

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

SIERPIEŃ 2019

ZARZĄDZENIE NR 177/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 4 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2019 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 7 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019r. (art. 223 u.f.p.) określa Zał. Nr 10 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2019r. określa Zał. Nr 11 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych określa Zał. Nr 12 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019r. określa Zał. Nr 13 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 na dzień 30 czerwca 2019r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 na dzień 30.06.2019r. określają Tabela nr 1 i Tabela nr 2 do Zarządzenia.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczu

§ 2. Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019r. wraz z częścią opisową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jędrzejuk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na początek 2019 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 27/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019, przedstawiał się następująco:

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Po stronie dochodów – plan wynosił | 168 287 468 zł , z tego: |
| - dochody bieżące wynosiły | 160 238 532 zł, |
| - dochody majątkowe wynosiły | 8 048 936 zł |
| 2. Po stronie wydatków – plan wynosił | 191 865 028 zł , z tego: |
| - wydatki bieżące wynosiły | 147 639 785 zł, |
| - wydatki majątkowe wynosiły | 44 225 243 zł. |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan po zmianach wynosił:

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Po stronie dochodów – plan wynosił | 174 683 890 zł , z tego: |
| - dochody bieżące wynosiły | 166 446 146 zł, |
| - dochody majątkowe wynosiły | 8 237 744 zł |
| 2. Po stronie wydatków – plan wynosił | 201 114 106 , z tego: |
| - wydatki bieżące wynosiły | 152 371 244 zł, |
| - wydatki majątkowe wynosiły | 48 742 862 zł. |

W I półroczu 2019 roku gmina Konstancin-Jeziorna w ramach dotacji w zakresie zadań własnych gminy z zaplanowanych środków w kwocie 2 073 197 zł otrzymała 1 183 310 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały wykonane w kwocie 1 055 852,86 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy przekazanych z budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 3.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane były w kwocie 17 705 045 zł, z czego otrzymano 9 889 935,32 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały zrealizowane w kwocie 9 278 630,16 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 280 000 zł, z czego otrzymano 97 157,80 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały w całości zrealizowane. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 5.

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano w 2019 roku w kwocie 174.683.890,00 zł, z czego wykonano 86.952.719,62 zł, co stanowi 49,78 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione zostało w Załączniku Nr 1.

Realizację dochodów w I półroczu 2019, **poniżej 50%** uzyskano w następujących działach:

1. Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano dochody w kwocie 4.071.560,00 zł, z czego wykonano 98.787,80 zł, co stanowi 2,43 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z mniejszych wpływów z tut. usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy systemu „Konstanciński Rower Publiczny” (rozd. 60004). Niższe były również wpływy z dotacji celowej na mocy zawartego porozumienia z Gminą Góra Kalwaria dotyczącego przejęcia części zadań związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego związanego z funkcjonowaniem linii L21 na terenie naszej gminy i gminy Góra Kalwaria (rozd. 60004). Ponadto nie została jeszcze zrealizowana dotacja celowa na realizację Projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (rozd. 60016).

2. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano dochody w kwocie 404.996,00 zł, z czego nie zrealizowano jeszcze żadnego dochodu.

Brak wykonania dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż nie została jeszcze zrealizowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano dochody w kwocie 4.256.000,00 zł, z czego wykonano 1.546.572,33 zł, co stanowi 36,34 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z niewielkich wpływów ze sprzedaży mienia gminy (23% planowanych dochodów rocznych), co jest spowodowane małym zainteresowaniem nabyciem nieruchomości gminnych przez potencjalnych nabywców.

4. Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano dochody w kwocie 1.135.216,00 zł, z czego wykonano 352.791,22 zł, co stanowi 31,08 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z niewielkiego wykonania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna” (rozd. 75095).

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00 zł, z czego wykonano 29.876,05 zł, co stanowi 42,68 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z niewielkich wpływów z mandatów karnych, w stosunku do faktycznie wystawianych mandatów przez Straż Miejską. Z mniejszym skutkiem dokonywana jest również egzekucja należności przez Urzędy Skarbowe.

6. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 2.283.359,00 zł, z czego wykonano 1.095.537,14 zł, co stanowi 47,98 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z mniejszej realizacji wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach. Uzyskano również mniejsze wpływy z tyt. porozumień między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach (rozd. 80104).

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 8.753.887,00 zł, z czego wykonano 3.566.140,02 zł, co stanowi 40,74 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z mniejszych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozd. 90002), niewielkich wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymywanych od Marszałka Województwa Mazowieckiego i opłat za wycinkę drzew (radz. 90019) oraz pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (rozd. 90026).

W pozostałych działach wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie zbliżonym do 50% i wyższym. W niektórych rozdziałach wystąpiły dochody nieplanowane, które były trudne do przewidzenia w pracach planistycznych nad budżetem oraz w trakcie jego realizacji.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jędrzejak

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano w 2019 roku w kwocie 201 114 106,00 zł, z czego wykonano 84 055 477,09 zł, co stanowi 41,79 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w Załączniku Nr 2.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **69.061.769,84 zł**, co stanowi 45,32 % ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **14.993.707,25 zł**, co stanowi 30,76 % ogółu planu wydatków majątkowych. (Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawione zostało w Załączniku Nr 7).

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku **poniżej 50%** wystąpiła w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano wydatki w kwocie 3 991 601,00 zł, z czego wykonano 1 242 817,98 zł, co stanowi 31,14 % realizacji planu.

Rozdz. 01008 - melioracje wodne (0 %) - planowane jest udzielenie dotacji Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn w II półroczu 2019 roku.

Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (29,20 %) – przyczyną niższego wykonania w tym rozdz. jest mniejsza realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do realizacji na 2019 rok, które na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na poziomie 29,22 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** zaplanowano wydatki w kwocie 150 000,00 zł i związane są one z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” (rozdz. 40095). Na dzień 30 czerwca br. brak jest finansowej realizacji zadania, ale umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta z terminem realizacji do 9 października 2019 r.

3. Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano wydatki w kwocie 19 839 796,00 zł, z czego wykonano 5 543 784,72 zł, co stanowi 27,94 % realizacji planu.

Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy (45,03 %) - niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania z tyt. wykupu ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca, oraz z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z autobusową komunikacją publiczną (tzw. linie „L”). Systematycznie wykonywane są również wydatki związane z funkcjonowaniem „Konstancińskiego Roweru Publicznego”.

Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie (16,17 %) – niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z braku realizacji wydatków majątkowych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne (11,95%) - wydatki bieżące zrealizowano w 43,57%. Główną przyczyną niższego wykonania w I półroczu 2019r. było małe, w stosunku do planu, wykonanie wydatków związanych z realizacją projektów czasowej i stałej organizacji ruchu na terenie gminy, realizacją usług dotyczących oznakowania poziomego i pionowego dróg, wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów drogowych oraz zadań przewidzianych do realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego będą wykonywane w II półroczu bieżącego roku. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 0,48%. Szczegółowy opis

wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60095 – pozostała działalność (5,49 %) – w ramach wydatków bieżących realizowane będą w II półroczu 2019 wydatki związane z koncepcją rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna. Natomiast wydatki zabezpieczone w budżecie na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów elektrycznych będą realizowane po uruchomieniu stacji ładowania. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 7,57 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

4. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki w kwocie 534 745,00 zł, z czego wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 2,06 % realizacji planu.

Rozdz. 63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki (1,41 %) – w lipcu 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach udzielanych dotacji z zakresu turystyki. Wydatki w powyższym zakresie będą dokonane w II półroczu br. Ponadto przewidziane są w tym rozdz. wydatki dotyczące stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wydatki powyższe będą realizowane również w II półroczu 2019 roku.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano wydatki w kwocie 10 433 020,00 zł, z czego wykonano 3 444 534,61 zł, co stanowi 33,02 % realizacji planu.

Rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (46,20 %) – wydatki wykonywane są zgodnie z dyspozycjami dotyczącymi dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami (32,81 %) - niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z tego, iż remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego przewidziane są do realizacji w II półroczu br., planuje się również w II półroczu wykonać przeglądy techniczne obiektów budowlanych będących w zasobach gminy. Zaplanowane wydatki w zakresie opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów zostały w niektórych przypadkach wstrzymane z uwagi na toczące się sprawy w Sądzie Rejonowym w Piasecznie w zakresie postępowań dotyczących ustaleń wysokości tych opłat. Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów) zostały zrealizowane w 32,24 %, i niższe ich wykonanie wynika z faktu przedłużających się negocjacji z właścicielami nieruchomości odnośnie wartości ceny nabycia gruntu do zasobu gminnego.

6. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 674 830,00 zł, z czego wykonano 79 473,78 zł, co stanowi 11,78 % realizacji planu.

Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego (1,10 %) - niskie wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych (obecnie prowadzonych jest 71 procedur na różnych etapach postępowania). Środki zostały wykorzystane w tak małym stopniu z uwagi na złożoność zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań, w tym w szczególności przedłużającej się procedury uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ponadto niektóre umowy przewidują wykonanie opracowań w II półroczu 2019 r. (opracowanie mpzp obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4, opracowanie mpzp obszaru Skolimowa rejon ulicy Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1 i 2).

Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii (22,23%) - niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z zawartych umów na wykonanie usług w zakresie robót geodezyjnych z wykonawcami wyłonionymi w trybie ogłoszonych przetargów, których termin realizacji przewidziany jest na III i IV kwartał 2019 r. Ponadto wydatki na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie związane z pobranymi wypisami i wyrysami ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy były realizowane wg. bieżącego zapotrzebowania.

7. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 19 010 550,00 zł, z czego wykonano 8 054 997,29 zł, co stanowi 42,37 % realizacji planu.

Rozdz. 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (37,26%) - niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2019r. W mniejszym stopniu zostały wykorzystane również środki przeznaczone na bieżącą obsługę Biura Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (46,52%) - wydatki bieżące zostały zrealizowane w 46,95 %, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu są rozliczane cyklicznie i wydatkowane wg. aktualnych potrzeb, i nieco ich niższe wykonanie wynika z faktu, iż składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany do Urzędu Skarbowego, zostały opłacone w miesiącu lipcu br. W mniejszym stopniu zostały zrealizowane wydatki majątkowe (37,42 %). Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego (34,12 %) - przyczyną niższego wykonania wydatków jest fakt, iż większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna (Festiwal Otwarte Ogrody, Bieg Hopfera, obchody Dnia Niepodległości 11-go Listopada, Marathon Poland Bike, dożynki gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy) jak również wydatki związane ze współpracą zagraniczną zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność (15,39 %) – iż wydatki dot. zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu zostaną dokonane w II półroczu br. Ponadto zakup abonamentów na usługi dostępu do publikacji elektronicznych (system informacji prawnej LEX, Vademecum Głównego Księgowego, Prawo Ochrony Środowiska, użytkowanie programu Legislator, serwis systemu FORUM) zostanie dokonany w okresie sierpień-wrzesień 2018r. W II półroczu 2019 roku planowany jest również zakup materiałów cyfrowych do gminnego systemu informacji przestrzennej GSIP oraz szkolenia informatyczne. W rozdz. tym realizowane są również projekty z udziałem środków UE, a

mianowicie projekt: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” polegający na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Gmina Konstancin-Jeziorna, które ukończyły 25 rok życia. W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 25 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 300 osób. Rozliczenie końcowe wydatków przewidziane jest na IV kw. br. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019r. W ramach tych wydatków gmina realizuje projekt : "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna", którego celem głównym jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Projekt „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna” zakłada realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gmin. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** zaplanowano wydatki w kwocie 5 736 642,00 zł, z czego wykonano 2 145 251,36 zł, co stanowi 37,40 % realizacji planu.

Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne (30,07 %) - wydatki bieżące zrealizowane w 40,32 %, niższe wykonanie wynika z wypłaty ekwiwalentu za udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych tylko za I kwartał br. Pozostałe wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2019r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 27,18 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75414 - obrona cywilna (39,73 %) - w I półroczu 2019 roku wykonano wydatki w zakresie opłat za energię elektryczną zużywaną w magazynie OC w Opaczu, które były adekwatne do wskazań licznika.

Rozdz. 75416 – straż gminna (miejska) (49,90 %) – w rozdz. tym realizowane wydatki bieżące, które dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2019r.

Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe (13,52 %) - niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktycznych potrzeb dokonywania wydatków przez GZZK. W I półroczu br. nie było pilnych potrzeb dokonywania zakupów i wykonywania usług w tym zakresie.

9. Obsługa długu publicznego

W dziale **757** zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, z czego wykonano 3,98 zł, co stanowi 0,04 % realizacji planu.

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (0,04 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczyły obsługi pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i wykonane zostały zgodnie z notami odsetkowymi wystawionymi przez Fundusz w I półroczu br.

10. Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano wydatki w kwocie 58 307 100,00 zł, z czego wykonano 26 798 980,41 zł, co stanowi 45,96 % realizacji planu.

Rozdz. **80101** - szkoły podstawowe (46,76 %) - wydatki bieżące wykonane na poziomie 45,16 % i wynikają z realizowanych budżetów przez placówki oświatowe oraz przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 50,54 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. **80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (42,31 %) - wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. **80104** - przedszkola (46,98 %) - wydatki bieżące zrealizowano w 41,82 % i związane były z utrzymaniem gminnych przedszkoli. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna. Wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 99,37 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. **80106** - inne formy wychowania przedszkolnego (43,30 %) - wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy. Niższe ich wykonanie wynika z faktu mniejszej od planowanej liczby wychowanków, na których przysługuje dotacja.

Rozdz. **80120** - licea ogólnokształcące (12,71 %) - na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna dofinansowywany jest przez gminę zakup biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Rozdz. **80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (30,18 %) - sukcesywnie realizowane są wydatki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli.

Rozdz. **80148** - stołówki szkolne i przedszkolne (42,43 %) - wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych.

Rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (31,46 %) - wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (38,78 %) - wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. **80153** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (9,78 %) - dokonano zwrotu dotacji celowej z roku 2018 nadmiernie pobrana przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty. W II półroczu w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, będą realizowane wydatki dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zarówno w szkołach

publicznych jak i niepublicznych.

11. Szkolnictwo wyższe

W dziale **803** zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł, z czego wykonano 455,00 zł, co stanowi 10,11 % realizacji planu.

Rozdz. 80395 – pozostała działalność (10,11 %) - na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna dofinansowywany przez gminę jest zakup biletów komunikacji publicznej dla młodzieży studenckiej z rodzin wielodzietnych. W II półroczu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wydatki powyższe zostaną przeniesione do działu 730.

12. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki w kwocie 1 029 500,00 zł, z czego wykonano 265 746,83 zł, co stanowi 25,81 % realizacji planu.

Rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej (0,00 %) – w rozdz. tym w II półroczu będą realizowane zadania w zakresie usług związanych z programami polityki zdrowotnej (programy szczepień przeciwko grypie, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego-HPV, profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka, profilaktyka schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.

Rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii (27,95 %) - wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są zgodnie z harmonogramem, który przewiduje największe prace w III i IV kw. 2018 roku.

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (28,29%) - niższe wykonanie wynika z faktu przekazania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w miesiącu lipcu br. Pozostałe wydatki w tym rozdz. były realizowane zgodnie z ich harmonogramem.

Rozdz. 85195 – pozostała działalność (29,33 %) – wydatki realizowane sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur związanych z realizacją w szkołach gminnych opieki przedmedycznej (pielęgniarki szkolne) ponad planowane godziny w harmonogramie NFZ.

13. Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano wydatki w kwocie 7 797 337,00 zł, z czego wykonano 3 613 109,69 zł, co stanowi 46,34 % realizacji planu.

Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0,00%) – brak wykonania wydatków w tym rozdz. nie świadczy o braku realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ośrodek zgodnie z założeniami „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020” realizował zadania w powyższym zakresie w ramach umowy partnerskiej na rzecz współpracy przy projekcie pn.: „Program wsparciowy z zakresu

przeciwdziałania przemocy – Gmina Konstancin-Jeziorna w roku 2019, wsparcie indywidualne””. Cykliczne warsztaty terapeutyczne miały być realizowane przez Fundację Terapeuci dla Rodziny, ale nie udało się zebrać grupy. Większość osób dotknięta przemocą domową, z którymi rozmawiali pracownicy socjalni, a także którzy uczestniczyli w grupach roboczych, zdecydowali się na indywidualne spotkania z psychologiem. Przeprowadzono 28 godzin wsparcia terapii indywidualnej (skorzystało z nich lub korzysta w sposób regularny 6 ofiar przemocy domowej i 2 sprawców. OPS planuje utworzenie grupy wsparcia od września br.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (43,61 %) – w I półroczu opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (47,35 %) - środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych, pokrycie kosztów pogrzebu i zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej. Wydatki te są realizowane zgodnie z harmonogramem i sukcesywnie następuje ich rozliczanie.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe (48,19 %) – wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i wysokość ich wypłaty jest zgodna z wydanymi decyzjami w I półroczu br.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej (44,31 %) – wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i realizowane są zgodnie z potrzebami Ośrodka. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane i ich wykonanie będzie w II półroczu 2019r.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (45,76 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczyły głównie wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia opiekunek prowadzących usługi specjalistyczne opiekuńcze oraz zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze. Wykonanie na nieco niższym poziomie w związku z faktem rozliczania umów zleceń i ryczałtów za czerwiec 2019r. w miesiącu lipcu br.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność (27,53%) - realizowane wydatki związane są wydaniem karty lub duplikatu karty dla członka rodziny wielodzietnej. Realizowane jest również zadanie - prace społecznie użyteczne. Do prac tych typowane są osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonują one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace, jako opiekunki społeczne. Udzielono również dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Załącznik Nr 8).

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano wydatki w kwocie 2 464 587,00 zł, z czego wykonano 1 058 108,09 zł, co stanowi 42,93 % realizacji planu.

Rozdz. 85401 - świetlice szkolne (46,37 %) – w rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w gminnych szkołach. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (20,77 %) – realizacja wydatków w

gminnych placówkach oświatowych oraz niepublicznych przedszkolach w zakresie wczesnego rozwoju dziecka. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez przedszkola z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (20,59 %) - niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie akcji lato dla dzieci (kolonia stacjonarna) zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy, Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu br.

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (25,28 %) – realizacja wydatków dotyczących zasiłków szkolnych (przypadki losowe) i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, którzy spełniają kryterium dochodowe. Wydatki realizowane zgodnie upływem czasu realizacji budżetu.

