	98,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 000,00	35 353,33	95,55
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 000,00	7 691,21	85,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	41 400,00	41 378,00	99,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	76 875,00	76 875,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 419,00	121 174,00	120 673,80	99,59
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	775 000,00	749 894,00	96,76
Roz.75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 000,00	1 377,89	45,93
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	1 377,89	45,93
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 700,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 700,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 837 215,00	2 857 115,00	2 815 608,54	98,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 676,12	98,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 000,00	1 623 000,00	1 613 973,35	99,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	101 659,28	99,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00	325 050,00	312 518,28	96,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	25 000,00	22 885,32	91,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 000,00	44 278,03	90,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 137,49	92,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	64 449,00	62 149,00	62 100,00	99,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 000,00	9 034,00	90,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 666,00	335 466,00	333 521,47	99,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	447,80	89,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 700,00	3 597,00	46,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 000,00	35 800,00	34 907,90	97,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 550,00	4 420,50	67,49
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	232 900,00	231 452,00	99,38
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	50 000,00	49 456,10	98,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	44 956,10	99,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	2 890 971,00	2 687 216,43	92,95
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 848 610,00	2 666 440,00	93,60
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 272,00	18 688,90	46,41
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 089,00	2 087,53	99,93
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	20 000,00	15 922,07	79,61
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	20 000,00	15 922,07	79,61
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	20 000,00	15 922,07	79,61
Dział 758	Różne rozliczenia	6 811 655,00	6 751 655,00	5 990 555,00	88,73
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 100,00	761 100,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	821 100,00	761 100,00	0,00	0,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 990 555,00	5 990 555,00	5 990 555,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 990 555,00	5 990 555,00	5 990 555,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	75 997 362,00	79 187 678,00	77 766 472,88	98,21
Roz.80101	Szkoły podstawowe	39 131 412,00	38 939 856,00	38 537 946,04	98,97
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000,00	1 594 800,00	1 593 480,24	99,92
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 227,00	8 226,40	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 389,00	237 319,00	233 523,84	98,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 248,00	4 803 348,00	4 785 114,62	99,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 792,00	313 309,00	313 299,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511 570,00	3 294 996,00	3 243 749,53	98,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 645,00	330 196,00	279 598,09	84,68
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 360,00	7 616,00	4 437,00	58,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	32 900,00	32 731,20	99,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 666,00	602 600,00	593 047,37	98,41
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	611 463,00	0,00	0,00	-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 866,00	0,00	0,00	-
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 878,62	93,93
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 100,00	222 700,00	219 210,08	98,43
§ 4260	Zakup energii	1 387 984,00	1 221 893,00	1 097 753,94	89,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	401 860,00	877 850,00	869 292,21	99,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	41 600,00	48 680,00	45 381,00	93,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	847 177,00	966 086,00	931 716,22	96,44
§ 4307	Zakup usług pozostałych	21 848,00	45 938,00	45 937,60	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 462,00	11 485,00	11 484,40	99,99
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 162,00	1 040,46	25,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	40 485,00	37 479,19	92,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 780,00	16 960,00	15 203,69	89,64
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	53 940,00	51 157,65	94,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 385,00	769 057,00	769 055,82	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	44 750,00	42 785,28	95,61
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 527,00	30 397,00	24 949,27	82,08
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 864 256,00	13 452 586,00	13 382 641,47	99,48
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 104 970,00	1 038 362,00	1 038 356,27	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	6 162 396,00	6 161 597,11	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 439,00	505 218,00	505 218,00	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 100,00	1 757 280,00	1 757 280,00	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 025,00	439 320,00	439 320,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 436 969,00	2 265 250,00	2 176 513,79	96,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 178,00	30 654,00	30 409,85	99,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 377,00	484 577,00	469 297,87	96,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 494,00	30 856,00	30 851,51	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 701,00	291 134,00	272 529,38	93,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 363,00	35 714,00	26 909,45	75,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 150,00	46 650,00	45 641,05	97,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	21 200,00	18 929,88	89,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	9 300,00	8 968,50	96,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	27 000,00	26 925,95	99,73

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	9 933,66	28,38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 144,00	63 401,00	63 399,81	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 055,00	3 800,00	2 009,63	52,89
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 549,00	1 108 549,00	1 093 298,90	98,62
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 158,00	77 415,00	77 408,35	99,99
Roz.80104	Przedszkola	18 057 816,00	18 532 319,00	18 322 635,43	98,87
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 027 000,00	8 237 269,00	8 210 887,94	99,68
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 499,95	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 550,00	79 050,00	78 198,61	98,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 185,00	2 151 832,00	2 137 088,25	99,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 060,00	126 937,00	126 928,83	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 478,00	979 120,00	958 187,25	97,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 374,00	108 094,00	104 577,04	96,75
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	17 203,00	17 195,80	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 124,00	202 141,00	200 735,56	99,30
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	47 600,00	47 396,43	99,57
§ 4260	Zakup energii	567 300,00	551 380,00	525 001,42	95,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 900,00	126 570,00	121 089,06	95,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	7 057,00	6 176,00	87,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 360,00	399 040,00	376 612,61	94,38
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 400 000,00	1 331 862,87	95,13
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	12 440,00	9 647,92	77,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 500,00	1 377,62	91,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	17 744,00	17 339,23	97,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 546,00	215 231,00	215 228,35	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	12 400,00	12 300,00	99,19
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	10 771,00	8 797,89	81,68
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 731 561,00	3 477 119,00	3 464 688,53	99,64
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 328,00	245 486,00	245 483,27	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	493 000,00	655 780,00	586 831,44	89,49
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00	545 780,00	545 405,39	99,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	41 426,05	37,66
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 630 723,00	2 347 088,00	2 277 546,55	97,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 410,00	9 210,00	8 046,56	87,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 814,00	314 662,00	290 378,37	92,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 074,00	34 682,00	23 712,86	68,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 400,00	15 796,23	90,78
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	19 600,00	19 345,78	98,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 079,00	78 766,00	78 765,48	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 318,00	3 168,00	1 317,92	41,60
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 943 641,00	1 755 368,00	1 727 961,43	98,44
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 187,00	112 232,00	112 221,92	99,99
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 763 677,00	1 872 781,00	1 811 317,72	96,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00	8 821,00	8 813,40	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	429,00	428,89	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 845,00	20 794,00	19 376,33	93,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	3 081,00	2 186,79	70,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 849,00	69 399,00	66 244,00	95,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00	1 730 460,00	1 676 601,76	96,89
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00	2 303,00	173,07	7,51
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 210,00	35 255,00	35 254,59	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 145,00	2 239,00	2 238,89	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 000,00	6 000,00	4 594,67	76,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 594,67	76,58
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 684,00	197 684,00	183 620,50	92,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 850,00	8 624,25	97,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 184,00	188 834,00	174 996,25	92,67
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 132 742,00	2 992 108,00	2 929 886,40	97,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 580,00	12 480,00	10 379,14	83,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 520,00	2 003 658,00	1 976 205,10	98,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 346,00	114 070,00	114 062,21	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 635,00	348 830,00	342 153,85	98,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 505,00	40 763,00	31 679,28	77,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	136 375,00	129 599,01	95,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	37 852,00	35 989,06	95,08
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	240,00	12,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00	222 883,00	216 606,50	97,18
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 196,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 010,00	66 747,00	66 744,48	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 700,00	5 700,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	750,00	527,77	70,37
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 018 451,00	2 082 869,00	2 038 203,84	97,86
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 600,00	869 337,00	869 247,53	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00	663,67	99,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 482,00	158 107,00	145 090,68	91,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 669,00	22 807,00	17 578,01	77,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	48 551,61	97,10
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 979,00	72 469,00	72 335,43	99,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 136,00	22 010,00	22 009,92	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	4 568,00	2 326,46	50,93
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 280,00	839 738,00	817 240,37	97,32
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 420,00	43 163,00	43 160,16	99,99
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 550 643,00	5 478 965,00	5 285 771,71	96,47
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	455 710,00	455 700,71	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 951,00	15 781,00	15 672,74	99,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 317,00	587 041,00	550 608,21	93,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 895,00	79 505,00	56 023,27	70,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 162,00	272 162,00	256 696,99	94,32
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476 750,00	476 750,00	476 569,15	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	73 632,00	99,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745,00	90 711,00	90 709,63	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	7 758,00	6 038,94	77,84
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 074 641,00	3 246 992,00	3 131 573,37	96,45
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 882,00	172 555,00	172 546,70	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247 840,00	233 408,46	94,18
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 863,00	22 861,76	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 863,00	1 863,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,00	321,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	46,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 496,00	191 056,96	95,29

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 030,00	17 051,38	77,40
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184,00	174,16	94,65
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	34,20	92,43
Roz.80195	Pozostała działalność	581 245,00	3 569 138,00	3 378 196,33	94,65
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296 355,00	296 348,84	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 422,00	9 421,65	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	83 451,00	83 332,96	99,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	318 375,00	318 307,50	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	55 681,00	54 659,84	98,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	7 372,00	5 154,33	69,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 100,00	5 900,00	83,10
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	897,00	89,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	4 900,00	3 596,43	73,40
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	18 500,00	18 300,98	98,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	236 073,00	266 373,00	247 474,99	92,91
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	632 757,00	585 795,22	92,58
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 053,00	89 055,51	89,01
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 184,96	79,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	189,00	188,00	99,47
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 118,00	198 135,00	198 134,57	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,00	353,35	97,07
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 476,00	273 726,69	96,56
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864 703,00	800 673,68	92,60
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 274,00	205 520,23	90,83
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 118,00	101 129,60	88,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 360 000,00	1 865 283,00	1 617 287,58	86,70
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	148 000,00	143 720,00	97,11

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	7 530,00	83,67
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 000,00	136 190,00	97,98
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00	170 283,00	79 064,70	46,43
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 500,00	42 120,81	96,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 783,00	36 943,89	38,17
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 255 000,00	1 177 202,16	93,80
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	154 160,00	154 160,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	19 000,00	17 537,24	92,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	112,13	5,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 800,00	204 550,00	184 723,50	90,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	33 700,00	33 111,10	98,25
§ 4260	Zakup energii	5 500,00	25 500,00	22 938,06	89,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 000,00	6 250,00	56,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	109 090,00	88 116,32	80,77
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,37	33,70
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	670 000,00	669 950,44	99,99
Roz.85195	Pozostała działalność	290 000,00	292 000,00	217 300,72	74,42
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	667,72	33,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	216 633,00	74,70
Dział 852	Pomoc społeczna	14 576 357,00	12 314 584,00	11 506 747,12	93,44
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 078,00	11 078,00	10 041,19	90,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	190,09	17,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 851,10	98,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 219,00	62 199,00	51 668,77	83,07
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 219,00	62 199,00	51 668,77	83,07
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 589 000,00	2 749 800,00	2 726 335,79	99,15
§ 3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	522 120,00	516 523,80	98,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 680,00	31 080,00	82,48
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 190 000,00	2 178 731,99	99,49
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	288 000,00	288 000,00	279 607,70	97,09
§ 3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	279 607,70	97,09
Roz.85216	Zasiłki stałe	724 800,00	698 668,00	601 522,73	86,10
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	2 328,36	29,10
§ 3110	Świadczenia społeczne	712 500,00	686 368,00	599 194,37	87,30
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 673 709,00	6 670 873,00	6 192 016,52	92,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 390,00	21 390,00	20 773,72	97,12
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 553,00	24 049,00	24 044,12	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 192,00	4 528 007,00	4 264 897,44	94,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 415,00	300 041,00	298 040,16	99,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 289,00	878 776,00	780 525,87	88,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 053,00	113 673,00	85 810,12	75,49
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	6 590,00	3 117,00	47,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	44 865,00	39 071,64	87,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 001,00	140 001,00	121 035,12	86,45
§ 4260	Zakup energii	84 900,00	59 900,00	39 211,91	65,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	33 035,00	28 917,69	87,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400,00	16 400,00	5 977,00	36,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	291 730,00	304 230,00	292 161,09	96,03
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 218,00	18 218,00	10 962,12	60,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 374,00	3 374,00	1 855,06	54,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 678,00	9 678,00	9 400,80	97,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 116,00	108 846,00	108 845,16	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 800,00	22 869,00	92,21
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 501,50	98,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 826,00	41 337,00	18 628,08	45,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 706,00	14 706,00	14 630,08	99,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 089,00	9 600,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 998,00	66,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	338 911,00	432 602,00	398 393,82	92,09
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	334 911,00	428 602,00	398 393,82	92,95
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 837 814,00	1 360 027,00	1 228 532,52	90,33
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 030,00	571,90	18,87
§ 3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	166 072,00	68 701,27	41,37
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	177 958,00	168 812,00	94,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 912,00	71 422,00	69 573,40	97,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,00	11 057,00	10 743,00	97,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	32,00	30,87	96,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 370,00	8 352,00	99,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491 100,00	623 899,00	613 352,70	98,31
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	240 929,00	232 593,99	96,54
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 320,00	4 039,39	93,50
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	966,00	45,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 996,00	30 996,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	586 580,00	379 950,00	64,77
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	586 580,00	379 950,00	64,77
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	559 410,00	372 500,00	66,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 170,00	7 450,00	27,42
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	407 397,00	476 437,00	414 846,91	87,07
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00	37 435,00	37 380,46	99,85
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 100,00	37 435,00	37 380,46	99,85
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 582,00	238 093,00	237 890,68	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 534,00	15 781,00	15 746,09	99,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00	2 253,00	2 247,15	99,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 730,00	107 400,00	107 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	6 820,00	6 791,82	99,59
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 530,00	1 629,00	1 606,71	98,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	103 100,00	103 099,31	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00	950,00	843,00	88,74
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	160,00	156,60	97,88
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	80 520,00	40 958,82	50,87
§ 3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	54 400,00	37 674,69	69,25
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 120,00	3 284,13	12,57
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 715,00	84 253,00	84 178,00	99,91
§ 3240	Stypendia dla uczniów	85 715,00	84 253,00	84 178,00	99,91
Roz.85495	Pozostała działalność	12 000,00	36 136,00	14 438,95	39,96
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 136,00	14 438,95	59,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	8 903 395,00	9 214 069,00	8 918 628,82	96,79
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00	11 025,00	3 000,00	27,21
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	7 025,00	2 422,08	34,48
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	577,92	14,45
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 800,00	5 809 773,00	5 782 470,27	99,53
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 200,00	22 200,00	13 529,91	60,95
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 159 040,00	5 159 889,00	5 146 509,18	99,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 960,00	486 960,00	484 959,18	99,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	124,00	123,60	99,68
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	5 600,00	2 348,40	41,94
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 585,00	5 708,00	5 704,34	99,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	3 708,00	3 708,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,34	99,82
Roz.85504	Wspieranie rodziny	290 592,00	290 592,00	174 898,59	60,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	2 358,00	2 271,11	96,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 262,00	204 262,00	138 428,03	67,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 939,00	16 939,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 585,00	46 585,00	25 289,59	54,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	5 420,00	1 632,54	30,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 039,00	10 039,00	7 277,32	72,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	94 011,00	139 011,00	133 417,48	95,98
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 011,00	139 011,00	133 417,48	95,98
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	289 079,00	95 379,00	93 188,92	97,70
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 079,00	95 379,00	93 188,92	97,70
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	92 340,00	90 995,17	98,54
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	92 340,00	90 995,17	98,54
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 476 328,00	2 477 828,00	2 348 753,11	94,79
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 358,00	1 494 961,00	1 490 202,14	99,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 797,00	86 796,72	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 041,00	255 041,00	253 956,22	99,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 956,00	27 956,00	23 604,99	84,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	72 144,00	72 143,18	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	257 625,00	259 125,00	157 230,95	60,68
§ 4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	123 613,00	91,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 445,00	10 542,70	92,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 751,00	4 751,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	67 900,00	63 260,44	93,17
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 800,00	3 767,37	99,14
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 600,00	1 588,59	99,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 605,00	3 604,75	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 248,00	38 803,00	38 803,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 900,00	4 888,06	99,76
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	292 413,00	286 200,94	97,88
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 971,00	864,88	21,78
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	282 293,00	279 696,57	99,08
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	504,00	46,49	9,22
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 645,00	5 593,00	99,08
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 065 168,00	33 986 329,00	33 583 815,12	98,82
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 789 150,00	6 451 091,00	6 429 143,88	99,66
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	39 600,00	19 600,00	11 262,17	57,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	375 550,00	342 435,00	341 148,96	99,62
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 650,00	23 649,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	2 678,07	17,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 015 966,00	4 015 965,68	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 866 562,00	10 494 808,00	10 468 616,89	99,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116,00	456 116,00	436 521,36	95,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	34 308,00	34 307,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902,00	83 940,00	80 935,41	96,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00	10 844,00	10 262,49	94,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 799,83	95,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 431,05	94,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 104 000,00	9 894 922,00	9 892 922,55	99,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	360,00	60,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	78,00	77,19	98,96
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 948 000,00	2 242 660,00	2 238 957,09	99,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 975,30	99,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 938 000,00	2 232 660,00	2 228 981,79	99,84
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 136 608,00	1 929 285,00	1 922 891,49	99,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 051,00	2 493,38	81,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 507,00	26 502,92	89,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 608,00	113 168,00	111 785,76	98,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	17 451,69	96,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 587,00	35 586,60	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 913 000,00	1 729 610,00	1 729 071,14	99,97
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500,00	208 120,00	190 565,43	91,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 018,00	6 013,85	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 818,00	4 765,07	98,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,00	679,17	98,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 001,00	21 900,00	99,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 144,00	18 350,01	58,92
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	143 452,00	138 857,33	96,80
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	133 100,00	133 100,00	77 976,00	58,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	133 100,00	77 976,00	58,58
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 404 909,00	3 558 797,00	3 458 788,93	97,19
§ 4260	Zakup energii	3 000 000,00	2 194 000,00	2 175 610,83	99,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	269 340,00	212 707,00	78,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 909,00	1 095 457,00	1 070 471,10	97,72
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 350 000,00	7 349 655,00	7 249 654,13	98,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	6 824 655,00	6 824 654,13	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	525 000,00	425 000,00	80,95
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 400,00	344 880,00	314 362,38	91,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	11 671,51	59,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00	321 980,00	300 580,80	93,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 110,07	87,92
Roz.90095	Pozostała działalność	948 939,00	1 273 933,00	1 232 858,90	96,78
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	9 499,99	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	46 800,00	46 732,62	99,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,00	4 286,00	3 414,90	79,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	125,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 461,00	59 745,00	54 639,00	91,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 427,00	49 068,00	46 426,61	94,62
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 819,50	90,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	4 928,00	4 821,60	97,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	584 980,00	785 867,00	763 246,90	97,12
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	17 382,00	14 760,00	84,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	222 088,00	222 086,81	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 344,00	7 610,97	67,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 778 005,00	7 399 456,00	7 354 688,12	99,39
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 985,00	61 575,00	61 574,58	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 985,00	41 985,00	41 985,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 590,00	7 589,58	99,99
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 779 530,00	5 310 695,00	5 268 132,51	99,20
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 010 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	120,33	92,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 331,00	94 444,00	85 490,48	90,52
§ 4260	Zakup energii	200 000,00	120 947,00	105 975,89	87,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	78 799,00	69 098,00	57 435,01	83,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	101 150,00	94 184,80	93,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	564 226,00	564 226,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	329 490,00	419 186,00	416 981,03	99,47
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 902,00	161 818,00	161 068,92	99,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 588,00	247 368,00	245 912,11	99,41
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 700,00	31 780,00	22 979,99	72,31
Roz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	40 000,00	25 580,00	22 979,99	89,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 200,00	15 599,99	85,71
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
Roz.92595	Pozostała działalność	6 700,00	6 200,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
Dział 926	Kultura fizyczna	3 513 236,00	3 481 056,00	3 111 215,68	89,38
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00	232 449,00	232 448,38	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	232 449,00	232 448,38	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 532 300,00	2 531 171,00	2 183 373,17	86,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	2 125,00	55,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	765 764,71	76,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 871,00	43 870,29	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	192 000,00	183 597,86	95,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	13 000,00	12 411,91	95,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	362 000,00	357 845,00	98,85
§ 4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	22 000,00	21 975,44	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 000,00	97 903,49	99,90
§ 4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	232 150,40	92,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	44 000,00	43 163,96	98,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 772,00	88,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	393 000,00	332 530,36	84,61
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 700,93	67,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	15 459,70	88,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	12 062,60	70,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 308,22	91,10
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 615,50	40,39
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	39 115,80	86,92
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	520 500,00	518 908,68	99,69
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	520 500,00	518 908,68	99,69
Roz.92695	Pozostała działalność	175 936,00	196 936,00	176 485,45	89,62
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 996,00	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 610,00	2 158,90	82,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 066,00	21 265,00	96,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 400,00	33 553,59	92,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 872,00	98,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 936,00	73 100,00	56 879,96	77,81
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Machalek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik nr 3