Rozdz. 85495 - pozostała działalność (33,30 %) - zaplanowano zakup nagród dla zwycięzców gminnych konkursów muzycznych, historycznych i matematycznych organizowanych w gminnych szkołach. W Zespole Szkół nr 1 realizowane jest zadanie polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych w dziedzinie nauki języka angielskiego. Wydatki od nowego roku szkolnego 2019/2020 będą bardziej dynamicznie realizowane.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano wydatki w kwocie 26 485 501,00 zł, z czego wykonano 10 318 133,12 zł, co stanowi 38,96 % realizacji planu.

Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami (42,52 %) – na bieżąco realizowane są usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach (17,69 %) - usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni oraz usługi w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów są realizowane sukcesywnie wg. bieżących potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim koszenia poboczy i działek gminnych na terenach sołectw oraz usuwania nieczystości organicznych. Realizowane są również zakupy roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat.

Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (5,70 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą opłat za energię elektryczną dla stacji pomiarów jakości powietrza przy ul. Wierzejewskiego 12, badań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego (gospodarka niskoemisyjna, umowa dzierżawy działki pod stację monitoringu powietrza). Realizowane są również wydatki majątkowe (6,25 %), które dotyczą udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Rozliczenie tych wydatków nastąpi w II półroczu 2018r.

Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt (18,72 %) – realizowane są umowy na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnej pomocy weterynaryjnej. Usługi te świadczone są wg. bieżącego zapotrzebowania na podstawie przeprowadzanych oględzin w terenie, interwencji i zgłoszeń mieszkańców gminy i Straży Miejskiej.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (34,94 %) - wydatki zrealizowane na niższym poziomie w związku z mniejszym niż założono wydatkowaniem środków budżetowych na zakupy energii na oświetlenie uliczne, na co ma też wpływ ciągła wymiana oświetlenia sodowego na ledowe. Cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana jest usługa w zakresie konserwacji oświetlenia

ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w II półroczu br..

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (0,00 %) – zaplanowano środki na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, ale w związku z tym, iż wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie przekroczyła 800 zł, gmina nie musiała wnosić opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (17,07 %) – realizacja na bieżąco zakupów materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w pojemniki i tablice informacyjne, inne zakupy związane z gospodarką odpadami, zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta). W trakcie realizacji są również zadania dotyczące demontażu, odbioru i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, oraz odbiór zużytych opon i likwidacja dzikich wysypisk.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność (31,69%) - wydatki realizowane na bieżąco wg. potrzeb gminy i dotyczą usług w zakresie znakowania oraz kastracji i sterylizacji zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, obsługi kabin sanitarnych oraz szaletu miejskiego, utrzymania w czystości przystanków autobusowych oraz remontów wiat przystankowych. Zabezpieczone zostały środki na transport i utrzymanie odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup i montaż elementów małej architektury na ulicach miasta. Wykonano usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej. W I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące usług edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Zaplanowano środki na dzierżawę i montaż dekoracji świątecznych i przegląd posiadanych iluminacji świetlnych, które będą wykonane w II półroczu br. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 31,19 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki w kwocie 11 915 467,00 zł, z czego wykonano 4 987 056,40 zł, co stanowi 41,85 % realizacji planu.

Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (39,91 %) – wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,69 %, dotyczyły one bieżącego utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz sukcesywnie przekazywanej dotacji podmiotowej dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 18,06 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 92195 - pozostała działalność (37,00 %) - zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji na finansowanie zadań z zakresu kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości narodowej oraz pielęgnowania polskości i patriotyzmu. W ramach funduszu sołectwa zaplanowano szereg imprez kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna (Załącznik nr 13), gdzie ich realizacja następuje sukcesywnie zgodnie z wnioskami sołectw. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 38,72 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

17. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale **925** zaplanowano wydatki w kwocie 71 000,00 zł, z czego wykonano 14 174,00 zł, co stanowi 19,96 % realizacji planu.

Rozdz. 92503 - rezerwy i pomniki przyrody (18,29 %) – w trakcie realizacji są zadania dotyczące utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. W II półroczu br. wydatki w powyższym zakresie będą rozliczane sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur za wykonane usługi.

Rozdz. 92595 - pozostała działalność (29,09 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą głównie zimowego dokarmiania ptaków oraz zakupu paszy do dokarmiania ptactwa wodnego. Zadania w powyższym zakresie zrealizowane były w I półroczu br. zgodnie z zapotrzebowaniem.

Budżet za I półrocze 2019 roku zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **26 430 216,00 zł**. Wykonanie budżetu zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **2 897 242,53 zł**. Na dzień 30.06.2019r. Gmina spłaciła pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 37 214,00 zł, tj. 100 % ogółu planów rozchodów z tyt. spłat pożyczek zaplanowanych na 2019 rok. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 6. Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 2 897 242,53 zł., gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie. Rozchody gminy w wysokości 37 214,00 zł składały się ze spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w latach ubiegłych. Rozchody te zostały sfinansowane całkowicie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na koniec I półrocza gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek, czy też emisji obligacji komunalnych. W I półroczu Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Należności wymagalne gminy na koniec I półrocza 2019 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **14 595 806,31 zł**, w tym: z tytułu podatków i innych opłat lokalnych, należności od Urzędów Skarbowych, zaległych wpłat z tyt. użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych gminy, wpływu z różnych usług, mandatów nałożonych przez Straż Miejską, zwrotu dotacji oraz pozostałych należności budżetowych w kwocie **8 125 568,61 zł**, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie **6 470 237,70 zł** (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych, opłat za wodę, kanalizację i pozostałych usług).

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2019 roku, gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2019r. opracowano w oparciu o Uchwałę Nr 103/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

13

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczek

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec | Wykonanie na | [3] / [2] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | okresu spr. [2] | koniec okr spr [3] | % [4] |
| Dochody | | | | 174 683 890,00 | 86 952 719,62 | 49,78 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 109 591,00 | 111 317,14 | 101,58 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | 109 591,00 | 111 317,14 | 101,58 |
| 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 | | | | 0,00 | 1 659,82 | - |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 0,00 | 66,00 | - |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | 109 591,00 | 109 591,32 | 100,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 4 071 560,00 | 98 787,80 | 2,43 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | | 292 000,00 | 98 787,80 | 33,83 |
| 0830 - Wpływy z usług | | | | 12 000,00 | 1 630,00 | 13,58 |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 280 000,00 | 97 157,80 | 34,70 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 3 779 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 - Dotacje celowe 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 | | | | 3 779 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 - Turystyka | | | | 404 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | 404 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 - Dotacje celowe 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 | | | | 4 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 - Dotacje celowe 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 | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 4 256 000,00 | 1 546 572,33 | 36,34 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 4 256 000,00 | 1 546 572,33 | 36,34 |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 600 000,00 | 321 516,84 | 53,59 |
| 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 | | | | 256 000,00 | 205 811,70 | 80,40 |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | 500 000,00 | 348 731,38 | 69,75 |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 2 900 000,00 | 667 067,00 | 23,00 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 0,00 | 3 101,01 | - |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 344,40 | - |
| 710 - Działalność usługowa | | | | 0,00 | 37,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec | Wykonanie na | [3] / [2] |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | okresu spr. | koniec okr spr | % |
| | | | | [2] | [3] | [4] |
| | 71012 | - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 0,00 | 37,00 | - |
| | | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 37,00 | - |
| | 750 | - Administracja publiczna | | 1 135 216,00 | 352 791,22 | 31,08 |
| | 75011 | - Urzędy wojewódzkie | | 162 028,00 | 80 623,50 | 49,76 |
| | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 161 958,00 | 80 608,00 | 49,77 |
| | | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 70,00 | 15,50 | 22,14 |
| | 75023 | - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 503 812,00 | 227 999,72 | 45,25 |
| | | 0690 - Wpływy z różnych opłat | | 20 000,00 | 11 279,25 | 56,40 |
| | | 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 | | 201 312,00 | 89 973,02 | 44,69 |
| | 0830 | - Wpływy z usług | | 20 000,00 | 7 901,34 | 39,51 |
| | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | | 260 000,00 | 55 030,93 | 21,17 |
| | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | | 0,00 | 62 081,44 | - |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | | 2 500,00 | 1 733,74 | 69,35 |
| | 75075 | - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 12 968,00 | - |
| | | 2703 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | 12 968,00 | - |
| | 75095 | - Pozostała działalność | | 469 376,00 | 31 200,00 | 6,65 |
| | | 2057 - Dotacje celowe 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 | 31 200,00 | - |
| | 6207 | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | 469 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 751 | - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 108 193,00 | 105 757,00 | 97,75 |
| | 75101 | - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 883,00 | 2 447,00 | 50,11 |
| | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 883,00 | 2 447,00 | 50,11 |
| | 75113 | - Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 103 310,00 | 103 310,00 | 100,00 |
| | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 103 310,00 | 103 310,00 | 100,00 |
| | 754 | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 70 000,00 | 29 876,05 | 42,68 |
| | 75412 | - Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 7 511,46 | - |
| | | 0830 - Wpływy z usług | | 0,00 | 17,46 | - |