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		180 444 280,00	201 306 204,00	198 719 247,83	98,71
<i>Bieżące</i>		<i>163 081 827,00</i>	<i>179 584 751,00</i>	<i>181 908 104,11</i>	<i>101,29</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>17 362 453,00</i>	<i>21 721 453,00</i>	<i>16 811 143,72</i>	<i>77,39</i>
Wydatki		224 406 962,00	227 125 006,00	220 676 693,65	97,16
<i>Bieżące</i>		<i>176 908 647,00</i>	<i>176 977 350,00</i>	<i>170 743 649,00</i>	<i>96,48</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>47 498 315,00</i>	<i>50 147 656,00</i>	<i>49 933 044,65</i>	<i>99,57</i>
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-43 962 682,00	-25 818 802,00	-21 957 445,82	85,04
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		<i>-13 826 820,00</i>	<i>2 607 401,00</i>	<i>11 164 455,11</i>	<i>428,18</i>
Przychody		43 962 682,00	25 818 802,00	51 275 850,73	198,60
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	81 673,00	375 283,00	375 283,22	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	88 315,00	88 315,00	100,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 350 000,00	0,00	0,00	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 656 605,00	2 622 635,00	1 788 171,00	68,18
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	27 874 404,00	22 732 569,00	49 024 081,51	215,66

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Machatek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		47 498 315,00	50 147 656,00	49 933 044,65	99,57
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		12 230 000,00	12 263 808,00	12 261 550,97	99,98
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 850 000,00	4 036 476,00	4 035 632,23	99,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 364 299,00	1 550 775,00	1 549 931,23	99,95
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		1 000 000,00	1 131 886,00	1 131 043,84	99,93
	<i>Uzasadnienie:</i>				
	<i>Wykonano projekty i uzyskano decyzje administracyjne na budowę sieci wodociągowej: w miejscowości Słomczyn, ul. Wiosenna i Uroczą, w miejscowości Piaski (dz. 42/4, 42/3) i Cieciszew (dz. 143/10). W trakcie realizacji jest projekt sieci wodociągowej w miejscowości Piaski (dz. 114/1 i 22). Zakończono i rozliczono budowę sieci wodociągowej w Cieciszewie i odcinki sieci w obr. Kawęczynek-Borowina</i>				
400033 - IR Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)		250 000,00	232 722,00	232 721,27	100,00
	<i>Uzasadnienie:</i>				
	<i>Zakończono i rozliczono IV etap budowy sieci wodociągowej - teren działki leśnej i ul. Wakacyjna.</i>				
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		114 299,00	186 167,00	186 166,12	100,00
	<i>Uzasadnienie:</i>				
	<i>Inwestycja zakończona, ostateczne rozliczenie nastąpiło w styczniu 2024</i>				
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 485 701,00	2 485 701,00	2 485 701,00	100,00
400034 - IR Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>Uzasadnienie:</i>				
	<i>Zakończono i rozliczono budowę sieci wodociągowej w m. Cieciszew i odcinki sieci w obr. Kawęczynek-Borowina. Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z programu Polski Ład.</i>				
400039 - IR Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)		1 985 701,00	1 985 701,00	1 985 701,00	100,00
	<i>Uzasadnienie:</i>				
	<i>Inwestycję zakończono, rozliczenie nastąpiło w styczniu 2024. Zadanie zrealizowane w ramach programu Polski Ład.</i>				
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 380 000,00	8 227 332,00	8 225 918,74	99,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 177 177,00	4 024 509,00	4 023 095,74	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400034 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Wykonano projekty i uzyskano decyzje administracyjne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn, ul. Wiosenna i Uroczą. Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cieciszewie i odcinki sieci w obr. Kawęczynek-Borowina.</i>	3 500 000,00	3 440 836,00	3 439 424,47	99,96
400038 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia maj-czerwiec 2024.</i>	80 000,00	70 848,00	70 848,00	100,00
400033 - IR	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zakończono i rozliczono IV etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej.</i>	500 000,00	450 958,00	450 957,13	100,00
400039 - IR	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Inwestycja zakończona, ostateczne rozliczenie nastąpiło w styczniu 2024</i>	97 177,00	61 867,00	61 866,14	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 202 823,00	4 202 823,00	4 202 823,00	100,00
400034 - IR	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zakończono i rozliczono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Cieciszewie i odcinki sieci w obr. Kawęczynek-Borowina. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
400039 - IR	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Inwestycja zakończona, ostateczne rozliczenie nastąpiło w styczniu 2024. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.</i>	1 702 823,00	1 702 823,00	1 702 823,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		11 098 700,00	10 029 267,00	9 988 381,08	99,59
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 633 700,00	10 029 267,00	9 988 381,08	99,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 387 871,00	3 429 701,00	3 388 816,08	98,81
400158 - DG	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Rozliczono koszt wykonania projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego przebudowy ulicy Śnieżnej wraz z siegiaczem w miejscowości Słomczyn. Pozostałe prace projektowe są w trakcie realizacji.</i>	250 000,00	164 305,00	164 260,35	99,97
400169 - DG	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Rozliczono koszt wykonania projektu koncepcyjnego wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Żwirowej w miejscowościach Słomczyn i Parcela. Pozostałe prace projektowe są w trakcie realizacji.</i>	300 000,00	29 582,00	29 581,50	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400035 - IR	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni <i>Uzasadnienie:</i> <i>Realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	0,00	24 552,00	24 551,50	100,00
400186 - DG	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>W 2023 roku nie wydatkowano środków z ramach tego zadania.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
400185 - DG	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Rozliczono koszt wykonania projektu koncepcyjnego wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Literatów w Konstancinie-Jeziornie. Pozostałe prace projektowe są w trakcie realizacji.</i>	200 000,00	39 237,00	39 237,00	100,00
400134 - DG	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Odstąpiono od realizacji zadania w 2023 roku.</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
400154 - DG	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Rozliczono koszt wykonania projektu koncepcyjnego wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Grzybowskiej w miejscowości Parcela. Pozostałe prace projektowe są w trakcie realizacji.</i>	250 000,00	24 832,00	24 354,00	98,08
400142 - DG	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Rozliczono koszty wykonania projektu koncepcyjnego wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy ulicy Działkowej na odcinku od ul. Przyrodniczej w Józefosławiu do ulicy Głowackiego oraz na odcinku od granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ulicy Przyrodniczej w Józefosławiu. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nastąpi w roku 2025.</i>	322 000,00	112 176,00	112 176,00	100,00
700021 - DG	Poprawa bezpieczeństwa przy szkołach podstawowych - skrzyżowania na wzniesieniu <i>Uzasadnienie:</i> <i>Sporządzono dokumentację w zakresie skrzyżowań na wyniesieniu m.in. ul. Oborskiej i ul. Wojewódzkiej oraz ul. Żeromskiego i Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie.</i>	57 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
400040 - IR	Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Realizowane są roboty drogowe.</i>	800 000,00	2 667 586,00	2 667 585,61	100,00
400043 - IR	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.</i>	790 000,00	113 349,00	113 349,00	100,00
400200 - DG	Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich <i>Uzasadnienie:</i> <i>Sporządzono dokumentację projektową modernizacji mostu na rzece Jeziorce w ciągu ul. Stenkiewicza w parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie.</i>	100 000,00	34 400,00	34 400,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400130 - DG	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Prace projektowe związane z przebudową ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie są w trakcie realizacji z uwagi na konieczność uzyskania odrębnej zgody na realizację robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 724. Ostatecznie zgodę organu uzyskano w roku 2024.</i>	0,00	39 360,00	0,00	0,00
400070 - IR	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Opracowanie dokumentacji projektowej</i>	754 171,00	118 867,00	118 866,62	100,00
400179 - IR	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Odstąpiono od realizacji zadania.</i>	50 000,00	0,00	0,00	-
400069 - IR	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do przygotowania ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.</i>	10 000,00	3 383,00	3 382,50	99,99
400155 - DG	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Rozliczono koszt wykonania projektu koncepcyjnego wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Podlaskiej w miejscowościach Parcela i Cieciszew. Pozostałe prace projektowe są w trakcie realizacji.</i>	300 000,00	32 472,00	32 472,00	100,00
400157 - DG	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801 W) (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie przeniesiono do realizacji na 2024 rok.</i>	152 100,00	0,00	0,00	-
400012 - DG	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.</i>	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 245 829,00	6 599 566,00	6 599 565,00	100,00
400070 - IR	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Trwa rozliczenie inwestycji. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład.</i>	6 245 829,00	6 599 566,00	6 599 565,00	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
400194 - DG	Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie <i>Uzasadnienie:</i>	65 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Odstąpiono od zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej w bieżącym roku z uwagi na brak decyzji ze strony PSE na przekazanie w zarząd drogi wewnętrznej.</i>					
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
400020 - DG	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Z uwagi na wzrost cen w 2023 roku odstąpiono od zakupu wiat. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku</i>					
Roz.60095	Pozostała działalność	385 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	0,00	-
400178 - DG	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	385 000,00	0,00	0,00	-
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Udzielono zamówienia na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Pierwsze rozliczenie prac projektowych nastąpi w 2024 roku.</i>					
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 773 600,00	2 773 597,96	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 773 600,00	2 773 597,96	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 773 600,00	2 773 597,96	100,00
400208 - GN	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi, w tym zakup działki pod budowę strażnicy OSP Słomczyn	2 000 000,00	2 773 600,00	2 773 597,96	100,00
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne i drogi, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie innych ustaw, ustalone przez inne organy na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.</i>					
Dział 750	Administracja publiczna	87 848,00	246 265,00	246 264,75	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	87 848,00	246 265,00	246 264,75	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	191 008,00	191 008,00	100,00
400030 - BI	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	191 008,00	191 008,00	100,00
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Zakupiono drukarki wielofunkcyjne oraz klaster FortiGate Hardware plus FortiCare i FortiGuard (UTP)</i>					
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,00	55 257,00	55 256,75	100,00
200449 - BI	Cyfrowa Gmina	37 848,00	55 257,00	55 256,75	100,00
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa klasy UTM/NGFW wraz z subskrypcją zabezpieczeń.</i>					
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 294,00	1 210 949,00	1 182 840,64	97,68
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	3 945,84	78,92
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	3 945,84	78,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400025 - BZK	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie zostało zrealizowane</i>	5 000,00	5 000,00	3 945,84	78,92
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	130 294,00	973 049,00	947 442,80	97,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	76 875,00	76 875,00	100,00
700024 - DG	Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP Czernidła <i>Uzasadnienie:</i> <i>Wykonano nawierzchnię na placu, na którym zlokalizowana jest siedziba OSP w Czernidłach.</i>	76 875,00	76 875,00	76 875,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 419,00	121 174,00	120 673,80	99,59
500111 - BZK	Doposażenie OSP Słomczyn <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowane</i>	16 419,00	16 419,00	16 419,00	100,00
500111 - BZK	Doposażenie OSP Słomczyn <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowane</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
400224 - BZK	Selektywny system wywołania OSP Słomczyn <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie zostało zrealizowane.</i>	0,00	17 048,00	17 047,80	100,00
400192 - BZK	Zakup dwuosiovej przyczepy na potrzeby OSP Bielawa <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie zostało zrealizowane.</i>	0,00	60 000,00	59 500,00	99,17
500229 - BZK	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowane</i>	35 000,00	25 707,00	25 707,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	775 000,00	749 894,00	96,76
400176 - BZK	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie zostało zrealizowane.</i>	0,00	775 000,00	749 894,00	96,76
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00	232 900,00	231 452,00	99,38
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	232 900,00	231 452,00	99,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400204 - SM	Kamera monitoringu na skrzyżowaniu ul. Przesmyckiego i Długiej <i>Uzasadnienie: Zadanie zostało zrealizowane.</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
400205 - SM	Kamera obrotowa monitoringu na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego z ul. Kołobrzeską <i>Uzasadnienie: Odstąpiono od realizacji zadania.</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
400203 - SM	Zakup mobilnego urządzenia do pomiarów jakości powietrza <i>Uzasadnienie: Zadanie zostało zrealizowane</i>	70 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
400153 - SM	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej <i>Uzasadnienie: Zadanie zostało zrealizowane.</i>	0,00	161 900,00	160 452,00	99,11
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 677 564,00	9 026 574,00	9 025 775,11	99,99
Roz.80101 Szkoły podstawowe		7 577 564,00	8 864 214,00	8 863 415,11	99,99
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700 000,00	6 162 396,00	6 161 597,11	99,99
400044 - IR	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF) <i>Uzasadnienie: Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania.</i>	4 600 000,00	5 384 476,00	5 384 475,17	100,00
400044 - SP 4	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF) <i>Uzasadnienie: Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania.</i>	800 000,00	527 000,00	526 201,94	99,85
400195 - IR	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3 <i>Uzasadnienie: Wykonano dokumentację remontu dachu.</i>	50 000,00	24 180,00	24 180,00	100,00
400188 - IR	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF) <i>Uzasadnienie: Wykonano dokumentację projektową.</i>	100 000,00	46 740,00	46 740,00	100,00
400165 - IR	Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3 <i>Uzasadnienie: Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania.</i>	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		342 439,00	505 218,00	505 218,00	100,00
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna <i>Uzasadnienie:</i>	342 439,00	505 218,00	505 218,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne technologie wraz z pomocami dydaktycznymi, podnoszącymi atrakcyjność prowadzenia zajęć dydaktycznych. Projekt realizowany był we wszystkich gminnych szkołach.</i>					
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 100,00	1 757 280,00	1 757 280,00	100,00
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	1 228 100,00	1 757 280,00	1 757 280,00	100,00
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne technologie wraz z pomocami dydaktycznymi, podnoszącymi atrakcyjność prowadzenia zajęć dydaktycznych. Projekt realizowany był we wszystkich gminnych szkołach.</i>					
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 025,00	439 320,00	439 320,00	100,00
400187 - BI	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	307 025,00	439 320,00	439 320,00	100,00
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne technologie wraz z pomocami dydaktycznymi, podnoszącymi atrakcyjność prowadzenia zajęć dydaktycznych. Projekt realizowany był we wszystkich gminnych szkołach.</i>					
Roz.80104	Przedszkola	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00
400212 - IR	Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka	0,00	103 320,00	103 320,00	100,00
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach przewidzianych do realizacji w roku 2023.</i>					
Roz.80195	Pozostała działalność	100 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00
400190 - IR	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	100 000,00	59 040,00	59 040,00	100,00
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wykonano audyt - studio wykonalności i opłacalności zastosowania modułów fotowoltaicznych w budynkach jednostek oświatowych - przedszkola, szkoły, żłobek.</i>					
Dział 851	Ochrona zdrowia	400 000,00	809 000,00	806 140,44	99,65
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	139 000,00	136 190,00	97,98
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 000,00	136 190,00	97,98
400003 - OKZ	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	0,00	125 000,00	123 190,00	98,55
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Zadanie zrealizowane.</i>					
200503 - OKZ	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	14 000,00	13 000,00	92,86
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Zadanie zrealizowane.</i>					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	670 000,00	669 950,44	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	670 000,00	669 950,44	99,99
400136 - IR	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie <i>Uzasadnienie: Inwestycja zakończona rozliczona i przekazana do użytkowania.</i>	250 000,00	519 950,00	519 950,00	100,00
400165 - IR	Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3 <i>Uzasadnienie: Inwestycja zakończona rozliczona i przekazana do użytkowania.</i>	150 000,00	150 050,00	150 000,44	99,97
Dział 852	Pomoc społeczna	235 000,00	65 996,00	65 497,50	99,24
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	34 501,50	98,58
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 501,50	98,58
400030 - OPS	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania <i>Uzasadnienie: Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.</i>	35 000,00	35 000,00	34 501,50	98,58
Roz.85295	Pozostała działalność	200 000,00	30 996,00	30 996,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 996,00	30 996,00	100,00
400183 - IR	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF) <i>Uzasadnienie: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Domu Seniora.</i>	200 000,00	30 996,00	30 996,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 948 909,00	12 865 762,00	12 732 446,02	98,96
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300 000,00	4 015 966,00	4 015 965,68	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	4 015 966,00	4 015 965,68	100,00
400050 - IR	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF) <i>Uzasadnienie: Zakończono etap projektowy i uzyskano zatwierdzenie projektu robót geologicznych.</i>	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00
400201 - DG	Przebudowa kanalizacji deszczowej <i>Uzasadnienie: Zadanie przeniesione do realizacji na 2024 rok.</i>	80 000,00	0,00	0,00	-
400189 - IR	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej (WPF) <i>Uzasadnienie: Inwestycja zakończona i rozliczona.</i>	4 000 000,00	3 993 121,00	3 993 120,68	100,00
400206 - IR	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	220 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wykonano projekt i uzyskano decyzję administracyjną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego.</i>					
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	143 452,00	138 857,33	96,80
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	143 452,00	138 857,33	96,80
400004 - OŚR	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00	143 452,00	138 857,33	96,80
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Zadanie zrealizowano zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami.</i>					
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 909,00	1 095 457,00	1 070 471,10	97,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 909,00	1 095 457,00	1 070 471,10	97,72
500038 - DG	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	15 000,00	15 000,00	13 899,00	92,66
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wykonano dokumentację projektową budowy sieci oświetlenia drogowego w Parceli (13 KL) wraz z zasilaniem - zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego.</i>					
500035 - DG	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	22 741,00	22 741,00	22 140,00	97,36
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wykonano budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV – oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej 2801W w Kępie Oborskiej – tj. montaż 2 słupów oświetleniowych oświetlenia drogowego wraz z opravami LED oraz budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.</i>					
400007 - DG	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 000 000,00	1 006 548,00	994 641,60	98,82
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wykonano modernizację oświetlenia drogowego polegającą na wymianie oświetlenia na LED oraz wybudowano oświetlenie drogowe we wsi Ciszycza wraz z budową linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV zasilającej słupy.</i>					
500245 - DG	Doświetlenie dojazdu do mostu na rzece Jeziorce w Obórkach	25 953,00	25 953,00	14 760,00	56,87
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wykonano dokumentację projektową doświetlania dojazdu do mostu na rzece Jeziorce w miejscowości Obórki. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.</i>					
500241 - DG	Oświetlenie uliczne w sołectwie Kawęczyn	25 215,00	25 215,00	25 030,50	99,27
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Wykonano oświetlenie uliczne w Kawęczynie w tym montaż 3 kompletnych solarnych systemów oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.</i>					
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 350 000,00	7 349 655,00	7 249 654,13	98,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	6 824 655,00	6 824 654,13	100,00
400131 - IR	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	7 000 000,00	6 824 655,00	6 824 654,13	100,00
<i>Uzasadnienie:</i>					
<i>Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia maj 2024 zgodnie z zawartą umową.</i>					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	525 000,00	425 000,00	80,95
400001 - IR	Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego <i>Uzasadnienie:</i> <i>Dotacje dla ZGK wypłacone zostały zgodnie ze złożonymi wnioskami.</i>	350 000,00	525 000,00	425 000,00	80,95
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00	261 232,00	257 497,78	98,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	222 088,00	222 086,81	100,00
700022 - DG	Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.</i>	85 000,00	0,00	0,00	-
700022 - IR	Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie <i>Uzasadnienie:</i> <i>Wykonano dokumentację projektową i wykonano część robót budowlanych.</i>	0,00	84 475,00	84 474,71	100,00
400147 - IR	Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF) <i>Uzasadnienie:</i> <i>Trwają prace projektowe.</i>	0,00	137 613,00	137 612,10	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00
500104 - SoSłom	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 000,00	0,00	0,00	-
500104 - GOSiR	Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie z Funduszu Soleckiego - zostało zrealizowane.</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
500255 - GKL	Zakup i montaż altany na placu soleckin w Ciszycy <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie z Funduszu Soleckiego - zostało zrealizowane</i>	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 344,00	7 610,97	67,09
400118 - OŚR	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych <i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie zrealizowano zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami.</i>	10 000,00	11 344,00	7 610,97	67,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	564 226,00	564 226,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	564 226,00	564 226,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	564 226,00	564 226,00	100,00
400207 - IR	Budowa domu ludowego w Kawęczynie (WPF)	300 000,00	281 476,00	281 476,00	100,00
	<i>Uzasadnienie:</i> <i>Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2023. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2024 roku.</i>				
400215 - IR	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	0,00	282 750,00	282 750,00	100,00
	<i>Uzasadnienie:</i> <i>Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania.</i>				
Dział 926	Kultura fizyczna	295 000,00	292 209,00	286 324,18	97,99
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00	232 449,00	232 448,38	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	232 449,00	232 448,38	100,00
400136 - IR	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	250 000,00	232 449,00	232 448,38	100,00
	<i>Uzasadnienie:</i> <i>Inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania.</i>				
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	39 115,80	86,92
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	39 115,80	86,92
400197 -	Stworzenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00
GOSiR					
	<i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie zrealizowane.</i>				
400198 -	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00	19 116,00	76,46
GOSiR					
	<i>Uzasadnienie:</i> <i>Zakupiono serwer na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.</i>				
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
500247 -	Montaż piłkochwyłów na placu zabaw w Parceli	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
GOSiR					
	<i>Uzasadnienie:</i> <i>Zadanie z Funduszu Solecckiego - zostało zrealizowane.</i>				