| Dział | § | [1] | Plan na koniec | | [3] / [2] |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | |
| | | | [2] | [3] | [4] |
| 0870 | - | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6 510,00 | - |
| 0950 | - | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 984,00 | - |
| 75416 | - | Straż gminna (miejska) | 70 000,00 | 22 363,58 | 31,95 |
| 0570 | - | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 70 000,00 | 21 765,58 | 31,09 |
| 0640 | - | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 598,00 | - |
| 75421 | - | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 1,01 | - |
| 0940 | - | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,01 | - |
| 756 | - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki: | 115 174 079,00 | 57 641 835,48 | 50,05 |
| 75601 | - | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 250,00 | 22 677,80 | 34,76 |
| 0350 | - | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 65 000,00 | 22 306,22 | 34,32 |
| 0910 | - | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 371,58 | 148,63 |
| 75615 | - | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób i | 8 435 650,00 | 4 613 111,30 | 54,69 |
| 0310 | - | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 100 000,00 | 4 497 971,78 | 55,53 |
| 0320 | - | Wpływy z podatku rolnego | 15 500,00 | 9 443,48 | 60,93 |
| 0330 | - | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 | 11 441,97 | 60,22 |
| 0340 | - | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 500,00 | 25 708,48 | 39,25 |
| 0500 | - | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 48 055,00 | 24,03 |
| 0640 | - | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 650,00 | 556,80 | 85,66 |
| 0910 | - | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 19 933,79 | 56,95 |
| 75616 | - | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz | 9 346 000,00 | 6 840 167,68 | 73,19 |
| 0310 | - | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 700 000,00 | 2 639 800,25 | 71,35 |
| 0320 | - | Wpływy z podatku rolnego | 490 000,00 | 367 187,63 | 74,94 |
| 0330 | - | Wpływy z podatku leśnego | 12 800,00 | 10 387,53 | 81,15 |
| 0340 | - | Wpływy z podatku od środków transportowych | 236 000,00 | 146 441,66 | 62,05 |
| 0360 | - | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 900 000,00 | 982 720,41 | 109,19 |
| 0430 | - | Wpływy z opłaty targowej | 240 000,00 | 104 305,00 | 43,46 |
| 0500 | - | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 700 000,00 | 2 553 394,99 | 69,01 |
| 0640 | - | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 200,00 | 6 801,21 | 47,90 |
| 0910 | - | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 53 000,00 | 29 129,00 | 54,96 |
| 75618 | - | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 070 000,00 | 833 788,41 | 77,92 |
| 0410 | - | Wpływy z opłaty skarbowej | 150 000,00 | 79 341,20 | 52,89 |
| 0460 | - | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 1 666,00 | 41,65 |
| 0480 | - | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 630 000,00 | 533 692,01 | 84,71 |
| 0490 | - | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 285 000,00 | 218 261,33 | 76,58 |
| 0590 | - | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | - | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 827,87 | - |
| 75621 | - | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 96 257 179,00 | 45 332 090,29 | 47,09 |

| Dział | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | | | 92 557 179,00 | 43 306 630,00 | 46,79 | | |
| | | 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 700 000,00 | 2 025 460,29 | 54,74 | | |
| | | 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 19 378 915,00 | 11 897 161,85 | 61,39 | | |
| 758 - Różne rozliczenia | | | 18 569 996,00 | 11 427 688,00 | 61,54 | | |
| | | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 569 996,00 | 11 427 688,00 | 61,54 | | |
| | | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 800 000,00 | 462 244,23 | 57,78 | | |
| | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 800 000,00 | 462 244,23 | 57,78 | | |
| | | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 | 462 244,23 | 57,78 | | |
| | | 75815 - Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 2 771,62 | - | | |
| | | 2980 - Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 2 771,62 | - | | |
| | | 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 8 919,00 | 4 458,00 | 49,98 | | |
| | | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 919,00 | 4 458,00 | 49,98 | | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 2 283 359,00 | 1 095 537,14 | 47,98 | | |
| | | 80101 - Szkoły podstawowe | 148 469,00 | 117 818,44 | 79,36 | | |
| | | 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 25,00 | - | | |
| | | 0690 - Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 243,00 | 40,50 | | |
| | | 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 | 68 819,00 | 37 613,88 | 54,66 | | |
| | | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 4 146,30 | 138,21 | | |
| | | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 2 050,00 | 15 790,26 | 770,26 | | |
| | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 000,00 | 60 000,00 | 81,08 | | |
| | | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 587,00 | 20 247,00 | 47,54 | | |
| | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 318,00 | 4 112,00 | 39,85 | | |
| | | 80104 - Przedszkola | 32 269,00 | 16 135,00 | 50,00 | | |
| | | 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 889 685,00 | 777 683,61 | 41,15 | | |
| | | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 187 443,00 | 61 050,00 | 32,57 | | |
| | | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 1 784,85 | 594,95 | | |
| | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700 200,00 | 213 006,14 | 30,42 | | |
| | | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 001 742,00 | 500 871,00 | 50,00 | | |
| | | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 77 165,00 | 971,62 | - | | |
| | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 165,00 | 38 583,00 | 50,00 | | |
| | | | 77 165,00 | 38 583,00 | 50,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | | | [1] | | | | |
| | 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 0,00 | 15 752,78 | | - |
| | 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 0,00 | 15 752,78 | | - |
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 125 453,00 | | 125 452,31 | | 100,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 113 183,00 | | 113 183,00 | | 100,00 |
| | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 12 270,00 | | 12 269,31 | | 99,99 |
| | 852 - Pomoc społeczna | | 976 394,00 | | 671 359,70 | | 68,76 |
| | 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" | | 55 050,00 | | 32 457,30 | | 58,96 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 50,00 | | 116,10 | | 232,20 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 232,20 | | - |
| | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 55 000,00 | | 32 109,00 | | 58,38 |
| | 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 21 088,00 | | 19 766,88 | | 93,74 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | | 2 549,45 | | - |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 13 088,00 | | 10 717,43 | | 81,89 |
| | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 8 000,00 | | 6 500,00 | | 81,25 |
| | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 9 643,00 | | 679,16 | | 7,04 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 8 370,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 | | 406,16 | | 40,62 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 273,00 | | 273,00 | | 100,00 |
| | 85216 - Zasiłki stałe | | 462 600,00 | | 380 144,44 | | 82,18 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | | 1 629,44 | | - |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 7 000,00 | | 4 515,00 | | 64,50 |
| | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 455 600,00 | | 374 000,00 | | 82,09 |
| | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 119 124,00 | | 62 521,94 | | 52,48 |
| | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 0,00 | | 5,33 | | - |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | | 2 593,81 | | - |
| | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | | 107,80 | | - |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 5 824,00 | | 3 824,00 | | 65,66 |
| | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 113 300,00 | | 55 991,00 | | 49,42 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | | | | | | | |
| | | | [1] | | | | |
| | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 119 405,00 | 66 371,94 | 55,59 | | |
| | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 0,00 | 248,56 | - | | |
| | 0830 - Wpływy z usług | | 54 000,00 | 24 680,41 | 45,70 | | |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 65 000,00 | 41 000,00 | 63,08 | | |
| | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 405,00 | 442,97 | 109,38 | | |
| | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | | 119 500,00 | 97 451,10 | 81,55 | | |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 2 500,00 | 2 451,10 | 98,04 | | |
| | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 117 000,00 | 95 000,00 | 81,20 | | |
| | 85295 - Pozostała działalność | | 69 984,00 | 11 966,94 | 17,10 | | |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 69 984,00 | 11 966,94 | 17,10 | | |
| | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 55 771,00 | 57 276,08 | 102,70 | | |
| | 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 0,00 | 1 505,08 | - | | |
| | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 1 505,08 | - | | |
| | 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 51 650,00 | 51 650,00 | 100,00 | | |
| | 0830 - Wpływy z usług | | 51 650,00 | 51 650,00 | 100,00 | | |
| | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 4 121,00 | 4 121,00 | 100,00 | | |
| | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 4 121,00 | 4 121,00 | 100,00 | | |
| | 855 - Rodzina | | 17 617 933,00 | 9 589 669,06 | 54,43 | | |
| | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | 12 024 100,00 | 6 925 963,58 | 57,60 | | |
| | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 100,00 | 11,60 | 11,60 | | |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 000,00 | 1 935,15 | 96,76 | | |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 13 000,00 | 19 016,83 | 146,28 | | |
| | 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 12 009 000,00 | 6 905 000,00 | 57,50 | | |
| | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 532 836,00 | 2 536 161,14 | 55,95 | | |
| | 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 100,00 | 34,80 | 34,80 | | |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 500,00 | 394,81 | 11,28 | | |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 27 000,00 | 6 991,94 | 25,90 | | |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 386,00 | 386,00 | 100,00 | | |