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Małachuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik nr 5

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych w 2023 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		2 415 079,00	2 354 828,00	2 342 337,00	99,47
BI Cyfrowa Gmina		88 315,00	88 315,00	88 315,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 2957	0,00	850,00	849,70	99,96
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	37 675,00	3 795,00	3 795,55	100,01
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	6 642,00	22 386,00	22 386,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4707	6 150,00	6 027,00	6 027,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6067	37 848,00	55 257,00	55 256,75	100,00
BKS Projekt e-turystyka		0,00	12 490,00	0,00	0,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4017	0,00	8 351,00	0,00	0,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4019	0,00	2 088,00	0,00	0,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4117	0,00	1 436,00	0,00	0,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4119	0,00	359,00	0,00	0,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4127	0,00	205,00	0,00	0,00
	Dział 630 - Roz.63095 - § 4129	0,00	51,00	0,00	0,00
BI Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin- Jeziorna		2 326 764,00	2 254 023,00	2 254 022,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	611 463,00	0,00	0,00	-
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4219	152 866,00	0,00	0,00	-
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4307	21 848,00	45 938,00	45 937,60	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4309	5 462,00	11 485,00	11 484,40	99,99
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6067	1 228 100,00	1 757 280,00	1 757 280,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6069	307 025,00	439 320,00	439 320,00	100,00

Z up. Skarbnika Gminy
mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy**Z up. BURMISTRZA**
mgr Ryszard Machatek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		26 924 935,00	28 789 131,00	28 354 298,90	98,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 686 400,00	13 944 316,00	13 855 000,76	99,36
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>11 721 700,00</u>	<u>11 740 331,00</u>	<u>11 712 102,27</u>	<u>99,76</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 668 600,00	11 702 896,00	11 674 721,81	99,76
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 610 000,00	1 594 800,00	1 593 480,24	99,92
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000,00	1 594 800,00	1 593 480,24	99,92
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin	230 000,00	327 400,00	326 786,70	99,81
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	1 380 000,00	1 267 400,00	1 266 693,54	99,94
Roz.80104 Przedszkola		8 027 000,00	8 237 269,00	8 210 887,94	99,68
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 027 000,00	8 237 269,00	8 210 887,94	99,68
	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	358 000,00	460 675,00	460 591,10	99,98
	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0,00	27 325,00	27 325,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	324 000,00	418 686,00	415 503,51	99,24
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0,00	24 110,00	24 110,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	873 000,00	888 627,00	888 625,44	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0,00	70 723,00	70 723,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	552 000,00	473 001,00	469 983,58	99,36
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0,00	36 969,00	36 969,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	975 000,00	1 099 057,00	1 099 047,04	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0,00	77 153,00	77 153,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Mała Akademia Pana Adama"	888 000,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	647 000,00	669 829,00	666 807,28	99,55
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0,00	41 791,00	41 791,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	596 000,00	705 880,00	705 879,54	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0,00	54 650,00	54 650,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	698 000,00	701 233,00	701 232,72	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0,00	54 650,00	54 650,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	511 000,00	522 498,00	507 000,62	97,03
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	902 000,00	1 016 984,00	1 015 434,67	99,85
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0,00	73 938,00	73 938,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	137 000,00	134 756,00	134 743,30	99,99
	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00
	Przedszkole Montessori "No Bell"	566 000,00	610 796,00	610 792,14	100,00
	Przedszkole Montessori "No Bell"	0,00	33 754,00	33 754,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	493 000,00	545 780,00	545 405,39	99,93
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00	545 780,00	545 405,39	99,93
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"</i>	164 000,00	197 428,00	197 419,40	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"</i>	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"</i>	182 000,00	203 250,00	203 246,30	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"</i>	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	147 000,00	74 379,00	74 016,69	99,51
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	0,00	11 251,00	11 251,00	100,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	838 600,00	869 337,00	869 247,53	99,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 600,00	869 337,00	869 247,53	99,99
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	20 000,00	14 300,00	14 291,12	99,94
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"</i>	139 000,00	133 460,00	133 451,88	99,99
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	240 000,00	319 260,00	319 243,32	99,99
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"</i>	180 000,00	207 230,00	207 228,12	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"</i>	19 600,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	120 000,00	16 803,00	16 802,28	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"</i>	60 000,00	67 260,00	67 209,12	99,92
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	0,00	49 414,00	49 413,33	100,00
	<i>Przedszkole Montessori "No Bell"</i>	60 000,00	61 610,00	61 608,36	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 000,00	455 710,00	455 700,71	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	455 710,00	455 700,71	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin</i>	0,00	82 358,00	82 355,55	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	700 000,00	373 352,00	373 345,16	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 100,00	37 435,00	37 380,46	99,85
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00	37 435,00	37 380,46	99,85
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 100,00	37 435,00	37 380,46	99,85
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	7 000,00	3 885,00	3 883,68	99,97
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	27 000,00	27 680,00	27 671,22	99,97
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"</i>	8 700,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	10 400,00	1 500,00	1 456,38	97,09
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	0,00	4 370,00	4 369,18	99,98
Dotacje celowe		964 700,00	2 203 985,00	2 142 898,49	97,23
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	52 132,70	86,89
Roz.01008	Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	52 132,70	86,89
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	52 132,70	86,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych</i>	60 000,00	60 000,00	52 132,70	86,89
Dział 630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 700,00	782 021,00	756 915,00	96,79
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	778 021,00	752 915,00	96,77
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 021,00	3 021,00	100,00
	<i>Dotacja za zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego OSP Kawęczynek</i>	0,00	1 871,00	1 871,00	100,00
	<i>Dotacja za zakup wyposażenie ratowniczego, remont i modernizacja strażnicy OSP Kawęczynek</i>	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	775 000,00	749 894,00	96,76
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna</i>	0,00	775 000,00	749 894,00	96,76
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 700,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 700,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	3 700,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	420 318,00	420 191,61	99,97
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 227,00	8 226,40	99,99
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 227,00	8 226,40	99,99
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	8 227,00	8 226,40	99,99
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 863,00	22 861,76	99,99
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 863,00	22 861,76	99,99
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin</i>	0,00	7 539,00	7 538,54	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	15 324,00	15 323,22	99,99
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	389 228,00	389 103,45	99,97
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296 355,00	296 348,84	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	0,00	34 735,00	34 731,85	99,99
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	0,00	19 560,00	19 559,56	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"</i>	0,00	16 306,00	16 305,64	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"</i>	0,00	174 972,00	174 971,78	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"</i>	0,00	18 120,00	18 119,43	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool</i>	0,00	12 056,00	12 055,64	100,00
	<i>Przedszkole Montessori "No Bell"</i>	0,00	12 326,00	12 325,55	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	8 280,00	8 279,39	99,99
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 422,00	9 421,65	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin</i>	0,00	9 422,00	9 421,65	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	83 451,00	83 332,96	99,86
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"</i>	0,00	4 038,00	4 007,26	99,24
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"</i>	0,00	8 076,00	7 990,35	98,94
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"</i>	0,00	4 038,00	4 037,85	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	0,00	5 384,00	5 383,80	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"</i>	0,00	2 692,00	2 691,90	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"</i>	0,00	6 730,00	6 729,75	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	0,00	1 346,00	1 345,95	100,00
	<i>Przedszkole Montessori "No Bell"</i>	0,00	14 806,00	14 805,45	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	36 341,00	36 340,65	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	163 000,00	172 160,00	154 160,00	89,54
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	172 160,00	154 160,00	89,54
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	154 160,00	154 160,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	140 000,00	154 160,00	154 160,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP</i>	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	20 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	19 800,00	19 800,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>10 000,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	201 596,00	193 200,92	95,84
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	143 452,00	138 857,33	96,80
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	143 452,00	138 857,33	96,80
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>	<i>100 000,00</i>	<i>143 452,00</i>	<i>138 857,33</i>	<i>96,80</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00	58 144,00	54 343,59	93,46
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	46 800,00	46 732,62	99,86
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 932,62</i>	<i>99,33</i>
	<i>Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej w ROD Papirus</i>	<i>0,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 344,00	7 610,97	67,09
	<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 344,00</i>	<i>7 610,97</i>	<i>67,09</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	17 590,00	17 589,58	100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	7 590,00	7 589,58	99,99
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 590,00	7 589,58	99,99
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 590,00</i>	<i>7 589,58</i>	<i>99,99</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>6 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	555 000,00	520 500,00	518 908,68	99,69
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	520 500,00	518 908,68	99,69
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Dotacja celowa dla fundacji</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	520 500,00	518 908,68	99,69
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	50 000,00	41 500,00	41 379,00	99,71
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie</i>	500 000,00	479 000,00	477 529,68	99,69
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		14 238 535,00	14 844 815,00	14 499 298,14	97,67
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>5 610 000,00</u>	<u>5 968 000,00</u>	<u>5 968 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 610 000,00	5 968 000,00	5 968 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 010 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 010 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla KDK</i>	4 010 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	1 600 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00	100,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>6 381 485,00</u>	<u>6 620 665,00</u>	<u>6 282 032,65</u>	<u>94,89</u>
Dział 600	Transport i łączność	5 980 000,00	5 852 680,00	5 619 706,85	96,02
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 980 000,00	5 830 000,00	5 597 026,85	96,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 980 000,00	5 830 000,00	5 597 026,85	96,00
	<i>Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)</i>	5 800 000,00	5 650 000,00	5 501 793,00	97,38
	<i>Dofinansowanie linii autobusowych L28 - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria (WPF)</i>	180 000,00	180 000,00	95 233,85	52,91
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00
	<i>Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi"</i>	0,00	22 680,00	22 680,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	191 500,00	185 840,81	97,04
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	148 000,00	143 720,00	97,11
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	7 530,00	83,67
	<i>Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3</i>	0,00	9 000,00	7 530,00	83,67
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 000,00	136 190,00	97,98
	<i>Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup unitu stomatologicznego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3</i>	0,00	125 000,00	123 190,00	98,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 3</i>	0,00	14 000,00	13 000,00	92,86
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	43 500,00	42 120,81	96,83
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 500,00	42 120,81	96,83
	<i>Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i>	0,00	43 500,00	42 120,81	96,83
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 500,00	534 500,00	434 499,99	81,29
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	525 000,00	425 000,00	80,95
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	525 000,00	425 000,00	80,95
	<i>Dotacja na inwestycje dla Zakładu Budżetowego</i>	350 000,00	525 000,00	425 000,00	80,95
Roz.90095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 499,99	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	9 499,99	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK</i>	9 500,00	9 500,00	9 499,99	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 985,00	41 985,00	41 985,00	100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 985,00	41 985,00	41 985,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 985,00	41 985,00	41 985,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym Piętra Willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	24 985,00	24 985,00	24 985,00	100,00
	<u>Dotacje przedmiotowe</u>	<u>2 247 050,00</u>	<u>2 256 150,00</u>	<u>2 249 265,49</u>	<u>99,69</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	247 050,00	256 150,00	249 265,49	97,31
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 050,00	256 150,00	249 265,49	97,31
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 050,00	256 150,00	249 265,49	97,31
	<i>Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych</i>	247 050,00	256 150,00	249 265,49	97,31
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	<i>Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Machałek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik nr 7