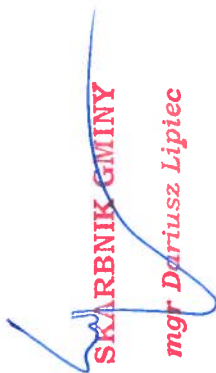
| Dział | Rozdział | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr. spr. | % |
| | | | | | | [4] |
| | | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 473 000,00 | 2 513 000,00 | 56,18 |
| | | | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 844,00 | 15 353,59 | 53,23 |
| | | | 85503 - Karta Dużej Rodziny | 847,00 | 637,36 | 75,25 |
| | | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 847,00 | 635,00 | 74,97 |
| | | | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,36 | - |
| | | | 85504 - Wspieranie rodziny | 632 000,00 | 312,08 | 0,05 |
| | | | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,08 | - |
| | | | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | - |
| | | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 396 150,00 | 105 706,90 | 26,68 |
| | | | 0830 - Wpływy z usług | 261 150,00 | 103 400,00 | 39,59 |
| | | | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 306,90 | - |
| | | | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | | | 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 000,00 | 20 888,00 | 65,28 |
| | | | 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 000,00 | 20 888,00 | 65,28 |
| | | | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 753 887,00 | 3 566 140,02 | 40,74 |
| | | | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 228 955,00 | 214 115,61 | 93,52 |
| | | | 0690 - Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 15 161,00 | 50,54 |
| | | | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 198 955,00 | 198 954,61 | 100,00 |
| | | | 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 191 500,00 | 3 115 720,28 | 38,04 |
| | | | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 191 500,00 | 3 096 532,07 | 37,80 |
| | | | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 820,20 | - |
| | | | 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7 568,01 | - |
| | | | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 800,00 | - |
| | | | 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 186 032,00 | 186 032,07 | 100,00 |
| | | | 6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 186 032,00 | 186 032,07 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] |
|-------|----------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | % |
| | | | | [2] | [3] | [4] |
| | | | | 80 000,00 | 6 212,55 | 7,77 |
| | | | | 80 000,00 | 6 212,55 | 7,77 |
| | | | | 0,00 | 87,08 | - |
| | | | | 0,00 | 87,08 | - |
| | | | | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 56 000,00 | 43 972,43 | 78,52 |
| | | | | 50 000,00 | 32 430,92 | 64,86 |
| | | | | 1 000,00 | 440,74 | 44,07 |
| | | | | 0,00 | 11 100,77 | - |
| | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 84 996,00 | 80 227,51 | 94,39 |
| | | | | 62 220,00 | 62 219,80 | 100,00 |
| | | | | 62 220,00 | 62 219,80 | 100,00 |
| | | | | 22 776,00 | 18 007,71 | 79,06 |
| | | | | 20 000,00 | 14 837,32 | 74,19 |
| | | | | 0,00 | 394,77 | - |
| | | | | 2 776,00 | 2 775,62 | 99,99 |
| | | | | 203 000,00 | 108 374,24 | 53,39 |
| | | | | 203 000,00 | 102 075,67 | 50,28 |
| | | | | 85 000,00 | 41 833,28 | 49,22 |
| | | | | 100 000,00 | 42 350,10 | 42,35 |
| | | | | 1 000,00 | 320,07 | 32,01 |
| | | | | 17 000,00 | 17 572,22 | 103,37 |
| | | | | 0,00 | 6 298,57 | - |
| | | | | 0,00 | 48,57 | - |

| Dział | Rozdział § | [1] | Plan na koniec okresu spr. [2] | Wykonanie na koniec okr spr [3] | [3] / [2] % [4] |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | 2910 - Wpływy ze zwrotów 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 | - |
| | | 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 6 250,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] |
|-------|----------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | % |
| | | | | 174 683 890,00 | 86 952 719,62 | 49,78 |
| | | | | 166 446 146,00 | 85 741 603,55 | 51,51 |
| | | | | 8 237 744,00 | 1 211 116,07 | 14,70 |
| | | | | 486 376,00 | 0,00 | 0,00 |

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jurczuk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | % |
| | | | | [2] | [3] | [4] |
| Wydatki | | | | 201 114 106,00 | 84 055 477,09 | 41,79 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 3 991 601,00 | 1 242 817,98 | 31,14 |
| 01008 - Melioracje wodne | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 3 762 000,00 | 1 098 552,58 | 29,20 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 3 760 000,00 | 1 098 552,58 | 29,22 |
| 01030 - Izby rolnicze | | | | 10 110,00 | 7 815,65 | 77,31 |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | 10 110,00 | 7 815,65 | 77,31 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | 149 491,00 | 136 449,75 | 91,28 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 796,00 | 1 796,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 309,00 | 308,74 | 99,92 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 44,00 | 44,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 13 600,00 | 3 439,43 | 25,29 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 2 300,00 | 150,00 | 6,52 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | | 131 442,00 | 130 711,58 | 99,44 |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 - Pozostała działalność | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 19 839 796,00 | 5 543 784,72 | 27,94 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | | 7 735 000,00 | 3 483 020,39 | 45,03 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 4 900 000,00 | 2 286 883,87 | 46,67 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | | | 2 830 000,00 | 1 196 136,52 | 42,27 |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 201 000,00 | 32 508,70 | 16,17 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | | | 51 000,00 | 32 508,70 | 63,74 |

| Dział | Rozdział | § | (1) | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|----------|---|-----|----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | | | [2] | [4] | [3] | [4] | |
| | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 112 500,00 | 96 968,67 | 86,19 | 86,19 | 86,19 |
| | | | | 50 000,00 | 34 468,67 | 68,94 | 68,94 | 68,94 |
| | | | | 62 500,00 | 62 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 9 707 296,00 | 1 159 686,44 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| | | | | 4 300,00 | 825,12 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
| | | | | 650,00 | 117,60 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| | | | | 40 050,00 | 4 800,00 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| | | | | 70 000,00 | 13 468,50 | 19,24 | 19,24 | 19,24 |
| | | | | 2 108 396,00 | 1 045 888,59 | 49,61 | 49,61 | 49,61 |
| | | | | 300 800,00 | 16 528,19 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| | | | | 54 100,00 | 40 662,80 | 75,16 | 75,16 | 75,16 |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 000,00 | 2 812,76 | 93,76 | 93,76 | 93,76 |
| | | | | 2 400 550,00 | 34 582,88 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| | | | | 3 779 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 944 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 174 000,00 | 721 611,52 | 61,47 | 61,47 | 61,47 |
| | | | | 354 000,00 | 80 931,20 | 22,86 | 22,86 | 22,86 |
| | | | | 820 000,00 | 640 680,32 | 78,13 | 78,13 | 78,13 |
| | | | | 910 000,00 | 49 989,00 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 660 000,00 | 49 989,00 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
| | | | | 534 745,00 | 11 000,00 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| | | | | 531 245,00 | 7 500,00 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 000,00 | 7 500,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 |
| | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 - Pozostała działalność | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 10 433 020,00 | 3 444 534,61 | 3 444 534,61 | 33,02 | |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 350 580,00 | 161 984,97 | 161 984,97 | 46,20 | |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 350 580,00 | 161 984,97 | 161 984,97 | 46,20 | |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 9 917 440,00 | 3 253 521,64 | 3 253 521,64 | 32,81 | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 - Zakup energii | | 130 000,00 | 24 147,72 | 24 147,72 | 18,58 | |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | 555 000,00 | 105 335,15 | 105 335,15 | 18,98 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | 871 868,00 | 429 593,75 | 429 593,75 | 49,27 | |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 111 000,00 | 27 140,64 | 27 140,64 | 24,45 | |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | 8 500,00 | 947,88 | 947,88 | 11,15 | |
| 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 000,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | 72,53 | |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 286 000,00 | 106 550,01 | 106 550,01 | 37,26 | |
| 4580 - Pozostałe odsetki | | 72,00 | 71,92 | 71,92 | 99,89 | |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 40 000,00 | 5 370,82 | 5 370,82 | 13,43 | |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 900 000,00 | 2 547 187,75 | 2 547 187,75 | 32,24 | |
| 70095 - Pozostała działalność | | 165 000,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 17,59 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | 165 000,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 17,59 | |
| 710 - Działalność usługowa | | 674 830,00 | 79 473,78 | 79 473,78 | 11,78 | |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | | 427 000,00 | 4 686,30 | 4 686,30 | 1,10 | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | 370 000,00 | 4 686,30 | 4 686,30 | 1,27 | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 222 500,00 | 49 458,00 | 49 458,00 | 22,23 | 22,23 |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | 150 000,00 | 48 590,00 | 48 590,00 | 32,39 | 32,39 |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 30 000,00 | 868,00 | 868,00 | 2,89 | 2,89 |
| | 71095 - Pozostała działalność | | | 25 330,00 | 25 329,48 | 25 329,48 | 100,00 | 100,00 |
| | 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 25 330,00 | 25 329,48 | 25 329,48 | 100,00 | 100,00 |
| | 750 - Administracja publiczna | | | 19 010 550,00 | 8 054 997,29 | 8 054 997,29 | 42,37 | 42,37 |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | 164 892,00 | 83 541,41 | 83 541,41 | 50,66 | 50,66 |
| | 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 2 934,00 | 2 933,41 | 2 933,41 | 99,98 | 99,98 |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 108 401,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 37,45 | 37,45 |
| | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 26 959,00 | 26 958,52 | 26 958,52 | 100,00 | 100,00 |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 23 278,00 | 11 682,82 | 11 682,82 | 50,19 | 50,19 |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 3 320,00 | 1 366,66 | 1 366,66 | 41,16 | 41,16 |
| | 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 557 000,00 | 207 528,53 | 207 528,53 | 37,26 | 37,26 |
| | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 506 000,00 | 186 327,55 | 186 327,55 | 36,82 | 36,82 |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 000,00 | 5 606,83 | 5 606,83 | 56,07 | 56,07 |
| | 4220 - Zakup środków żywności | | | 25 000,00 | 10 666,05 | 10 666,05 | 42,66 | 42,66 |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | 15 000,00 | 4 928,10 | 4 928,10 | 32,85 | 32,85 |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 15 281 662,00 | 7 109 542,21 | 7 109 542,21 | 46,52 | 46,52 |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 12 000,00 | 8 592,00 | 8 592,00 | 71,60 | 71,60 |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 112 022,00 | 4 302 872,77 | 4 302 872,77 | 47,22 | 47,22 |
| | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 556 000,00 | 533 364,35 | 533 364,35 | 95,93 | 95,93 |
| | 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 52 000,00 | 21 422,61 | 21 422,61 | 41,20 | 41,20 |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 546 892,00 | 627 575,91 | 627 575,91 | 40,57 | 40,57 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | | | [1] | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 235 214,00 | 72 514,64 | 30,83 | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 190 992,00 | 93 521,46 | 48,97 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 140 000,00 | 68 154,60 | 48,68 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 360 760,00 | 172 111,36 | 47,71 | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000,00 | 1 214,42 | 40,48 | | |
| 4260 | Zakup energii | | 490 988,00 | 222 471,35 | 45,31 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | 2 779,80 | 13,90 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 15 000,00 | 5 604,00 | 37,36 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 124 600,00 | 452 099,51 | 40,20 | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 57 890,00 | 29 440,89 | 50,86 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 53 000,00 | 27 574,11 | 52,03 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 92 782,00 | 68 872,54 | 74,23 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 159 092,00 | 116 552,93 | 73,26 | | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 47 066,00 | 604,00 | 1,28 | | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 22,00 | 13,52 | 61,45 | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 301 500,00 | 10 098,03 | 3,35 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 30 000,00 | 17 667,19 | 58,89 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 600 000,00 | 174 578,23 | 29,10 | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 79 842,00 | 79 841,99 | 100,00 | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 1 023 000,00 | 349 081,01 | 34,12 | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 000,00 | 6 300,00 | 78,75 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 51 200,00 | 25 679,88 | 50,16 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000,00 | 15 224,21 | 25,37 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 874 800,00 | 295 744,92 | 33,81 | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 20 000,00 | 4 912,00 | 24,56 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | 1 220,00 | 24,40 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 1 983 996,00 | 305 304,13 | 15,39 | | |