Przychody i koszty zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody				Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym			
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje przedm.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje ze środków własnych zakł. budż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	36 696 680,00	34 137 980,00	302 550,00	2 256 150,00	36 696 680,00	7 087 580,00	1 257 350,00	27 930 090,00	421 660,00
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	30 140 592,71	27 647 070,89	244 298,79	2 249 223,03	36 773 737,00	7 087 566,73	1 257 345,60	28 007 183,61	421 641,06
Razem			36 696 680,00	34 137 980,00	302 550,00	2 256 150,00	36 696 680,00	7 087 580,00	1 257 350,00	27 930 090,00	421 660,00
Razem			30 140 592,71	27 647 070,89	244 298,79	2 249 223,03	36 773 737,00	7 087 566,73	1 257 345,60	28 007 183,61	421 641,06

Z up. Skarbnika Gminy
mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy**Z up. BURMISTRZA**
mgr Ryszard Machotek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek
oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Dochody łącznie</i>		<u>3 895 370,00</u>	<u>3 926 370,00</u>	<u>3 010 731,32</u>	<u>76,68</u>
<i>Wydatki łącznie</i>		<u>3 895 370,00</u>	<u>3 926 370,00</u>	<u>3 016 954,07</u>	<u>76,84</u>
Przedszkole nr 1					
<i>Dochody</i>		<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>92 295,48</u>	<u>43,95</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	210 000,00	210 000,00	92 295,48	43,95
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	210 000,00	92 295,48	43,95
<i>Wydatki</i>		<u>210 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>95 825,20</u>	<u>45,63</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	210 000,00	210 000,00	95 825,20	45,63
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	210 000,00	95 825,20	45,63
Przedszkole nr 2					
<i>Dochody</i>		<u>389 340,00</u>	<u>389 340,00</u>	<u>278 699,14</u>	<u>71,58</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	389 340,00	389 340,00	278 699,14	71,58
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 340,00	389 340,00	278 699,14	71,58
<i>Wydatki</i>		<u>389 340,00</u>	<u>389 340,00</u>	<u>278 685,27</u>	<u>71,58</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	389 340,00	389 340,00	278 685,27	71,58
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	389 340,00	389 340,00	278 685,27	71,58
Przedszkole nr 3					
<i>Dochody</i>		<u>249 480,00</u>	<u>249 480,00</u>	<u>180 956,16</u>	<u>72,53</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	249 480,00	249 480,00	180 956,16	72,53
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 480,00	249 480,00	180 956,16	72,53
<i>Wydatki</i>		<u>249 480,00</u>	<u>249 480,00</u>	<u>180 937,43</u>	<u>72,53</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	249 480,00	249 480,00	180 937,43	72,53
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 480,00	249 480,00	180 937,43	72,53
Przedszkole nr 4					
<i>Dochody</i>		<u>405 000,00</u>	<u>405 700,00</u>	<u>300 722,03</u>	<u>74,12</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	405 000,00	405 700,00	300 722,03	74,12
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 000,00	405 700,00	300 722,03	74,12
<i>Wydatki</i>		<u>405 000,00</u>	<u>405 700,00</u>	<u>300 686,79</u>	<u>74,12</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	405 000,00	405 700,00	300 686,79	74,12
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 000,00	405 700,00	300 686,79	74,12
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5					
<i>Dochody</i>		<u>207 000,00</u>	<u>207 000,00</u>	<u>166 437,27</u>	<u>80,40</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	207 000,00	207 000,00	166 437,27	80,40
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00	207 000,00	166 437,27	80,40
<i>Wydatki</i>		<u>207 000,00</u>	<u>207 000,00</u>	<u>166 710,13</u>	<u>80,54</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	207 000,00	207 000,00	166 710,13	80,54
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 000,00	207 000,00	166 710,13	80,54
Szkoła Podstawowa nr 1					
<i>Dochody</i>		<u>867 000,00</u>	<u>867 000,00</u>	<u>689 934,51</u>	<u>79,58</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	867 000,00	867 000,00	689 934,51	79,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	867 000,00	867 000,00	689 934,51	79,58
Wydatki		867 000,00	867 000,00	690 573,50	79,65
Dział 801 Oświata i wychowanie		867 000,00	867 000,00	690 573,50	79,65
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	867 000,00	867 000,00	690 573,50	79,65
Szkoła Podstawowa Nr 2					
Dochody		734 250,00	739 550,00	670 514,63	90,67
Dział 801 Oświata i wychowanie		694 250,00	694 550,00	625 514,63	90,06
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 250,00	694 550,00	625 514,63	90,06
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Wydatki		734 250,00	739 550,00	670 662,49	90,69
Dział 801 Oświata i wychowanie		694 250,00	694 550,00	625 711,24	90,09
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	694 250,00	694 550,00	625 711,24	90,09
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	45 000,00	44 951,25	99,89
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	45 000,00	44 951,25	99,89
Szkoła Podstawowa nr 3					
Dochody		523 300,00	523 300,00	366 133,66	69,97
Dział 801 Oświata i wychowanie		523 300,00	523 300,00	366 133,66	69,97
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 300,00	468 300,00	356 745,66	76,18
Roz.80195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	9 388,00	17,07
Wydatki		523 300,00	523 300,00	368 123,14	70,35
Dział 801 Oświata i wychowanie		523 300,00	523 300,00	368 123,14	70,35
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 300,00	468 300,00	358 753,21	76,61
Roz.80195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	9 369,93	17,04
Szkoła Podstawowa nr 4					
Dochody		120 000,00	145 000,00	109 437,68	75,47
Dział 801 Oświata i wychowanie		120 000,00	145 000,00	109 437,68	75,47
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	145 000,00	109 437,68	75,47
Wydatki		120 000,00	145 000,00	109 315,62	75,39
Dział 801 Oświata i wychowanie		120 000,00	145 000,00	109 315,62	75,39
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	145 000,00	109 315,62	75,39
Szkoła Podstawowa nr 6					
Dochody		190 000,00	190 000,00	155 600,76	81,90
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 000,00	190 000,00	155 600,76	81,90
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	155 600,76	81,90
Wydatki		190 000,00	190 000,00	155 434,50	81,81
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 000,00	190 000,00	155 434,50	81,81
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	155 434,50	81,81