| Dział Rozdział § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|----------------|
| | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 144 000,00 | 59 632,00 | 41,41 | | |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 000,00 | 5 995,00 | 49,96 | | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 085,00 | 1 030,49 | 49,42 | | |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 890,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 15,00 | 146,88 | 46,63 | | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 148 150,00 | 46 775,58 | 31,57 | | |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000,00 | 46 139,76 | 76,90 | | |
| 4220 - Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 381,99 | 19,10 | | |
| 4270 - Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | 2 791,55 | 13,96 | | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | 544 900,00 | 92 428,07 | 16,96 | | |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | | 77 200,00 | 2 882,81 | 3,73 | | |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | | 860,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 84 360,00 | 42 180,00 | 50,00 | | |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000,00 | 4 920,00 | 32,80 | | |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 467 776,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 251 430,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 108 193,00 | 99 532,14 | 91,99 | | |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 840,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 923,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 103 310,00 | 99 532,14 | 96,34 | | |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 64 600,00 | 63 900,00 | 98,92 | | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 050,00 | 3 611,63 | 89,18 | | |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 375,00 | 285,92 | 76,25 | | |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 28 660,00 | 26 110,00 | 91,10 | | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 960,00 | 2 959,53 | 99,98 | | |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | 2 665,00 | 2 665,06 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | (1) | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 736 642,00 | 2 145 251,36 | 37,40 | | |
| | 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | | | 97 500,00 | 67 160,00 | 68,88 | | |
| | 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 50 000,00 | 19 660,00 | 39,32 | | |
| | 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 | | |
| | 75412 - Ochotnicze stráže pożarne | | | 3 621 326,00 | 1 088 993,17 | 30,07 | | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 170 000,00 | 40 130,27 | 23,61 | | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 800,00 | 2 664,50 | 34,16 | | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 110 000,00 | 46 316,65 | 42,11 | | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 208 284,00 | 78 534,49 | 37,71 | | |
| | 4260 - Zakup energii | | | 80 000,00 | 42 224,27 | 52,78 | | |
| | 4270 - Zakup usług remontowych | | | 115 000,00 | 44 336,84 | 38,55 | | |
| | 4280 - Zakup usług zdrowotnych | | | 20 000,00 | 11 343,00 | 56,72 | | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | 32 750,00 | 12 915,77 | 39,44 | | |
| | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 3 000,00 | 1 235,94 | 41,20 | | |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | | 50 000,00 | 41 975,00 | 83,95 | | |
| | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 757 550,00 | 702 868,50 | 25,49 | | |
| | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 65 942,00 | 64 447,94 | 97,73 | | |
| | 75414 - Obrona cywilna | | | 4 000,00 | 1 589,24 | 39,73 | | |
| | 4260 - Zakup energii | | | 4 000,00 | 1 589,24 | 39,73 | | |
| | 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | 10 000,00 | 5 350,00 | 53,50 | | |
| | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 10 000,00 | 5 350,00 | 53,50 | | |
| | 75416 - Straż gminna (miejska) | | | 1 954 816,00 | 975 532,95 | 49,90 | | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 37 000,00 | 23 675,60 | 63,99 | | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 191 000,00 | 560 840,37 | 47,09 | | |
| | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 73 005,00 | 73 004,59 | 100,00 | | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 217 495,00 | 110 327,23 | 50,73 | | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 31 000,00 | 8 762,51 | 28,27 | | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 41 000,00 | 18 326,54 | 44,70 | | |
| | 4260 - Zakup energii | | | 18 000,00 | 8 908,84 | 49,49 | | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | 4270 - Zakup usług remontowych | | | 45 000,00 | 22 967,72 | 51,04 | | |
| | 4280 - Zakup usług zdrowotnych | | | 5 000,00 | 551,00 | 11,02 | | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | 243 000,00 | 121 310,57 | 49,92 | | |
| | 4410 - Podróże służbowe krajowe | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | | 6 000,00 | 2 961,00 | 49,35 | | |
| | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 25 816,00 | 19 361,48 | 75,00 | | |
| | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 20 000,00 | 4 535,50 | 22,68 | | |
| | 75421 - Zarządzanie kryzysowe | | | 49 000,00 | 6 626,00 | 13,52 | | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 30 000,00 | 3 820,00 | 12,73 | | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | 15 000,00 | 2 806,00 | 18,71 | | |
| | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 757 - Obsługa długu publicznego | | | 10 000,00 | 3,98 | 0,04 | | |
| | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | 10 000,00 | 3,98 | 0,04 | | |
| | 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | 10 000,00 | 3,98 | 0,04 | | |
| | 758 - Różne rozliczenia | | | 9 668 690,00 | 4 543 734,00 | 46,99 | | |
| | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | 580 225,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4810 - Rezerwy | | | 580 225,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 9 087 465,00 | 4 543 734,00 | 50,00 | | |
| | 2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | | 9 087 465,00 | 4 543 734,00 | 50,00 | | |
| | 801 - Oświata i wychowanie | | | 58 307 100,00 | 26 798 980,41 | 45,96 | | |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | | 33 311 362,00 | 15 575 258,73 | 46,76 | | |
| | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 1 563 597,00 | 863 914,38 | 55,25 | | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 153 303,00 | 57 484,56 | 37,50 | | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 15 375 769,00 | 6 427 178,60 | 41,80 | | |
| | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 018 905,00 | 1 018 902,19 | 100,00 | | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 745 231,00 | 1 237 196,78 | 45,07 | | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 392 165,00 | 118 376,86 | 30,19 | | |
| | 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 98 852,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | | | [1] | | | | |
| | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 070,00 | 11 908,00 | 45,68 | | |
| | 4190 - Nagrody konkursowe | | 1 000,00 | 409,60 | 40,96 | | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 587 250,00 | 195 615,89 | 33,31 | | |
| | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 265 317,00 | 23 164,23 | 8,73 | | |
| | 4260 - Zakup energii | | 927 902,00 | 455 410,15 | 49,08 | | |
| | 4270 - Zakup usług remontowych | | 245 000,00 | 86 393,62 | 35,26 | | |
| | 4280 - Zakup usług zdrowotnych | | 24 730,00 | 4 781,00 | 19,33 | | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | 462 852,00 | 180 765,15 | 39,05 | | |
| | 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 48 250,00 | 17 968,31 | 37,24 | | |
| | 4410 - Podróże służbowe krajowe | | 13 667,00 | 3 498,32 | 25,60 | | |
| | 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | | 11 238,00 | 351,94 | 3,13 | | |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | 26 387,00 | 12 902,16 | 48,90 | | |
| | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 600 147,00 | 453 797,00 | 75,61 | | |
| | 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 27 705,00 | 10 828,24 | 39,08 | | |
| | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 675 525,00 | 4 394 411,75 | 50,65 | | |
| | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 738 673,00 | 735 563,42 | 42,31 | | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 007,00 | 4 044,97 | 40,42 | | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 291 665,00 | 509 105,12 | 39,41 | | |
| | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 76 513,00 | 76 505,54 | 99,99 | | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 237 581,00 | 93 731,26 | 39,45 | | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 34 787,00 | 9 424,16 | 27,09 | | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 270,00 | 334,13 | 2,34 | | |
| | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | 14 270,00 | 2 291,50 | 16,06 | | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | 9 540,00 | 549,99 | 5,77 | | |
| | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 50 040,00 | 39 576,75 | 79,09 | | |
| | 80104 - Przedszkola | | 12 998 497,00 | 6 106 160,98 | 46,98 | | |
| | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 5 331 273,00 | 2 592 589,31 | 48,63 | | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 57 430,00 | 17 414,37 | 30,32 | | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 083 649,00 | 1 645 522,89 | 40,30 | | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------|------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 256 059,00 | 255 263,17 | 99,69 | | |
| 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 772 223,00 | 314 104,64 | 40,68 | | |
| 4120 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 107 983,00 | 31 927,46 | 29,57 | | |
| 4140 | - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 16 100,00 | 2 000,00 | 12,42 | | |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 181 500,00 | 93 004,69 | 51,24 | | |
| 4240 | - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 65 745,00 | 20 874,08 | 31,75 | | |
| 4260 | - Zakup energii | | | 365 837,00 | 193 557,71 | 52,91 | | |
| 4270 | - Zakup usług remontowych | | | 63 700,00 | 31 660,60 | 49,70 | | |
| 4280 | - Zakup usług zdrowotnych | | | 11 060,00 | 1 887,00 | 17,06 | | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | 144 100,00 | 75 052,13 | 52,08 | | |
| 4330 | - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 800 000,00 | 182 906,02 | 22,86 | | |
| 4360 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 19 264,00 | 5 882,80 | 30,54 | | |
| 4410 | - Podróże służbowe krajowe | | | 4 190,00 | 391,30 | 9,34 | | |
| 4430 | - Różne opłaty i składki | | | 14 500,00 | 3 517,85 | 24,26 | | |
| 4440 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 211 734,00 | 165 699,48 | 78,26 | | |
| 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 5 150,00 | 906,48 | 17,60 | | |
| 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 475 000,00 | 471 999,00 | 99,37 | | |
| 80106 | - Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 462 120,00 | 200 090,00 | 43,30 | | |
| 2540 | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 462 120,00 | 200 090,00 | 43,30 | | |
| 80110 | - Gimnazja | | | 1 231 941,00 | 728 358,03 | 59,12 | | |
| 2540 | - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 153 717,00 | 115 287,12 | 75,00 | | |
| 3020 | - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 5 000,00 | 2 277,37 | 45,55 | | |
| 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 721 331,00 | 375 918,32 | 52,11 | | |
| 4040 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 108 810,00 | 108 798,46 | 99,99 | | |
| 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 149 204,00 | 81 691,75 | 54,75 | | |
| 4120 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 21 366,00 | 7 063,03 | 33,06 | | |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 15 200,00 | 4 199,35 | 27,63 | | |
| 4240 | - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 9 620,00 | 5 040,64 | 52,40 | | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | | 12 447,00 | 489,99 | 3,94 | | |
| 4440 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 35 246,00 | 27 592,00 | 78,28 | | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------|------------|-----------------------------|-----|-----------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | % |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | | | 1 095 828,00 | 591 690,60 | 53,99 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 51 910,00 | 21 098,78 | 40,64 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 780,00 | 779,09 | 99,88 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 15 051,00 | 6 700,45 | 44,52 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 2 155,00 | 573,51 | 26,61 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 33 372,00 | 16 376,75 | 49,07 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 992 560,00 | 546 162,02 | 55,03 | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 4 500,00 | 571,75 | 12,71 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 500,00 | 571,75 | 12,71 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 157 897,00 | 47 653,31 | 30,18 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 155 097,00 | 47 653,31 | 30,72 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 1 849 411,00 | 784 796,95 | 42,43 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 7 370,00 | 692,12 | 9,39 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 256 688,00 | 541 770,75 | 43,11 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 78 664,00 | 78 531,99 | 99,83 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 231 165,00 | 95 360,76 | 41,25 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 32 782,00 | 8 033,46 | 24,51 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 156 750,00 | 17 332,39 | 11,06 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | 26 420,00 | 3 915,65 | 14,82 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000,00 | 81,00 | 8,10 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 16 600,00 | 5 663,18 | 34,12 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 39 232,00 | 33 301,65 | 84,88 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 740,00 | 114,00 | 4,16 | | |
| 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 | | | 1 942 616,00 | 611 111,20 | 31,46 | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 868 111,00 | 307 294,97 | 35,40 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 14 500,00 | 4 242,54 | 29,26 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 823 427,00 | 209 008,59 | 25,38 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 28 484,00 | 27 714,73 | 97,30 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 154 900,00 | 40 115,79 | 25,90 | | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec | | Wykonanie na | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|----------------|-----|
| | | | | okresu spr. | [2] | koniec okr spr | [3] |
| | | | | [2] | [3] | [4] | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 20 952,00 | 4 609,37 | 22,00 | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 19 549,00 | 8 635,21 | 44,17 | |
| | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 11 693,00 | 9 490,00 | 81,16 | |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 2 742 743,00 | 1 063 659,62 | 38,78 | |
| | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 255 326,00 | 157 263,48 | 61,59 | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 28 215,00 | 14 007,47 | 49,65 | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 968 614,00 | 675 264,36 | 34,30 | |
| | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 48 531,00 | 48 521,46 | 99,98 | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 354 914,00 | 124 612,79 | 35,11 | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 50 729,00 | 20 196,06 | 39,81 | |
| | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 7 350,00 | 1 996,00 | 27,16 | |
| | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 29 064,00 | 21 798,00 | 75,00 | |
| | 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | 196 252,00 | 109 466,03 | 55,78 | |
| | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 10 669,00 | 8 001,12 | 74,99 | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 144 485,00 | 81 203,53 | 56,20 | |
| | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 613,00 | 2 612,56 | 99,98 | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 25 897,00 | 14 920,25 | 57,61 | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 3 658,00 | 1 280,57 | 35,01 | |
| | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 930,00 | 1 448,00 | 75,03 | |
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 125 453,00 | 12 269,31 | 9,78 | |
| | 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 12 270,00 | 12 269,31 | 99,99 | |
| | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 113 183,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 - Pozostała działalność | | | 449 807,00 | 232 330,48 | 51,65 | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 21 325,00 | 6 800,00 | 31,89 | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|----------|---|-----|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | | | | 8 767,00 | 399,89 | 4,56 | | |
| | | | | 1 123,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 40 120,00 | 10 371,92 | 25,85 | | |
| | | | | 8 520,00 | 2 473,93 | 29,04 | | |
| | | | | 186 499,00 | 61 100,00 | 32,76 | | |
| | | | | 3 776,00 | 3 775,76 | 99,99 | | |
| | | | | 179 677,00 | 147 408,98 | 82,04 | | |
| | | | | 4 500,00 | 455,00 | 10,11 | | |
| | | | | 4 500,00 | 455,00 | 10,11 | | |
| | | | | 4 500,00 | 455,00 | 10,11 | | |
| | | | | 1 029 500,00 | 265 746,83 | 25,81 | | |
| | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 100 000,00 | 27 950,49 | 27,95 | | |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 15 000,00 | 8 900,49 | 59,34 | | |
| | | | | 65 000,00 | 19 050,00 | 29,31 | | |
| | | | | 530 000,00 | 149 956,34 | 28,29 | | |
| | | | | 8 370,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 110 830,00 | 3 000,00 | 2,71 | | |
| | | | | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 9 500,00 | 2 992,14 | 31,50 | | |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 220 250,00 | 82 192,86 | 37,32 | | |
| | | | | 65 000,00 | 22 194,66 | 34,15 | | |
| | | | | 5 500,00 | 2 568,62 | 46,70 | | |
| | | | | 5 000,00 | 550,00 | 11,00 | | |
| | | | | 81 750,00 | 36 378,06 | 44,50 | | |

| Dział Rozdział § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr | [3] / [2] % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | [2] | [3] | | |
| | [1] | | | | |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 500,00 | 80,00 | 16,00 | 16,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | | 299 500,00 | 87 840,00 | 29,33 | 29,33 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | 299 500,00 | 87 840,00 | 29,33 | 29,33 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 7 797 337,00 | 3 613 109,69 | 46,34 | 46,34 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 64 500,00 | 28 126,77 | 43,61 | 43,61 |
| 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 | | 500,00 | 290,25 | 58,05 | 58,05 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 64 000,00 | 27 836,52 | 43,49 | 43,49 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 2 069 488,00 | 979 870,58 | 47,35 | 47,35 |
| 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 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | | 508 000,00 | 161 753,87 | 31,84 | 31,84 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | | 28 088,00 | 17 420,40 | 62,02 | 62,02 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 531 400,00 | 800 696,31 | 52,29 | 52,29 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 220 773,00 | 106 383,61 | 48,19 | 48,19 |
| 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 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | | 220 267,00 | 106 378,38 | 48,30 | 48,30 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6,00 | 5,23 | 87,17 | 87,17 |
| 85216 - Zasiłki stałe | | 569 600,00 | 324 425,69 | 56,96 | 56,96 |
| 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 | 6 578,72 | 82,23 | 82,23 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | | 561 600,00 | 317 846,97 | 56,60 | 56,60 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 4 368 710,00 | 1 935 778,04 | 44,31 | 44,31 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14 717,00 | 1 500,00 | 10,19 | 10,19 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 968 461,00 | 1 233 755,84 | 41,56 | 41,56 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | [2] | [1] | [3] | [4] | |
| | | | 201 793,00 | | 197 044,13 | | 97,65 |
| | | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 539 906,00 | | 227 202,38 | | 42,08 |
| | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 329,00 | | 24 942,18 | | 33,11 |
| | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | | 21 629,00 | | 43,26 |
| | | 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 600,00 | | 5 920,00 | | 37,95 |
| | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | | 36 844,51 | | 46,06 |
| | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 62 434,00 | | 17 495,02 | | 28,02 |
| | | 4260 - Zakup energii | 30 000,00 | | 21 581,23 | | 71,94 |
| | | 4270 - Zakup usług remontowych | 15 000,00 | | 3 381,00 | | 22,54 |
| | | 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 200 000,00 | | 74 370,06 | | 37,19 |
| | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | | 3 739,52 | | 41,55 |
| | | 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 373,00 | | 685,60 | | 20,33 |
| | | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 8 600,00 | | 7 800,00 | | 90,70 |
| | | 4430 - Różne opłaty i składki | 61 351,00 | | 45 177,17 | | 73,64 |
| | | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 146,00 | | 12 710,40 | | 70,05 |
| | | 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 960,00 | | 43 907,81 | | 45,76 |
| | | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245,00 | | 244,80 | | 99,92 |
| | | 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 | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 599,00 | | 1 979,98 | | 35,36 |
| | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 559,00 | | 69,46 | | 12,43 |
| | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62 915,00 | | 35 424,00 | | 56,30 |
| | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | | 1 700,00 | | 47,22 |
| | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 13 038,00 | | 4 486,05 | | 34,41 |
| | | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 4,00 | | 3,52 | | 88,00 |
| | | 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 | 247 656,00 | | 154 792,31 | | 62,50 |
| | | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 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 | 246 656,00 | | 154 792,31 | | 62,76 |
| | | 3110 - Świadczenia społeczne | 144 650,00 | | 39 824,88 | | 27,53 |
| | | 85295 - Pozostała działalność | | | | | |