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Machalek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		917 292,00	969 024,00	946 205,00	97,65
Sołectwo Bielawa					
Wydatki		86 799,00	86 799,00	86 561,58	99,73
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	9 988,83	99,89
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	9 988,83	99,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 988,83	99,89
	<i>DG Naprawa i utwardzenie ul. Makowej w Bielawie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 988,83</i>	<i>99,89</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	29 707,00	29 507,70	99,33
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	29 707,00	29 507,70	99,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 800,70	95,02
	<i>BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 800,70</i>	<i>95,02</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 707,00	25 707,00	100,00
	<i>BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 707,00</i>	<i>25 707,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 799,00	47 092,00	47 065,05	99,94
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 799,00	31 799,00	31 772,35	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	120,33	92,56
	<i>GKL Prace remontowo - konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	<i>120,33</i>	<i>92,56</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
	<i>GKL Prace remontowo - konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 871,00	4 854,02	99,65
	<i>GKL Prace remontowo - konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>4 871,00</i>	<i>4 854,02</i>	<i>99,65</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 799,00	26 098,00	26 098,00	100,00
	<i>GKL Prace remontowo - konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	<i>31 799,00</i>	<i>26 098,00</i>	<i>26 098,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	15 293,00	15 292,70	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 293,00	11 292,70	100,00
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>11 293,00</i>	<i>11 292,70</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Borowina					
Wydatki		36 108,00	36 108,00	34 086,71	94,40
Dział 600	Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	19 989,00	90,86
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	19 989,00	90,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	19 989,00	90,86
	<i>DG Zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Zalesnej w Borowinie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 989,00</i>	<i>90,86</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108,00	1 108,00	1 106,46	99,86
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 108,00	1 108,00	1 106,46	99,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 108,00	1 106,46	99,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>GKL Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>	1 108,00	1 108,00	1 106,46	99,86
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	12 991,25	99,93
Roz.92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 991,25	99,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 991,25	99,93
	<i>OKZ Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>OKZ Udział mieszkańców sołectwa Borowina w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka</i>	7 000,00	7 000,00	6 991,25	99,88
Sołectwo Cieciszew					
Wydatki		38 452,00	38 452,00	38 449,78	99,99
Dział 750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<i>PWZ Materiały informacyjno-promocyjne dla sołectwa Cieciszew</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>BZK Doposażenie OSP Cieciszew</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 400,00	12 400,00	12 398,00	99,98
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98
	<i>GKL Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>	12 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98
Roz.90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
	<i>DG Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew</i>	400,00	400,00	400,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 052,00	20 052,00	20 051,78	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 052,00	15 552,00	15 551,78	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	15 552,00	15 551,78	100,00
	<i>GKL Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie</i>	8 052,00	15 552,00	15 551,78	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	7 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Ciszycza					
Wydatki		31 074,00	31 074,00	31 071,76	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 200,00	22 200,00	22 197,76	99,99
Roz.90095	Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	22 197,76	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,00	615,76	99,96
	<i>GKL Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Ciszycza</i>	0,00	616,00	615,76	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 584,00	3 582,00	99,94
GKL	<i>Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy</i>	0,00	3 584,00	3 582,00	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
GKL	<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	-
GKL	<i>Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy</i>	18 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	-
GKL	<i>Utrzymanie porządku i czystości na placu sołeckim w Ciszycy</i>	4 200,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
GKL	<i>Zakup i montaż altany na placu sołeczek w Ciszycy</i>	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 874,00	8 874,00	8 874,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 874,00	8 874,00	8 874,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,00	3 874,00	3 874,00	100,00
OKZ	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	3 874,00	3 874,00	3 874,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
OKZ	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Sołectwo Czarnów					
Wydatki		74 213,00	74 213,00	71 075,67	95,77
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	29 993,67	90,89
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	24 000,00	20 993,67	87,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 998,72	74,99
GKL	<i>Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie</i>	12 000,00	12 000,00	8 998,72	74,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 994,95	99,96
GKL	<i>Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie</i>	12 000,00	12 000,00	11 994,95	99,96
Roz.90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
SoCzar	<i>Porządkowanie i koszenie placu sołeckiego w Czarnowie</i>	7 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
GOSiR	<i>Porządkowanie placu sołeckiego w Czarnowie</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
GKL	<i>System nawadniania na placu sołeckim w Czarnowie</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 213,00	8 213,00	8 210,00	99,96
Roz.92195	Pozostała działalność	8 213,00	8 213,00	8 210,00	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 213,00	8 213,00	8 210,00	99,96
OKZ	<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>	8 213,00	8 213,00	8 210,00	99,96
Dział 926	Kultura fizyczna	33 000,00	33 000,00	32 872,00	99,61
Roz.92695	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	32 872,00	99,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
SoCzar	<i>Koszulki sportowe z nadrukiem dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>	2 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	<i>Koszulki sportowe z nadrukiem dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
SoCzar	Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów	23 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 872,00	98,40
SoCzar	Naprawa urządzeń sportowych z sołectwa Czarnów	8 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Naprawa urządzeń sportowych z sołectwa Czarnów	0,00	8 000,00	7 872,00	98,40
Sołectwo Czernidła					
Wydatki		29 425,00	29 425,00	29 423,77	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
	BZK Dopuszczenie OSP Czernidła	3 000,00	3 000,00	2 999,00	99,97
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 425,00	26 425,00	26 424,77	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00	10 200,00	10 199,77	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 599,87	100,00
	GKL Dopuszczenie Domu Ludowego w Czernidłach	5 600,00	5 600,00	5 599,87	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 599,90	100,00
	GKL Dopuszczenie Domu Ludowego w Czernidłach	0,00	4 600,00	4 599,90	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 825,00	16 225,00	16 225,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	9 445,00	9 445,00	100,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	9 225,00	9 445,00	9 445,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 780,00	6 780,00	100,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	6 600,00	4 868,00	4 868,00	100,00
	OKZ Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000,00	1 912,00	1 912,00	100,00
Sołectwo Dębówka					
Wydatki		32 116,00	32 116,00	31 213,73	97,19
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116,00	2 116,00	2 097,00	99,10
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 116,00	2 116,00	2 097,00	99,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	2 116,00	2 097,00	99,10
	BZK Dopuszczenie OSP Słomczyn	2 116,00	2 116,00	2 097,00	99,10
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 936,86	98,74
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 936,86	98,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	430,80	99,95
	GKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	0,00	431,00	430,80	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	0,00	0,00
	GKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	0,00	62,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 507,00	2 506,20	99,97
	GKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	0,00	2 507,00	2 506,20	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,86	99,99
	GKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	2 000,00	2 000,00	1 999,86	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	GKL Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	24 179,87	96,72
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	7 180,34	89,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 180,34	89,75
	<i>GKL Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 180,34</i>	<i>89,75</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	16 999,53	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 400,00	7 399,53	99,99
	<i>GKL Dopuszczenie altany w Dębówce</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 399,53</i>	<i>99,98</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OKZ Udział mieszkańców Dębówki w spektaklach organizowanych przez KDK</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Gassy					
Wydatki		34 372,00	34 372,00	33 806,88	98,36
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	13 435,73	95,97
Roz.75412	Ochotnicze strażne pożarne	14 000,00	14 000,00	13 435,73	95,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 435,73	95,97
	<i>BZK Dopuszczenie OSP Gassy</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 435,73</i>	<i>95,97</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>GOSiR Utrzymanie porządku na placu zabaw w Gassach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	<i>SoGas Utrzymanie porządku na placu zabaw w Gassach</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 872,00	17 872,00	17 871,15	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	17 872,00	17 872,00	17 871,15	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	8 872,00	8 871,15	99,99
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	<i>8 872,00</i>	<i>8 872,00</i>	<i>8 871,15</i>	<i>99,99</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OKZ Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Habdzin					
Wydatki		0,00	51 732,00	51 662,88	99,87
Dział 600	Transport i łączność	0,00	48 000,00	47 931,87	99,86
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	48 000,00	47 931,87	99,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 000,00	47 931,87	99,86
	<i>DG Remont odcinka drogi gminnej w Habdzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 931,87</i>	<i>99,86</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>GKL Prace porządkowe wokół Domu Sołectkiego w Habdzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 232,00	2 231,01	99,96
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 232,00	2 231,01	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 232,00	2 231,01	99,96
GKL	Doposażenie Domu Sołeckiego w Habdzinie	0,00	2 232,00	2 231,01	99,96
Sołectwo Kawęczyn					
Wydatki		49 215,00	49 215,00	49 008,94	99,58
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 215,00	35 215,00	35 008,95	99,41
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
GKL	Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	10 000,00	0,00	0,00	-
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 215,00	25 215,00	25 030,50	99,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	25 215,00	25 030,50	99,27
DG	Oświetlenie uliczne w sołectwie Kawęczyn	25 215,00	25 215,00	25 030,50	99,27
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 978,45	99,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 978,45	99,78
GKL	Doposażenie placu sołeckiego w Kawęczynie	0,00	10 000,00	9 978,45	99,78
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	13 999,99	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 999,99	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
OKZ	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
OKZ	Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Kawęczynek					
Wydatki		33 331,00	33 331,00	32 746,11	98,25
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
BZK	Doposażenie OSP Kawęczynek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	1 500,00	1 393,60	92,91
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
GKL	Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 500,00	500,00	393,60	78,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
GKL	Zakup koszy śmietnikowych dla sołectwa Kawęczynek	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	393,60	78,72
GKL	Prace remonowo-konserwacyjne na terenie sołectwa Kawęczynek	500,00	500,00	393,60	78,72
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 831,00	27 831,00	27 352,51	98,28
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>GKL Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>	400,00	0,00	0,00	-
Roz.92195	Pozostała działalność	24 431,00	27 831,00	27 352,51	98,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	14 900,00	14 445,77	96,95
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek</i>	10 000,00	13 400,00	13 325,77	99,45
	<i>OKZ Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek</i>	1 500,00	1 500,00	1 120,00	74,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 931,00	12 931,00	12 906,74	99,81
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja warsztatów kulinarnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kawęczynku</i>	3 931,00	3 931,00	3 929,99	99,97
	<i>OKZ Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek</i>	5 000,00	5 000,00	4 976,75	99,54
Sołectwo Kierszek					
Wydatki		34 546,00	34 546,00	34 440,00	99,69
Dział 600	Transport i łączność	34 546,00	34 546,00	34 440,00	99,69
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	34 546,00	34 546,00	34 440,00	99,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 546,00	34 546,00	34 440,00	99,69
	<i>DG Remont ulicy Olechowskiej w Kierszku</i>	34 546,00	34 546,00	34 440,00	99,69
Sołectwo Kępa Oborska					
Wydatki		22 741,00	22 741,00	22 140,00	97,36
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 741,00	22 741,00	22 140,00	97,36
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 741,00	22 741,00	22 140,00	97,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 741,00	22 741,00	22 140,00	97,36
	<i>DG Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska</i>	22 741,00	22 741,00	22 140,00	97,36
Sołectwo Kępa Okrzewska					
Wydatki		31 074,00	31 074,00	31 025,56	99,84
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 996,63	99,92
Roz.90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 996,63	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	587,00	583,63	99,43
	<i>SoKępOk Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej</i>	587,00	0,00	0,00	-
	<i>GOSiR Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej</i>	0,00	587,00	583,63	99,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,00	3 413,00	3 413,00	100,00
	<i>SoKępOk Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej</i>	3 413,00	0,00	0,00	-
	<i>GOSiR Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej</i>	0,00	3 413,00	3 413,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 074,00	23 074,00	23 068,97	99,98
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 074,00	2 074,00	2 073,41	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	2 074,00	2 073,41	99,97
	<i>GKL Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej</i>	2 074,00	2 074,00	2 073,41	99,97
Roz.92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 995,56	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 995,56	99,94
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	7 000,00	7 000,00	6 995,56	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OKZ	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	3 959,96	99,00
Roz.92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 959,96	99,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 959,96	99,00
SoKępOk	Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej	4 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej	0,00	4 000,00	3 959,96	99,00
Sołectwo Obory					
Wydatki		55 899,00	55 899,00	55 889,29	99,98
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 899,00	55 899,00	55 889,29	99,98
Roz.92195	Pozostała działalność	50 899,00	55 899,00	55 889,29	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	12 899,00	12 889,30	99,92
OKZ	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno- kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	7 899,00	12 899,00	12 889,30	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	42 999,99	100,00
OKZ	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno- kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	43 000,00	43 000,00	42 999,99	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
SoObo	Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	5 000,00	0,00	0,00	-
Sołectwo Obórki					
Wydatki		25 953,00	25 953,00	14 760,00	56,87
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 953,00	25 953,00	14 760,00	56,87
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 953,00	25 953,00	14 760,00	56,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 953,00	25 953,00	14 760,00	56,87
DG	Doświetlenie dojazdu do mostu na rzece Jeziorce w Obórkach	25 953,00	25 953,00	14 760,00	56,87
Sołectwo Okrzeszyn					
Wydatki		33 678,00	33 678,00	32 118,10	95,37
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
SoOkrz	Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	4 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 678,00	24 678,00	23 438,10	94,98
Roz.92195	Pozostała działalność	24 678,00	24 678,00	23 438,10	94,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 998,60	99,98
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	6 000,00	6 000,00	5 998,60	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 678,00	18 678,00	17 439,50	93,37
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 678,00	8 678,00	8 612,50	99,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OKZ	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	10 000,00	10 000,00	8 827,00	88,27
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60
Roz.92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60
SoOkrz	Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn	5 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn	0,00	5 000,00	4 680,00	93,60
Sołectwo Opacz					
Wydatki		52 166,00	52 166,00	52 164,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	34 998,00	99,99
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	34 998,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 998,00	99,99
BZK	Doposażenie OSP Opacz	35 000,00	35 000,00	34 998,00	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
SoOpa	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	8 500,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 666,00	8 666,00	8 666,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 666,00	8 666,00	8 666,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00	8 666,00	8 666,00	100,00
OKZ	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	8 666,00	8 666,00	8 666,00	100,00
Sołectwo Parcela					
Wydatki		56 246,00	56 246,00	54 852,01	97,52
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 246,00	31 246,00	30 092,20	96,31
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 493,03	99,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 493,03	99,72
GKL	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 500,00	2 500,00	2 493,03	99,72
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	13 899,00	92,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 899,00	92,66
DG	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	15 000,00	15 000,00	13 899,00	92,66
Roz.90095	Pozostała działalność	13 746,00	13 746,00	13 700,17	99,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 315,00	1 308,17	99,48
SoPar	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 315,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	0,00	1 315,00	1 308,17	99,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00
SoPar	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	7 650,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,00	4 781,00	4 742,00	99,18
GKL	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	4 781,00	4 781,00	4 742,00	99,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 999,81	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 999,81	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
	OKZ Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	OKZ Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
Roz.92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	240,00	0,00	0,00
	SoPar Montaż piłkochwyłów na placu zabaw w Parceli	15 000,00	0,00	0,00	-
	GOSiR Montaż piłkochwyłów na placu zabaw w Parceli	0,00	240,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	GOSiR Montaż piłkochwyłów na placu zabaw w Parceli	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
Sołectwo Piaski					
Wydatki		27 255,00	27 255,00	27 251,50	99,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze stráže pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	BZK Dopuszenie OSP Cieciszew	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 828,00	17 818,00	17 814,51	99,98
Roz.90095	Pozostała działalność	19 828,00	17 818,00	17 814,51	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	908,00	907,34	99,93
	SoPias Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	1 736,00	0,00	0,00	-
	GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	0,00	908,00	907,34	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	0,00	0,00	-
	SoPias Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	248,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 098,00	10 098,00	10 096,00	99,98
	SoPias Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 098,00	0,00	0,00	-
	GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	0,00	10 098,00	10 096,00	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	6 812,00	6 811,17	99,99
	SoPias Dopuszenie placu Zabaw w Piaskach	7 746,00	0,00	0,00	-
	GOSiR Dopuszenie placu Zabaw w Piaskach	0,00	6 812,00	6 811,17	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 427,00	5 437,00	5 436,99	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 010,00	2 009,99	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 010,00	2 009,99	100,00
	GKL Renowacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Piaski	0,00	2 010,00	2 009,99	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	3 427,00	3 427,00	3 427,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	3 427,00	3 427,00	100,00
	OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	3 427,00	3 427,00	3 427,00	100,00
Sołectwo Słomczyn					
Wydatki		56 419,00	56 419,00	56 317,00	99,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 419,00	16 419,00	16 419,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	16 419,00	16 419,00	16 419,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 419,00	16 419,00	16 419,00	100,00
	<i>BZK Dopuszczenie OSP Słomczyn</i>	<i>16 419,00</i>	<i>16 419,00</i>	<i>16 419,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	29 898,00	99,66
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 898,00	99,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
	<i>SoSłom Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 000,00	14 898,00	99,32
	<i>SoSłom Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>12 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 898,00</i>	<i>99,32</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>SoSłom Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>GOSiR Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Sołectwo Turowice					
Wydatki		38 105,00	38 105,00	38 083,25	99,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>BZK Dopuszczenie OSP Słomczyn</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 992,50	99,63
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 992,50	99,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 992,50	99,63
	<i>GKL Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 992,50</i>	<i>99,63</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 105,00	34 105,00	34 090,75	99,96
Roz.92195	Pozostała działalność	34 105,00	34 105,00	34 090,75	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00	12 105,00	12 105,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	<i>12 105,00</i>	<i>12 105,00</i>	<i>12 105,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 985,75	99,94
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OKZ Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 985,75</i>	<i>99,82</i>
Sołectwo Łęg					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		38 105,00	38 105,00	38 056,48	99,87
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>BZK Dopuszczenie OSP Czernidła</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00	-
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
	<i>GKL Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 105,00	35 105,00	35 056,48	99,86
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605,00	22 605,00	22 560,28	99,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	5 105,00	5 094,28	99,79
	<i>GKL Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	<i>3 605,00</i>	<i>5 105,00</i>	<i>5 094,28</i>	<i>99,79</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 466,00	99,81
	<i>GKL Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 466,00</i>	<i>99,81</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	15 500,00	12 500,00	12 496,20	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 996,20	99,95
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 996,20</i>	<i>99,95</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>OKZ Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OKZ Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	<i>SoŁęg Zakup i montaż sprzętu fitness oraz sprzętu sportowego dla sołectwa Łęg</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Machalek
ZASTĘPCA BURMISTRZY


**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za
2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		6 955 855,00	6 919 643,88	99,48
Wydatki łącznie		6 955 855,00	6 919 643,88	99,48
Dochody		6 955 855,00	6 919 643,88	99,48
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		223 550,00	223 547,28	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		223 550,00	223 547,28	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 550,00	223 547,28	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		377 272,00	369 802,07	98,02
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		377 272,00	369 802,07	98,02
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 272,00	369 802,07	98,02
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		224 167,00	221 599,96	98,85
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 784,00	4 784,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784,00	4 784,00	100,00
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		218 058,00	215 491,75	98,82
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 058,00	215 491,75	98,82
Roz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 325,00	1 324,21	99,94
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	1 324,21	99,94
Dział 752 Obrona narodowa		1 980,00	1 979,60	99,98
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		1 980,00	1 979,60	99,98
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 979,60	99,98
Dział 801 Oświata i wychowanie		225 589,00	216 148,72	95,82
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		225 589,00	216 148,72	95,82
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 589,00	216 148,72	95,82
Dział 852 Pomoc społeczna		25 276,00	25 271,12	99,98
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		24 409,00	24 404,12	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 409,00	24 404,12	99,98
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
Roz.85295	Pozostała działalność	867,00	867,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	867,00	100,00
Dział 855	Rodzina	5 878 021,00	5 861 295,13	99,72
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 973,00	5 766 591,96	99,73
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 781 973,00	5 766 591,96	99,73
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 708,00	3 708,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 708,00	3 708,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 340,00	90 995,17	98,54
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 340,00	90 995,17	98,54
Wydatki		6 955 855,00	6 919 643,88	99,48
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	223 550,00	223 547,28	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	223 550,00	223 547,28	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662,00	3 662,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	629,50	99,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	89,72	98,59
§ 4430	Różne opłaty i składki	219 167,00	219 166,06	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	377 272,00	369 802,07	98,02
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	377 272,00	369 802,07	98,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 495,00	309 176,76	98,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 719,00	53 148,60	98,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 558,00	7 476,71	98,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 167,00	221 599,96	98,85
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 784,00	4 784,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	687,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	218 058,00	215 491,75	98,82
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 660,00	136 740,00	98,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	8 723,95	94,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	872,21	94,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 896,00	53 850,00	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 278,00	11 273,59	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 032,00	4 032,00	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 324,21	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 324,21	99,94
Dział 752	Obrona narodowa	1 980,00	1 979,60	99,98
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 980,00	1 979,60	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 979,60	99,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	225 589,00	216 148,72	95,82
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 589,00	216 148,72	95,82
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 863,00	22 861,76	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863,00	1 863,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	46,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 496,00	191 056,96	95,29
Dział 852	Pomoc społeczna	25 276,00	25 271,12	99,98
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 409,00	24 404,12	99,98
§ 3110	Świadczenia społeczne	24 049,00	24 044,12	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
Roz.85295	Pozostała działalność	867,00	867,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	850,00	850,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,00	17,00	100,00
Dział 855	Rodzina	5 878 021,00	5 861 295,13	99,72
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 973,00	5 766 591,96	99,73
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 159 889,00	5 146 509,18	99,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 960,00	484 959,18	99,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,60	99,68
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 708,00	3 708,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708,00	3 708,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 340,00	90 995,17	98,54
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 340,00	90 995,17	98,54

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA


mgr Ryszard Mańatek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik nr 11

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z
hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach
jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300
ml oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		1 050 000,00	1 050 000,00	1 012 568,91	96,44
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 000,00	1 050 000,00	1 012 568,91	96,44
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	1 012 568,91	96,44
Wydatki		1 050 000,00	1 425 283,00	1 256 266,86	88,14
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 425 283,00	1 256 266,86	88,14
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00	170 283,00	79 064,70	46,43
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 255 000,00	1 177 202,16	93,80
Przychody		0,00	375 283,00	375 283,22	100,00
	OG Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	375 283,00	375 283,22	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	131 585,27	-

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA


mgr Ryszard Machatek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik nr 12

**Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach ustawy
Prawo ochrony środowiska za 2023 rok na podstawie art. 400a
ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		70 000,00	70 000,00	45 653,12	65,22
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	45 653,12	65,22
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	45 653,12	65,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	45 653,12	65,22
106902	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - MUW	50 000,00	50 000,00	8 818,12	17,64
106903	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	36 835,00	184,18
Wydatki		250 000,00	218 670,00	217 586,15	99,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	218 670,00	217 586,15	99,50
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	168 670,00	168 659,99	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	168 670,00	168 659,99	99,99
200196	Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów (WPF)	200 000,00	168 670,00	168 659,99	99,99
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	48 926,16	97,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 926,16	97,85
200198	Odbiór odpadów niebezpiecznych	50 000,00	50 000,00	48 926,16	97,85
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-180 000,00	-148 670,00	-171 933,03	115,65

Z up. Skarbnika Gminy

**mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy**

Z up. BURMISTRZA

**mgr Ryszard Michałek
ZASTĘPCA BURMISTRZA**



Załącznik nr 13

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie
Konstancin-Jeziorna w 2023r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		10 036 000,00	10 036 000,00	9 973 324,55	99,38
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>10 036 000,00</i>	<i>10 036 000,00</i>	<i>9 973 324,55</i>	<i>99,38</i>
<i>Roz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>10 036 000,00</i>	<i>10 036 000,00</i>	<i>9 973 324,55</i>	<i>99,38</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	9 863 324,55	98,28
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110 000,00	-
Wydatki		13 866 562,00	10 494 808,00	10 468 616,89	99,75
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>13 866 562,00</i>	<i>10 494 808,00</i>	<i>10 468 616,89</i>	<i>99,75</i>
<i>Roz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>13 866 562,00</i>	<i>10 494 808,00</i>	<i>10 468 616,89</i>	<i>99,75</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 116,00	456 116,00	436 521,36	95,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	34 308,00	34 307,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 902,00	83 940,00	80 935,41	96,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 844,00	10 844,00	10 262,49	94,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 799,83	95,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 431,05	94,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 104 000,00	9 894 922,00	9 892 922,55	99,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	360,00	60,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	78,00	77,19	98,96
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-3 830 562,00	-458 808,00	-495 292,34	107,95

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Machalek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
Dochody łącznie			160 000,00	270 748,64	169,22	
Wydatki łącznie			3 140 000,00	2 634 133,00	83,89	
Dochody			160 000,00	270 748,64	169,22	
600	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	270 748,64	169,22
Wydatki			3 140 000,00	2 634 133,00	83,89	
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	3 140 000,00	2 634 133,00	83,89

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Machalek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy przekazanych z budżetu państwa w 2023 roku i wydatków nimi finansowanych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		2 542 848,00	2 506 287,21	98,56
Wydatki łącznie		2 447 114,00	2 410 554,18	98,51
Dochody		2 542 848,00	2 506 287,21	98,56
Dział 758	Różne rozliczenia	95 734,00	95 733,03	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	95 734,00	95 733,03	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 945,00	73 944,35	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 789,00	21 788,68	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 291 882,00	1 281 246,12	99,18
Roz.80101	Szkoły podstawowe	47 000,00	46 557,76	99,06
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 557,76	99,06
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 621,00	49 557,96	97,90
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 621,00	49 557,96	97,90
Roz.80104	Przedszkola	1 123 538,00	1 114 407,40	99,19
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 538,00	1 114 407,40	99,19
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 723,00	70 723,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 723,00	70 723,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 116 832,00	1 099 168,31	98,42
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 880,00	51 668,77	97,71
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 880,00	51 668,77	97,71
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 800,00	8 799,71	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	8 799,71	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	611 368,00	599 194,37	98,01
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 368,00	599 194,37	98,01
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 562,00	187 562,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 562,00	187 562,00	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 222,00	202 222,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 222,00	202 222,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	54 000,00	49 721,46	92,08
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	49 721,46	92,08
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 400,00	30 139,75	78,49
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 400,00	30 139,75	78,49
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	30 139,75	78,49
Wydatki		2 447 114,00	2 410 554,18	98,51
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 291 882,00	1 281 246,12	99,18
Roz.80101	Szkoły podstawowe	47 000,00	46 557,76	99,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	46 557,76	99,06
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 621,00	49 557,96	97,90
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 380,88	99,20
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 221,00	47 177,08	97,84
Roz.80104	Przedszkola	1 123 538,00	1 114 407,40	99,19
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 247,00	535 247,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 291,00	579 160,40	98,45
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 723,00	70 723,00	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 723,00	70 723,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 116 832,00	1 099 168,31	98,42
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 880,00	51 668,77	97,71
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 880,00	51 668,77	97,71
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 800,00	8 799,71	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 799,71	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	611 368,00	599 194,37	98,01
§ 3110	Świadczenia społeczne	611 368,00	599 194,37	98,01
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 562,00	187 562,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 255,00	161 255,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 087,00	23 087,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 220,00	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 222,00	202 222,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	202 222,00	202 222,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	54 000,00	49 721,46	92,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00	11 637,49	86,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 008,37	86,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	36 075,60	94,44
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 400,00	30 139,75	78,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 400,00	30 139,75	78,49
§ 3240	Stypendia dla uczniów	38 400,00	30 139,75	78,49

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Machalek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Należności		Zobowiązania	
		Ogółem	W tym należności wymagalne	Ogółem	W tym wymagalne
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-					
1.	Jeziorna i jednostki budżetowe	45 833 469,61	10 325 852,10	7 993 693,27	0,00
	A/ Papiery wartościowe				
	B/ Kredyty i pożyczki			1 788 171,00	
	C/ Gotówka i depozyty	30 715 360,94			
	D/ Pozostałe	15 118 108,67	10 325 852,10	6 205 522,27	
Zakład Gospodarki Komunalnej, w					
2.	tym	7 118 724,00	4 466 143,84	2 719 049,40	24,71
	A/ Gotówka i depozyty	1 530 720,93			
	B/ Pozostałe	5 588 003,07	4 466 143,84	2 719 049,40	24,71
	Ogółem:	52 952 193,61	14 791 995,94	10 712 742,67	24,71

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Machalek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 604/VIII/51/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna została przyjęta uchwałą nr 757/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 201 306 204,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 198 719 247,83 zł, tj. 98,71%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
I	Dochody ogółem	180 444 280,00	201 082 633,00	201 306 204,00	198 719 247,83	98,71%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	163 081 827,00	179 361 180,00	179 584 751,00	181 908 104,11	101,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 932 481,00	80 932 481,00	80 932 481,00	80 932 481,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 861 851,00	1 861 851,00	1 861 851,00	1 861 851,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 142 381,00	34 720 836,00	34 720 836,00	34 720 835,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 739 377,00	16 160 502,00	16 384 073,00	15 744 836,00	96,10%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 405 737,00	45 685 510,00	45 685 510,00	48 648 100,71	106,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 492 788,91	102,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 362 453,00	21 721 453,00	21 721 453,00	16 811 143,72	77,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 950 000,00	1 551 603,00	1 551 603,00	682 101,60	43,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 162 453,00	19 280 407,00	19 280 407,00	15 272 844,90	79,21%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 227 125 006,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 220 676 693,65 zł, tj. 97,16%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	224 406 962,00	226 901 435,00	227 125 006,00	220 676 693,65	97,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 908 647,00	176 753 779,00	176 977 350,00	170 743 649,00	96,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 677 037,00	72 974 014,00	72 871 120,00	71 048 036,97	97,50%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	70 000,00	20 000,00	20 000,00	15 922,07	79,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 498 315,00	50 147 656,00	50 147 656,00	49 933 044,65	99,57%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 498 315,00	50 147 656,00	50 147 656,00	49 933 044,65	99,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	1 593 796,00	1 593 796,00	1 457 552,30	91,45%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -21 957 445,82 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2023 planowano na poziomie -43 962 682,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 784 983,24 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 19 708 864,58 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 463 598,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 51 275 850,73 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 788 171,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 49 024 081,51 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 463 598,22 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	43 962 682,00	25 818 802,00	25 818 802,00	51 275 850,73	198,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 006 605,00	2 622 635,00	2 622 635,00	1 788 171,00	68,18%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 956 077,00	23 196 167,00	23 196 167,00	49 487 679,73	213,34%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 788 195,71 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2023 planowano na poziomie 17 794 776,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 1 788 171,00 zł;
- wymagalne zobowiązania – 24,71 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 0,91%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Konstancin-Jeziorna zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Konstancin-Jeziorna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,01%	17,91%	TAK	20,85%	TAK
2024	0,76%	15,14%	TAK	18,08%	TAK
2025	1,01%	12,72%	TAK	15,67%	TAK
2026	1,42%	9,66%	TAK	12,57%	TAK
2027	2,97%	7,94%	TAK	10,85%	TAK
2028	2,75%	7,08%	TAK	9,99%	TAK
2029	2,57%	5,30%	TAK	8,21%	TAK
2030	2,40%	6,83%	TAK	6,83%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Konstancin-Jeziorna spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Konstancin-Jeziorna został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	633 311,00	73 236,00	73 236,00	17 306,80	23,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	633 311,00	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 311,00	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 228 100,00	1 760 528,00	1 760 528,00	11 247,22	0,64%
9.2.1	Dochody majątkowe na	1 228 100,00	1 760 528,00	1 760 528,00	11 247,22	0,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 228 100,00	1 760 528,00	1 760 528,00	11 247,22	0,64%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	842 106,00	102 971,00	102 971,00	90 480,25	87,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	842 106,00	102 971,00	102 971,00	90 480,25	87,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	683 778,00	88 988,00	88 988,00	78 995,85	88,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 572 973,00	2 251 857,00	2 251 857,00	2 251 856,75	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 572 973,00	2 251 857,00	2 251 857,00	2 251 856,75	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 265 948,00	1 812 537,00	1 812 537,00	1 812 536,75	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Machatek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				241 489 512,00	49 666 772,00	48 726 655,91	98,11%	172 514 160,91	71,44%
1.a	- wydatki bieżące				81 018 650,00	10 228 930,00	9 332 756,84	91,24%	62 976 476,84	77,73%
1.b	- wydatki majątkowe				160 470 862,00	39 437 842,00	39 393 899,07	99,89%	109 537 684,07	68,26%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				164 111,00	12 490,00	0,00	0,00%	151 621,00	92,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				12 490,00	12 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 621,00	0,00	0,00	0,00%	151 621,00	100,00%
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	23 247,00	0,00	0,00	0,00%	23 247,00	100,00%

1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	128 374,00	0,00	0,00	0,00%	128 374,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				241 325 401,00	49 654 282,00	48 726 655,91	98,13%	172 362 539,91	71,42%
1.3.1	- wydatki bieżące				81 006 160,00	10 216 440,00	9 332 756,84	91,35%	62 976 476,84	77,74%
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	44 732 298,00	5 650 000,00	5 501 793,00	97,38%	32 484 091,00	72,62%
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	24 972 925,00	3 140 000,00	2 634 113,99	83,89%	21 327 038,99	85,40%
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	2 080 161,00	200 000,00	197 637,00	98,82%	1 677 798,00	80,66%
1.3.1.4	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału do pompowni Porąbka bis	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	560,00	140,00	0,00	0,00%	420,00	75,00%
1.3.1.5	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 343 358,00	290 000,00	216 633,00	74,70%	979 991,00	72,95%

1.3.1.6	Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2024	2 914 639,00	133 100,00	77 976,00	58,58%	2 725 515,00	93,51%
1.3.1.7	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2024	2 036 565,00	168 670,00	168 659,99	99,99%	1 716 554,99	84,29%
1.3.1.8	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	916 167,00	136 080,00	136 080,00	100,00%	716 167,00	78,17%
1.3.1.9	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	80 823,00	24 500,00	17 003,52	69,40%	46 326,52	57,32%
1.3.1.10	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	885 692,00	180 000,00	95 233,85	52,91%	620 925,85	70,11%
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	935 858,00	271 350,00	271 350,00	100,00%	615 858,00	65,81%
1.3.1.12	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	58 200,00	18 200,00	15 599,99	85,71%	35 599,99	61,17%
1.3.1.13	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	48 914,00	4 400,00	676,50	15,38%	30 190,50	61,72%
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 319 241,00	39 437 842,00	39 393 899,07	99,89%	109 386 063,07	68,23%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2026	45 080 392,00	7 572 722,00	7 570 468,31	99,97%	37 078 138,31	82,25%
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	9 292 286,00	683 680,00	683 678,40	100,00%	8 192 284,40	88,16%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	5 743 364,00	3 936 558,00	3 936 556,26	100,00%	5 643 362,26	98,26%

1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	9 423 544,00	70 848,00	70 848,00	100,00%	8 323 544,00	88,33%
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	3 543 153,00	113 349,00	113 349,00	100,00%	1 343 153,00	37,91%
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	10 059 056,00	2 667 586,00	2 667 585,61	100,00%	8 359 055,61	83,10%
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	17 342 098,00	5 911 476,00	5 910 677,11	99,99%	17 341 299,11	100,00%
1.3.2.8	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	12 046 855,00	6 824 655,00	6 824 654,13	100,00%	7 446 854,13	61,82%
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	72 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1,39%
1.3.2.10	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	612 176,00	112 176,00	112 176,00	100,00%	412 176,00	67,33%
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	447 613,00	137 613,00	137 612,10	100,00%	317 612,10	70,96%
1.3.2.13	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	269 332,00	24 832,00	24 354,00	98,08%	48 854,00	18,14%
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	5 982 907,00	32 472,00	32 472,00	100,00%	32 472,00	0,54%

1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	7 169 000,00	0,00	0,00	0,00%	169 000,00	2,36%
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	2 764 305,00	164 305,00	164 260,35	99,97%	164 260,35	5,94%
1.3.2.17	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 516 262,00	29 582,00	29 581,50	100,00%	29 581,50	0,84%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	3 968 400,00	39 360,00	0,00	0,00%	59 040,00	1,49%
1.3.2.19	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	6 530 996,00	30 996,00	30 996,00	100,00%	30 996,00	0,47%
1.3.2.20	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	34,48%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	209 237,00	39 237,00	39 237,00	100,00%	39 237,00	18,75%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	9 618 433,00	6 718 433,00	6 718 431,62	100,00%	9 618 431,62	100,00%
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Przebudowa starych źródeł ciepła	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	96 740,00	46 740,00	46 740,00	100,00%	96 740,00	100,00%

1.3.2.26	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej - Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	3 993 121,00	3 993 121,00	3 993 120,68	100,00%	3 993 120,68	100,00%
1.3.2.27	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie- Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	306 120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Dotacja dla Fundacji Na Rzecz Utrzymania Spuścizny Po Stefanie Żeromskim na rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa domu ludowego w Kawęczynie - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Kawęczyna	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	581 476,00	281 476,00	281 476,00	100,00%	281 476,00	48,41%
1.3.2.32	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Dostosowanie budynku przychodni dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	364 375,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	14 375,00	3,95%
1.3.2.34	Rozbudowa SUW Borowina - Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Z up. BURMISTRZA


mgr Ryszard Machałek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2023 roku



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 022 4842300, fax 022 4842309

Konstancin-Jeziorna, dnia 26 marca 2024 r.

GN.6872.119.2024

Stosownie do treści art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) w załączeniu przekazuję informację o stanie mienia gminnego wraz z jego zestawieniem, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

Jednocześnie wyjaśniam, że różnice pomiędzy obecnym stanem a przedstawionym w ubiegłorocznym zestawieniu wynikają z przeprowadzonych w 2021 roku prac, mających na celu doprowadzenie do zgodności rejestru mienia komunalnego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym oraz z uwagi na bieżące aktualizacje rejestru mienia w wyniku uzyskania własności przez Gminę Konstancin Jeziorna do poszczególnych nieruchomości.

Ponadto Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że :

Gmina Konstancin-Jeziorna nabyła:

- 1) od Uczelni - Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nieruchomości stanowiące odpowiednio działki ewidencyjne nr, nr 4/178, 4/208, 4/209, 4/211, 4/213, 4/214, 4/216, 4/217, 4/219, 4/222, 4/223 z obrębu 0016 Obory o łącznej powierzchni 1,0061 ha, za kwotę 1.521.334,63 zł,
- 2) udział wynoszący 2127/3627 części w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 66 z obrębu 01-10 m. Konstancin-Jeziorna, o pow. 0,3627 ha za kwotę 701.910,00 zł,
- 3) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 25/8 z obrębu 0004 Czarnów o pow. 0.0084 ha za kwotę 9.000,00 zł,
- 4) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 133/1 z obrębu 0004 Czarnów o pow. 0,03 ha za kwotę 22.000,00 zł.

Łączna kwota wydatkowana na zakup nieruchomości przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2023 r. wyniosła 2.254.244,63 zł plus koszty aktów notarialnych i innych opłat związanych z nabyciem do zasobu komunalnego nieruchomości, które opiewały na łączną kwotę 16.219,48,-

Gmina Konstancin-Jeziorna wypłaciła również w 2023 r. odszkodowania za nieruchomości, których stała się właścicielem na mocy przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, bądź na podstawie odrębnych ustaw o łącznej wartości 478.133,85 złotych. Ponadto, w związku z szykowaną do sprzedaży nieruchomością, położoną w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Broniewskiego 16, Gmina zobowiązana została do zwrotu nakładów poniesionych przez dotychczasowego najemcę jednego z lokali mieszkalnych w ww. budynku, które opiewały na kwotę 25.000,00 złotych.

Jednocześnie informuję, że Gmina Konstancin-Jeziorna w 2023 r. sprzedała niżej wymienione nieruchomości w formie przetargów ustnych nieograniczonych:

- 1) komunalny lokal mieszkalny nr 4a, przy ul. Mirkowskiej 56 za kwotę 195.000,00 zł
- 2) komunalny lokal mieszkalny nr 5, przy ul. Mirkowskiej 56 za kwotę 181.000,00 zł

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2023 r. wyniosła 376.000,00 zł.

W załączeniu

1. Informacja o stanie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2023r.
2. Zestawienie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2023r.

KRZYSZTOF KASPERO
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Krzysztof Kaspero

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Konstancin-Jeziorna była właścicielem, bądź posiadała udział w prawie współwłasności nieruchomości stanowiących łącznie 2131 działek gruntu (wraz z działkami oddanymi w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 627,2942 ha i wartości 163.119.335,63 zł.

Liczba 2123 działek ewidencyjnych stanowiących własność, bądź pozostających we współwłasności Gminy Konstancin-Jeziorna znajduje się w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna, natomiast 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,2502 ha znajduje się w miejscowości Józefosław w gminie Piaseczno. Działki te stanowią fragment drogi (ul. Działkowej) w miejscowości Kierszek, biegnącej wzdłuż granicy administracyjnej dwóch gmin, a nieruchomości te zostały przejęte przez Gminę na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomością z przeznaczeniem, zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod drogę, na podstawie wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości z terenu wsi Józefosław.

Jednocześnie informuję, że 125 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 232,4584 ha, których Gmina Konstancin-Jeziorna jest właścicielem oddanych zostało w użytkowanie wieczyste innym podmiotom fizycznym lub prawnym. Wartość tych gruntów szacowana jest na kwotę 131.428.581,57 zł.

Ponadto Gmina Konstancin-Jeziorna jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w skład których wchodzi 16 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4,6246 ha i wartości 4.762.975,92 zł. Właścicielem tych gruntów jest Skarb Państwa.


Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Wydział Geodezji i Kartografii
Biuro Geodezji i Kartografii

Załącznik Nr 1**Zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r.**

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna		
1. Bez ustalonych praw rzeczowych:		
1.1.	powierzchnia gruntów (ha)	394,8358
1.2.	wartość gruntów (zł)	31 690 754,06 zł
2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste - osoby prawne, osoby fizyczne		
2.1.	powierzchnia gruntów (ha)	232,4584
2.2.	wartość gruntów (zł)	131 428 581,57 zł
Użytkownik wieczysty Gmina Konstancin-Jeziorna – właściciel Skarb Państwa		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	4,6246
2.	wartość gruntów (zł)	4 762 975,92 zł
Różnica w stanie zasobu mienia w stosunku do wielkości wykazanej w 2022 r *		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	2,7189
Wykup gruntów i wypłaty odszkodowań – art.73, art.98 i akty normatywne**		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	1,7032
2.	wartość odszkodowań i wykupów	2 773 597,96 zł
Dochody związane z gospodarką mieniem		
1.	opłaty za użytkowanie wieczyste	421 346,63 zł
2.	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	213 961,54 zł
3.	opłaty z tytułu dzierżawy ***	427 341,34 zł
4.	opłaty z tytułu sprzedaży	376 000,00 zł

* Różnica dotyczy stanu mienia stanowiącego własność Gminy Konstancin-Jeziorna bez ustalonych praw rzeczowych

** Podana wartość wykupów i odszkodowań dotyczy wypłat dokonanych z tego tytułu w roku 2023 za nieruchomości, których Gmina Konstancin-Jeziorna stała się właścicielem w roku 2023 i latach wcześniejszych

*** Suma opłat z tytułu dzierżaw składników majątkowych z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz działu 750 - administracja publiczna

KIEROWNIK
Wydział: Gospodarka Nieruchomościami

Krzysztof Kasperczak



Sprawozdanie finansowo - zadaniowe za 2023 rok z działalności:

- 1. Konstancińskiego Domu Kultury,**
- 2. Biblioteki Publicznej,**
- 3. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej**

Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Konstancińskiego Domu Kultury.

A. PRZYCHODY (w tym dotacje i dofinansowanie).

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych			
I.		4 360 000,00	4 360 000,00	100,00
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	727 000,00	743 843,09	102,32
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	520 000,00	529 438,41	101,82
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	170 000,00	176 348,19	103,73
3.	Pozostałe usługi	25 000,00	25 241,46	100,97
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	8 000,00	8 193,85	102,42
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	4 000,00	4 621,18	115,53
	Razem przychody z działalności podstawowej	5 087 000,00	5 103 843,09	100,33
III.	Pozostałe przychody operacyjne	325 900,00	327 433,25	100,47
	Równoległy zapis do odpisów amortyzacyjnych	300 000,00	299 748,29	99,92
	Otrzymane darowizny	15 900,00	15 900,00	100,00
	Pozostałe	10 000,00	11 784,96	117,85
IV.	Przychody finansowe	2 500,00	2 672,58	106,90
	Razem przychody z działalności podstawowej i operacyjnej	5 415 400,00	5 433 948,92	100,34
V.	Dotacja celowa na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień	43 500,00	42 120,81	96,83
VI.	Dotacja celowa na realizację zadania/projektu udostępnienie Willii "Świt"	17 000,00	16 560,00	97,41
VII.	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego	24 985,00	24 985,00	100,00
VIII.				
IX.				
	Razem	5 500 885,00	5 517 614,73	100,30
	Ogółem przychody	5 500 885,00	5 517 614,73	100,30
XI.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym:			
	na początek roku	567 717,43	567 717,43	
	na koniec roku	49 000,00	103 302,37	
XII.	Stan należności:			
	na początek roku	54 762,33	54 483,30	
	na koniec roku	15 000,00	91 024,42	
	Razem	6 123 364,76	6 139 815,46	100,27

B. KOSZTY / WYDATKI (w tym wydatki na środki trwałe w budowie - wydatki majątkowe).

Lp.	Koszty / wydatki	Plan na 2023	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Zużycie materiałów i energii	582 000,00	583 732,75	100,30
1.	Energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda i ścieki	447 000,00	448 740,84	100,39
2.	Materiały (biurowe, czystościowe, BHP, tonery, eksploatacja)	135 000,00	134 991,91	99,99
II.	Usługi obce	1 518 150,00	1 524 264,43	100,40
1.	Ochrona i monitoring	430 000,00	436 214,13	101,45
2.	Wynajem powierzchni	6 150,00	6 150,00	100,00
3.	Usługi telekomunikacyjne, Internet, informatyczne	20 000,00	19 613,53	98,07
4.	Przeglądy, dozory	92 000,00	91 809,42	99,79
5.	Usługi twórców, artystów i instruktorów	410 000,00	408 783,38	99,70
6.	Różne	560 000,00	561 693,97	100,30
III.	Podatki i opłaty	160 000,00	166 998,89	104,37
1.	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, podatek PCC	160 000,00	166 998,89	104,37
IV.	Wynagrodzenia	2 515 000,00	2 517 333,43	100,09
1.	Wynikające z umów o pracę (premie, nagrody, odprawy)	1 910 000,00	1 912 350,10	100,12
2.	Umowy cywilno-prawne	605 000,00	604 983,33	100,00
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	445 000,00	443 464,25	99,65
1.	Ubezpieczenia społeczne, szkolenia i inne świadczenia	445 000,00	443 464,25	99,65
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00	174 236,60	87,12
1.	Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAKS	200 000,00	174 236,60	87,12
VII.	Amortyzacja	315 300,00	359 793,75	114,11
1.	Amortyzacja aktywów trwałych (zakupionych w latach poprzednich z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie)	240 000,00	317 695,84	132,37
2.	Amortyzacja niskocennych ST i WNiP	75 000,00	42 067,92	56,09
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	300,00	29,99	10,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	6 500,00	10 378,82	159,67
Razem koszty działalności podstawowej		5 741 950,00	5 780 202,92	100,67
IX. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe		32 000,00	3 312,91	10,35
Razem koszty		5 773 950,00	5 783 515,83	100,17
X.	Dotacja celowa na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień	43 500,00	42 120,81	96,83
XI.	Koszty prowadzenia zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	17 000,00	16 560,00	97,41
XII.	Koszty prowadzenia budżetu partycypacyjnego	24 985,00	24 985,00	100,00
	Razem koszty/wydatki	5 859 435,00	5 867 181,64	100,13
	Stan zobowiązań:			
	na początek roku	70 000,00	70 101,63	
	na koniec roku	100 000,00	100 520,25	
	Razem:	5 929 435,00	5 937 283,27	100,13

**Informacja z wykonania planu finansowego
za 2023 rok
Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna.**

A. Uzyskane przychody / wpływy.

Przychody według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

I. Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023 wraz z późniejszymi jej zmianami przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie **4 360 000,00 zł**. W 2023 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości **4 360 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego.

II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.

W 2023 roku zaplanowano przychody własne oferowanych usług i dofinansowań w kwocie **727 000,00 zł**.

W 2023 roku uzyskano przychody własne w wysokości **743 843,09 zł** co stanowi **102,32%** planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	727 000,00	743 843,09	102,32
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	520 000,00	529 438,41	101,82
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	170 000,00	176 348,19	103,73
3.	Pozostałe usługi	25 000,00	25 241,46	100,97
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	8 000,00	8 193,85	102,42
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	4 000,00	4 621,18	115,53

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Na dzień 31.12.2023 r. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **327 433,25 zł**. Na kwotę tą składają się min. :

- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości **15 900,00 zł**,

- tzw. wyrównanie amortyzacji - wartość odpowiadająca kwocie amortyzacji środków trwałych otrzymanych bezpłatnie w latach poprzednich (w tym części nierozliczonej) – **299 748,29 zł**,
- pozostałe – **11 784,96 zł**.

IV. Pozostałe przychody finansowe.

Z tytułu odsetek od dłużników zostały uzyskane przychody finansowe w wysokości **2 672,58 zł**.

V. Dotacja celowa na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień.

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień w kwocie **43 500,00 zł**. Dotacja została przekazana na konto Konstancińskiego Domu Kultury. Wartość środków wykorzystanych wyniosła **42 120,81 zł**, pozostała kwota została przekazana na konto Gminy.

VI. Dotacja celowa na realizację zadania – udostępnienie zwiedzającym piętrowy Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji pamiątek po Stefanie Żeromskim - 17 000,00 zł.

VII. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2023 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację celową na realizację zadań budżetu partycypacyjnego w kwocie **24 985,00 zł**. Cała kwota została przekazana na konto Konstancińskiego Domu Kultury.

B. Koszty/wydatki.

Koszty według poszczególnych rodzajów na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 583 732,75 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na:

- utrzymanie obiektów (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda i ścieki),
- materiały na potrzeby bieżącego utrzymania obiektów tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń,
- materiały na potrzeby prowadzonych sekcji,
- artykuły spożywcze,
- książki, prenumerata,
- pozostałe materiały

II. Koszty usług obcych na kwotę 1 524 264,43 zł.

Pozycja ta zawiera m. in.:

- ochronę i monitoring obiektów,
- przeglądy,
- naprawę i konserwację,
- dozór techniczny,
- wynajem pomieszczeń,
- opłaty na usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi informatyczne,
- zapłatę na wynagrodzenia instruktorów, twórców, artystów, którzy rozliczają się w ramach prowadzonych podmiotów gospodarczych,

- wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków,
- usługi pocztowe i bankowe,
- koszty związane z ogłoszeniami w prasie,
- obsługę prawną,
- pozostałe usługi.

III. Koszty podatków i opłat na kwotę 166 998,89 zł.

Pozycja ta zawiera m.in.:

- podatek od nieruchomości,
- opłaty skarbowe i sądowe,
- podatek vat niepodlegający odliczeniu.

IV. Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych to kwota 2 517 333,43 zł.

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 443 464,25 zł.

Pozycja ta zawiera m.in.:

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych ,
- wypłatę ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej,
- odpis na ZFŚS,
- badania okresowe,
- szkolenia pracowników,
- zakup odzieży roboczej,
- PPK.

VI. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 174 236,60 zł.

Pozycja ta zawiera m. in. :

- ryczałt na dojazdy,
- koszty podróży służbowych,
- koszty ubezpieczeń
- stały wystrój obiektów,
- kwiaty, wiązanki,
- opłaty na rzecz ZAIKS, STOART,
- koszty promocji i reklamy,
- pozostałe opłaty i składki.

VII. Amortyzacja - 359 793,75 zł.

Koszt amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych bezpłatnie lub sfinansowanych dotacją celową na dzień 31.12.2023 r. to kwota 317 695,84 zł. Pozycja ta dotyczy odpisów amortyzacyjnych nie będących wydatkiem. Równowartość odpisów amortyzacyjnych jest również w części przychodowej opisanej w części A. pkt. III.

W 2023 r. na potrzeby KDK zostały zakupione środki trwałe oraz niskocenne środki trwałe. Koszt amortyzacji ww. środków trwałych to kwota 42 067,92 zł.

W 2023 r. została zakupiona jedna książka do zbiorów bibliotecznych KDK. Koszt amortyzacji tej części. zbiorów bibliotecznych to kwota 29,99 zł.

VIII. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 10 378,82 zł.

IX. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 3 312,91 zł.

Kwota obejmuje min. koszt obniżenia wartości wyrobu gotowego do ceny sprzedaży, zwrot nierozliczonych dotacji oraz koszty odsetek od nieterminowej płatności zobowiązań.

X. Koszty prowadzenia projektu - organizacji spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień.

Kosz realizacji ww. zadania wyniósł 42 120,81 zł i obejmował zakup materiałów oraz usługi obce.

XI. Koszty prowadzenia projektu udostępnianie zwiedzającym piętra Willi „Świt”, położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji pamiątek po Stefanie Żeromskim.

W 2023 roku koszty prowadzenia projektu udostępniania zwiedzającym piętra Willi „Świt” wyniosły 16 560,00 zł. Kwota ta obejmuje koszt wynajmu obiektu.

XII. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetów obywatelskich na dzień 31.12.2023 r. wyniosły łącznie 24 985,00 zł z tego na:

Lp.	Treść pozycji	Kwota kosztów
1.	Działalność Koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego	24 985,00
	Razem	24 985,00

Konstancin-Jeziorna, dnia 29 lutego 2024 r.

Główna Księgowa
Konstancińskiego Domu Kultury
Sporządził:.....
Katarzyna Strzelecka

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury
.....
Edyta Markiewicz-Brzozowska
Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury Edyta Markiewicz-Brzozowska

2023 2024 -01- 25

WPLYNĘŁO

Nr dz.

1408.2024.1.25

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023
(na dzień 31.12.2023)
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie****Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:**

I. Przychody w łącznej wysokości	1 600 000 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 600 000 zł,
2. pozostałe przychody w z działalności statutowej wysokości	5 530 zł,
w tym: 1 730 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki na początek roku	200 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 605 530zł,
w tym: 1 730 zł koszty amortyzacji	
Środki na koniec roku	200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości	1 614 730 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 608 000 zł,
2. pozostałe przychody z działalności statutowej w wysokości	6 730 zł,
w tym: 1 730 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki pieniężne na początek roku	10 459 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 624 989 zł,
w tym 1 730 zł koszty amortyzacji	
Środki pieniężne na koniec roku	200 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan finansowy został zrealizowany następująco:

I. Przychody zrealizowano w wysokości 1 614 509,76 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 608 000,00 zł,
2. przychody pochodzące z działalności statutowej w wysokości	6 509,76 zł,
w tym: przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów odpowiadających amortyzacji środków trwałych w planowanej wysokości 1 729,76 zł.	
Środki pieniężne na początku 2023 r. wynosiły 10 458,23 zł.	

II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 1 617 055,69 zł, co stanowi 99,51% planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 1 240 006,81 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 948 552,17 zł, tj. 100,00 % planu,
 - koszty nagród jubileuszowych w wysokości 24 395,00 zł, tj. 99,98 % planu.
 - koszty wypłaconych nagród w wysokości 25 500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - koszty ekwiwalentów (inne składniki) wyniosły 6 480,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe z umów cywilno-prawnych wyniosły 29 566,84 zł, tj. 99,99 % planu,
 - koszty składek na ubezpieczenia społecznych i F. Pracy wyniosły 183 060,74 zł, tj. 99,99 % planu,
 - koszty PPK Pracodawcy wyniosły 209,94 zł, tj. 99,97 % planu,
 - wypłacono świadczenia urlopowe 22 242,12 zł, tj. 99,96 % planu.
 - dofinansowano zakup okularów do pracy (bhp) w wysokości 0,00 zł, tj. 100,00 % planu,

2. Stałe koszty utrzymania wyniosły 89 642,54 zł, tj. 99,92 % planu, w tym:

- koszty mediów (gaz, energia elektryczna., woda, ścieki) wyniosły 66 238,85 zł, tj. 99,94 % planu,
- koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 781,80 zł, tj. 99,97 % planu,
- koszty usług telefonicznych wyniosły 10 480,08 zł, tj. 99,91 % planu,
- koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 3 896,64 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- koszty wywozu śmieci wyniosły 6 752,17 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 1 493,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

3. Pozostałe koszty wyniosły 196 370,22 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 11 872,17 zł, tj. 99,93 % planu,
- koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 29 759,13 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty prenumerat prasy wyniosły 17 357,39 zł, tj. 99,98 % planu,
- koszty artykułów biurowych wyniosły 4 702,96 zł, co stanowi 99,85 % planu,
- koszty zakupu środków czystości wyniosły 8 178,24 zł, tj. 99,98 % planu,
- koszty remontów wyniosły 652,00 zł, tj. 98,79 % planu,
- koszty dostępu do elektronicznych publikacji, czytelni, usług informatycznych, programowych, i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 105 173,06 zł, co stanowi 99,99 % planu,
*Początki znaczącego zwiększenia kosztów dostępu do elektronicznych publikacji, czytelni i usług informatycznych związane są z ograniczeniem czytelnikom dostępu do księgozbioru w sposób tradycyjny w czasie pandemii. Znacznie wzrosło i nadal utrzymuje się zapotrzebowanie czytelników na dostępy do publikacji elektronicznych.
- koszty usług pozostałych wyniosły 15 850,51 zł, tj. 99,88 % planu,
- koszty podróży służbowych wyniosły 0,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 1 095,00 zł, co stanowi 99,55 % planu
- koszty amortyzacji liniowej środków trwałych 1 729,76 zł, tj. 99,99 % planowanej amortyzacji,
- koszty odsetek (pokryte z środków własnych) wyniosły 0,00 zł.

4. Koszty działalności statutowej: zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 91 036,12 zł, co stanowi 92,13 % planu, w tym:

- koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 87 539,09 zł
- koszty pokryte środkami własnymi wyniosły 3 497,03 zł

Należności z tytułu z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2023 r wyniosły 0,00 zł w tym:

- należności wymagalne wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2023 r wyniosły 4 303,27 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł.

W 2023 r. osiągnięto stratę bilansową (wynik) w wysokości 2 545,93 zł. Strata zostanie w całości pokryta z funduszu rezerwowego biblioteki (tworzonego z wcześniejszych wypracowanych zysków).

Spowodowane jest to faktem, że do kosztów 2023 zaliczają się również faktury, które wpłynęły do jednostki dopiero w nowym roku a dotyczą roku sprawozdawczego (wg daty sprzedaży) i należy je ująć w sprawozdaniach, a niezapłacone w roku którego dotyczą tylko w następnym (ale zgodnie z terminem płatności) stanowią na dzień 31.12.2023 zobowiązania. Ujemny wynik nie oznacza jednak, że jednostka jest niewypłacalna. Wszystkie zobowiązania jednostka reguluje terminowo i posiada środki własne na rachunku bankowym jednak one nie wpływają na bieżący wynik finansowy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piórecka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancji - Jeziornie

mgr Ewa Rewkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Konstancinie-Jeziornie
05-520 Konstancin-Jeziorna

**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za rok 2023**

ul. Świeciców 1 NIP: 123-07-15-944 Regon: P.000892949		Treść	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	
I	Przychody		1 614 730	1 614 509,76	99,99
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 608 000	1 608 000,00	100,00	
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	Przychody z budżetu państwa				
3	Przychody z Unii Europejskiej				
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)				
5	Przychody 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:	6 730	6 509,76	96,73	
*	Pozostałe przychody	5 000	4 780,00	95,60	
	Oplaty za niewrócenie w terminie materiałów bibliotecznych	4 600	4 447,00	96,67	
	Karty biblioteczne, ksero	0	0,00		
	Wynagrodzenie płatnika i pozostałe	400	333,00	83,25	
*	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99	
9	Środki na początku roku	10 459	10 458,23	99,99	
II	Koszty ogółem, w tym:	1 624 989	1 617 055,69	99,51	
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 240 040	1 240 006,81	100,00	
	Wynagrodzenia	948 560	948 552,17	100,00	
	Nagrody jubileuszowe	24 400	24 395,00	99,98	
	Fundusz nagród	25 500	25 500,00	100,00	
	Fundusz premiowy	0	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 570	29 566,84	99,99	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	183 070	183 060,74	99,99	
	Inne składniki wynagrodzenia	6 480	6 480,00	100,00	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. BHP	22 250	22 242,12	99,96	
	PPK Pracodawcy	210	209,94	99,97	
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	89 710	89 642,54	99,92	
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	66 280	66 238,85	99,94	
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	196 430	196 370,22	99,97	
	Remonty bieżące	660	652,00	98,79	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
	Amortyzacja	1 730	1 729,76	99,99	
	Koszty odsetek (śr własne)		0,00		
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)				
5	Koszty działalności statutowej, w tym	98 809	91 036,12	92,13	
	Zakup książek	98 809	91 036,12	92,13	
6	Wynik Finansowy		-2 545,93		
7	Należności ogółem		0,00		
	w tym wymagalne:		0,00		
8	Zobowiązania ogółem		4 303,27		
	w tym wymagalne:		0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Piórecka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie

mgr Ewa Rewkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓLEM W
KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

1.	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
2.	3.	4.	5.	
I	Przychody	1 614 730	1 614 509,76	99,99
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 608 000	1 608 000,00	100,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	6 730	6 509,76	96,73
*	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	4 600	4 447,00	0,00
*	Pozostałe przychody w tym:	2 130	2 062,76	96,84
	Karty czytelnik , ksero	0	0,00	
	Wynagrodzenie płatnika i pozostałe	400	333,00	83,25
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	10 459	10 458,23	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	1 624 989	1 617 055,69	99,51
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 240 040	1 240 006,81	100,00
	Wynagrodzenia	948 560	948 552,17	100,00
	Nagrody jubileuszowe	24 400	24 395,00	99,98
	Fundusz nagród	25 500	25 500,00	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia	6 480	6 480,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 310	167 301,26	99,99
	Fundusz Pracy	15 760	15 759,48	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 250	22 242,12	99,96
	BHP	0	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 570	29 566,84	99,99
	PPK Pracodawcy	210	209,94	99,97
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	89 710	89 642,54	99,92
	Media (gaz, energia, woda)	64 760	64 734,32	99,96
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	782	781,80	99,97
	Usługi telekomunikacji	10 490	10 480,08	99,91
	Ochrona obiektu	3 897	3 896,64	99,99
	Wywóz nieczystości	6 768	6 752,17	99,77

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓLEM W
KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
	Odprowadzenie ścieków	1 520	1 504,53	98,98
	Ubezpieczenie mienia	1 493	1 493,00	100,00
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	194 700	194 640,46	99,97
	Akcesoria komputerowe	11 880	11 872,17	99,93
	Wyposażenie i materiały	29 760	29 759,13	100,00
	Prenumerata prasy	17 360	17 357,39	99,98
	Artykuły biurowe	4 710	4 702,96	99,85
	Środki czystości	8 180	8 178,24	99,98
	Remonty bieżące	660	652,00	98,79
	Usługi informatyczne, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	105 180	105 173,06	99,99
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	15 870	15 850,51	99,88
	Podróże służbowe	0	0,00	0,00
	Szkolenia	1 100	1 095,00	99,55
	Opłaty pozostałe, skarbowe	0	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00
	Koszty odsetek (śr własne)		0,00	
4	Koszty działalności statutowej	98 809	91 036,12	92,13
	Książki	98 809	91 036,12	92,13
5	Amortyzacja liniowa	1 730	1 729,76	
6	Wynik Finansowy		-2 545,93	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		4 303,27	
	w tym wymagalne:		0,00	
9	Stan środków na koniec okresu	200	11 741,20	

sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Piórecka
mgr Monika Piórecka

zatwierdził

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
DOTACJI PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 609 730	1 609 729,76	100,00
I	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 608 000	1 608 000,00	100,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	0	0,00	-
II	Koszty ogółem, w tym:	1 609 730	1 609 629,06	99,99
I	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 240 040	1 240 006,81	100,00
	Wynagrodzenia	948 560	948 552,17	100,00
	Nagrody jubileuszowe	24 400	24 395,00	99,98
	Fundusz nagród	25 500	25 500,00	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia	6 480	6 480,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 310	167 301,26	99,99
	Fundusz Pracy	15 760	15 759,48	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 250	22 242,12	99,96
	BHP	0	0,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	29 570	29 566,84	99,99
	PPK Pracodawcy	210	209,94	99,97
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	85 810	85 796,41	99,98
	Media (gaz, energia, woda)	61 610	61 600,94	99,99
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	782	781,80	99,97
	Usługi telekomunikacji	10 360	10 358,62	99,99
	Ochrona obiektu	3 897	3 896,64	99,99
	Wywóz nieczystości	6 248	6 247,37	99,99
	Odprowadzenie ścieków	1 420	1 418,04	99,86
	Ubezpieczenie mienia	1 493	1 493,00	100,00
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	194 600	194 556,99	99,98
	Akcesoria komputerowe	11 880	11 872,17	99,93
	Wyposażenie i materiały	29 760	29 759,13	100,00
	Prenumerata prasy	17 360	17 357,39	99,98
	Artykuły biurowe	4 710	4 702,96	99,85
	Środki czystości	8 180	8 178,24	99,98
	Remonty bieżące	660	652,00	98,79
	Usługi informatyczne, programowe, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	105 180	105 173,06	99,99
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	15 770	15 767,04	99,98
	Podróże służbowe	0	0,00	-
	Szkolenia	1 100	1 095,00	99,55
4	Koszty działalności statutowej	87 550	87 539,09	99,99
	Książki	87 550	87 539,09	99,99
5	Amortyzacja liniowa	1 730	1 729,76	99,99
6	Wynik Finansowy		100,70	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		373,67	
	w tym wymagalne:		0,00	
9	Stan środków na koniec okresu	0	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządza

mgr Monika Piórecka

 Dyrektor Biblioteki Publicznej
 w Konstancinie - Jeziornie
 mgr Ewa Rawkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
SRODKÓW WŁASNYCH W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	5 000	4 780,00	95,60
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	5 000	4 780,00	95,60
*	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	4 600	4 447,00	96,67
*	Pozostałe przychody w tym:	400	333,00	83,25
	Karty czytelnik , ksero	0	0,00	
	Wynagrodzenie płatnika	400	333,00	83,25
	Pozostałe	0	0,00	-
9	Środki na początku roku	10 459	10 458,23	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	15 259	7 426,63	48,67
2	Stale koszty utrzymania instytucji	3 900	3 846,13	98,62
	Media	3 150	3 133,38	99,47
	Usługi telekomunikacji	130	121,46	93,43
	Wywóz nieczystości	520	504,80	97,08
	Odprowadzenie ścieków	100	86,49	86,49
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	100	83,47	83,47
	Pozostałe usługi	100	83,47	83,47
4	Koszty działalności statutowej	11 259	3 497,03	31,06
	Książki	11 259	3 497,03	31,06
5	Amortyzacja liniowa		0,00	
6	Wynik Finansowy		-2 646,63	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		3 929,60	
	w tym wymagalne:		0,00	
9	Stan środków na koniec okresu	200	11 741,20	

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Monika Piórecka

zatwierdził

 Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie


mgr Ewa Rewkowska

ROZLICZENIE RACHUNKU BANKOWEGO			
Kontrolnie na dzień:		31.12.2023	
Dotacja Podmiotowa			
Początek(BO)131-01	Wpływ Dot. 131-01-01	Wydatki Dot. 131-01-02	Stan Środków Na Koniec
0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
Środki Własne			
Początek(BO) 131-06	Wpływ Wł. 131-06-01	Wydatki Wł. 131-06-02	Stan Środków Na Koniec
10 458,23	4 780,00	3 497,03	11 741,20
* na podstawie wydruku konta 131, program księgowy FAKIR (zestawienie obrotów i sald kont analitycznych na dany dzień/podsumowanie obrotów)			
Razem Środki Na Koniec:		11741,20	
zgodne z saldem rachunku bankowego na dany dzień			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piórecka
 mgr Monika Piórecka

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za 2023 rok

PLAN 2023

I. Przychody – kwota: 3.795.300,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:

- kontrakt z NFZ:	3.470.000,00
który składa się z:	
- kontraktu na usługi POZ	2 710.000,00
- kontraktu na usługi stomatologiczne	600.000,00
- kontraktu na usługi ginekologiczne	160.000,00

- pozostałe przychody 278.300,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy, dotacja na zakup wyposażenia). Plan uwzględnia podpisanie umowy na pielęgniarki szkolne finansowane ze środków Gminy na nowy rok szkolny 2023/2024.
- pozostałe przychody operacyjne pochodzące z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przysyłanych okresów – 6.000,00 pln
- dotacja z budżetu gminy na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w SP 3 (w tej pozycji nie jest uwzględniona część dotacji przeznaczona na zakup środków trwałych - unit stomatologiczny i autoklaw, które nie są bieżącymi przychodami SPZZOZ – 15.000 pln
- odsetki z lokat terminowych – 26.000 pln

II. Koszty – kwota: 3.718.300,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia ogółem: | - | 2 527 300,00 |
| - kwota zawiera prognozę ustawowego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2023 roku w podmiotach leczniczych. | | |
| 2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości | - | 150 000,00 |
| - na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (80.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątnia, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości, środki czystości), | | |
| 3. Pozostałe koszty utrzymania | - | 75 000,00 |
| - na kwotę tę składają się m.in. planowane niezbędne bieżące remonty wraz z materiałami (15.000,00 pln), zakupy wyposażenia – szczególnie sprzęt komputerowy (35.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (10.000,00 pln) | | |
| 4. Koszty działalności statutowej | - | 966 000,00 |
| - na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje: | | |
| * - zakup usług medycznych | - | 795 000,00 |
| * - zakup materiałów jednorazowego użytku | - | 75 000,00 |
| * - utrzymanie karetki | - | 5 500,00 |

* - pozostałe usługi obce i inne koszty -	90 000,00
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe -	500,00

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

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego za 2023 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

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

Dodatkowego wyjaśnienia wymagają z Załącznika nr 1 pozycje:

Pozycja I.1 i pozycja I.4 – dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego, ostatecznie przyznana w łącznej kwocie 143.720 pln . Z czego kwota 11.530 pln jako zakup wyposażenia wykazana w przychodach roku 2023, natomiast pozostała kwota w wysokości 132.190 pln jest związana z zakupem środków trwałych (unit stomatologiczny oraz autoklaw) została odpisana na przychody przyszłych okresów i będzie wykazywana w przychodach operacyjnych w przyszłych latach symetrycznie do księgowania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji.

W celu uzyskania prawidłowego wyniku finansowego, w pozycji I.10 wykazano techniczną korektę przychodów związanych z dotacją na zakup środków trwałych.

Pozycja I.7 – w tej pozycji została wykazana kwota darowizny ze Skarbu Państwa w postaci sprzętu komputerowego – 271.185,48 pln.

Wartość tego wyposażenia komputerowego zostało w całości odniesione na koszty roku 2023 i wykazane w pozycji II.3 „inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

Na dzień 31/12/2023 roku SPZZOZ odnotował nadwyżkę finansową w wysokości 159.189,65 pln.

Na dodatni wynik finansowy SPZZOZ miały wpływ głównie:


- możliwość kontynuowania optymalizacji kosztów, w związku z nadaniem placówce przy ul. Pocztowej statusu „filia” ,
- utrzymanie stałej liczby pacjentów,
- wzrost zainteresowania usługami stomatologicznymi finansowanymi ze środków NFZ,
- nieznaczny wzrost finansowania usług medycznych z NFZ.

SPZZOZ w dalszym ciągu ponosi wysokie koszty ogrzania nieocieplonych budynków wszystkich placówek przychodni.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Tomasz Bakula

 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie

 specjalista medycyny rodzinnej

 Iwona Jakubczyk
 Dyrektor

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (Warecka 15 A, Konstancin -Jeziorna)
za 2023 rok**

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2023	Wykonanie w % za 2022
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 795 300,00	4 193 988,53	110,50%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	150 000,00	143 720,00	
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	132 190,00	
2.	Przychody z budżetu państwa	-	-	
3.	Przychody z Unii Europejskiej	-	-	
4.	Przychody z budżetu gminy (programy zdrowotne)	150 000,00	145 395,00	0,00%
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	-	-	
6.	Inne przychody (nagrody, granty)	-	-	
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-	274 185,48	
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	3 630 300,00	3 765 878,05	103,73%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	3 470 000,00	3 608 230,83	103,98%
	pozostałe przychody	128 300,00	123 474,21	96,24%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	26 000,00	28 596,44	109,99%
	pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	5 576,57	92,94%
9.	Środki na początku roku	-	999 047,76	
	Korekta wyniku o wartość dotacji na inwestycje - przychody przyszłych okresów	-	132 190,00	
10.	Koszty ogółem	3 718 300,00	4 034 798,88	108,51%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 527 300,00	2 550 643,89	100,92%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	2 150 000,00	2 174 495,03	101,14%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród	-	-	
	Fundusz premiowy	-	-	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	348 300,00	348 600,91	100,09%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	29 000,00	27 547,95	94,99%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	150 000,00	140 560,24	93,71%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	80 000,00	79 678,62	99,60%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	75 000,00	349 317,20	465,76%
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	15 000,00	12 298,27	81,99%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	302 091,80	863,12%
	Amortyzacja	10 000,00	9 865,55	98,66%
4.	rezerwy	-	-	
5.	Koszty działalności statutowej	966 000,00	994 277,55	102,93%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	795 000,00	832 620,74	104,73%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	75 000,00	68 253,75	91,01%
	utrzymanie karetki	5 500,00	5 081,21	92,39%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	90 000,00	88 059,80	97,84%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	500,00	262,05	52,41%
6.	Wynik finansowy	77 000,00	69 189,65	
7.	Należności ogółem	-	322 313,91	
	w tym: wymagalne	-		
8.	Zobowiązania ogółem	-	174 515,21	
	w tym: wymagalne	-		

Sporządził: 
Tomasz Bakuta

Dziękuję
Samodzielnemu Publicznemu Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie -Jeziornie

specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk

Plan i wykonanie przychodów w 2023 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za 2023	Wykonanie za 2023 w %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	3 470 000,00	3 608 230,83	103,98%
· Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 710 000,00	2 765 547,88	102,05%
· Ginekologia	160 000,00	169 843,11	106,15%
· Stomatologia	600 000,00	672 839,84	112,14%
2. Pozostałe przychody:	325 300,00	585 757,70	180,07%
· Stomatologia komercja	1 000,00	-	0,00%
· POZ wpływy własne	3 500,00	2 342,17	66,92%
· Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	23 800,00	23 846,04	100,19%
· Wpłaty za szczepienia	40 000,00	37 351,00	93,38%
· Przychody z programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Gminy (umowa na usługi pielęgniarek szkolnych)	150 000,00	145 395,00	0,00%
· Wpłaty za badania laboratoryjne	60 000,00	59 935,00	99,89%
· inne przychody (odsetki ect)	26 000,00	28 596,44	109,99%
· pozostałe przychody operacyjne, w tym: (księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych ŚT zakupionych z dotacji z lat wcześniejszych)	6 000,00	5 576,57	92,94%
· dotacja podmiotowa z budżetu gminy na wyposażenie gabinetu STM - bez dotacji na inwestycje tj. środki trwałe	15 000,00	11 530,00	76,87%
· darowizny	-	271 185,48	0,00%
PRZYCHODY Ogółem	3 795 300,00	4 193 988,53	110,50%

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 Tomasz Bakula

Zatwierdził:

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