| Dział § | Rozdział | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| | | [2] | [3] | | |
| | | | | | [4] |
| | | [1] | | | |
| | 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 11 500,00 | 3 800,00 | 33,04 | |
| | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 500,00 | 9 060,00 | 86,29 | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 736,00 | 628,78 | 22,98 | |
| | 3110 - Świadczenia społeczne | 116 640,00 | 26 336,10 | 22,58 | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 274,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 464 587,00 | 1 058 108,09 | 42,93 | |
| | 85401 - Świetlice szkolne | 1 860 936,00 | 862 947,61 | 46,37 | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 416,00 | 5 094,30 | 44,62 | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 333 676,00 | 608 527,18 | 45,63 | |
| | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 141,00 | 68 135,98 | 99,99 | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 464,00 | 114 790,36 | 46,96 | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 036,00 | 10 494,09 | 29,95 | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 81 170,00 | 8 606,96 | 10,60 | |
| | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 654,00 | 2 119,74 | 6,92 | |
| | 4270 - Zakup usług remontowych | 1 660,00 | 900,00 | 54,22 | |
| | 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 719,00 | 44 279,00 | 80,92 | |
| | 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 91 372,00 | 18 976,40 | 20,77 | |
| | 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 58 700,00 | 8 497,72 | 14,48 | |
| | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 542,00 | 8 758,51 | 33,00 | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 505,59 | 30,11 | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 730,00 | 214,58 | 29,39 | |
| | 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 243 760,00 | 50 200,01 | 20,59 | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 913,00 | 2 466,06 | 14,58 | |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 417,00 | 252,90 | 10,46 | |
| | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 97 200,00 | 14 400,00 | 14,81 | |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 16 553,00 | 12 823,05 | 77,47 | |
| | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | 107 201,00 | 20 258,00 | 18,90 | |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | 1 976,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] % |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 64 121,00 | 16 210,00 | 25,28 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 64 121,00 | 16 210,00 | 25,28 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 62 690,00 | 62 519,00 | 99,73 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 62 690,00 | 62 519,00 | 99,73 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 836,00 | 345,00 | 41,27 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 836,00 | 345,00 | 41,27 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 140 872,00 | 46 910,07 | 33,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 33 210,00 | 18 226,13 | 54,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 910,00 | 2 342,26 | 59,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 380,00 | 2 648,95 | 41,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | 13 000,00 | 2 499,00 | 19,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 948,00 | 5 091,73 | 42,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 67 764,00 | 14 342,00 | 21,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 760,00 | 1 760,00 | 100,00 |
| | 855 - Rodzina | | | 19 767 934,00 | 10 001 759,26 | 50,60 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 12 029 000,00 | 6 544 411,03 | 54,41 |
| | 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 | | 18 000,00 | 16 461,17 | 91,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 11 825 970,00 | 6 404 013,30 | 54,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 152 638,00 | 99 308,20 | 65,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 575,00 | 20 228,81 | 76,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 817,00 | 2 838,51 | 74,36 |
| | 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 | | 2 000,00 | 1 561,04 | 78,05 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 495 579,00 | 2 413 153,30 | 53,68 |
| | 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 | | 20 073,00 | 6 949,31 | 34,62 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 159 832,00 | 2 221 335,73 | 53,40 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | (1) | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr. | | [3] / [2] % |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----|----------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 175 863,15 | 76,46 | | |
| | 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | - | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 257,44 | 20,52 | | |
| | 4440 | - | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 668,00 | 1 843,95 | 8,13 | | |
| | 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 | 2 506,00 | 403,72 | 16,11 | | |
| | 85503 | - | Karta Dużej Rodziny | 9 897,00 | 672,00 | 6,79 | | |
| | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | - | Świadczenia społeczne | 847,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | - | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 672,00 | 16,80 | | |
| | 85504 | - | Wspieranie rodziny | 879 305,00 | 89 825,63 | 10,22 | | |
| | 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 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | | |
| | 3020 | - | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 110,00 | 207,85 | 9,85 | | |
| | 3110 | - | Świadczenia społeczne | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 530,00 | 63 262,42 | 36,67 | | |
| | 4040 | - | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 852,00 | 7 578,48 | 76,92 | | |
| | 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 074,00 | 10 996,02 | 34,28 | | |
| | 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 477,00 | 1 804,06 | 40,30 | | |
| | 4240 | - | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | - | Podróże służbowe krajowe | 16 038,00 | 2 847,72 | 17,76 | | |
| | 4440 | - | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 756,00 | 2 817,00 | 75,00 | | |
| | 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 | 13,00 | 12,08 | 92,92 | | |
| | 85505 | - | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 840 065,00 | 771 258,98 | 41,91 | | |
| | 3020 | - | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 049 218,00 | 471 501,85 | 44,94 | | |
| | 4040 | - | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 77 000,00 | 60 281,61 | 78,29 | | |
| | 4110 | - | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 571,00 | 83 401,49 | 44,46 | | |
| | 4120 | - | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 058,00 | 7 625,89 | 29,27 | | |
| | 4210 | - | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 504,00 | 14 977,82 | 35,24 | | |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | | | [1] | | | | |
| 4220 | - Zakup środków żywności | | 138 000,00 | 44 659,71 | | 32,36 | |
| 4260 | - Zakup energii | | 191 916,00 | 41 835,00 | | 21,80 | |
| 4270 | - Zakup usług remontowych | | 17 000,00 | 7 861,80 | | 46,25 | |
| 4280 | - Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 | 510,00 | | 25,50 | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 66 128,00 | 11 880,94 | | 17,97 | |
| 4360 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 500,00 | 1 771,63 | | 50,62 | |
| 4410 | - Podróże służbowe krajowe | | 1 800,00 | 695,24 | | 38,62 | |
| 4430 | - Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | 3 056,00 | | 61,12 | |
| 4440 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 27 270,00 | 21 200,00 | | 77,74 | |
| 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 85508 | - Rodziny zastępcze | | 88 000,00 | 18 463,33 | | 20,98 | |
| 4330 | - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 88 000,00 | 18 463,33 | | 20,98 | |
| 85510 | - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 394 088,00 | 145 005,24 | | 36,80 | |
| 4330 | - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 394 088,00 | 145 005,24 | | 36,80 | |
| 85513 | - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 32 000,00 | 18 969,75 | | 59,28 | |
| 4130 | - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 32 000,00 | 18 969,75 | | 59,28 | |
| 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 26 485 501,00 | 10 318 133,12 | | 38,96 | |
| 90001 | - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 980 717,00 | 1 757 662,54 | | 58,97 | |
| 2650 | - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 2 700 000,00 | 1 676 026,00 | | 62,08 | |
| 4260 | - Zakup energii | | 16 671,00 | 4 936,99 | | 29,61 | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 212 046,00 | 53 392,55 | | 25,18 | |
| 4430 | - Różne opłaty i składki | | 24 000,00 | 23 307,00 | | 97,11 | |
| 4510 | - Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 27 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 90002 | - Gospodarka odpadami komunalnymi | | 8 191 500,00 | 3 483 143,85 | | 42,52 | |
| 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 266 435,00 | 120 253,09 | | 45,13 | |
| 4040 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 000,00 | 16 908,08 | | 99,46 | |
| 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 47 816,00 | 23 578,05 | | 49,31 | |
| 4120 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 6 815,00 | 3 360,46 | | 49,31 | |

| Dział | Rozdział | § | (1) | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr. spr. | | [3] / [2] % |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------|----------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 534,00 | 820,00 | | 32,36 | |
| | 4260 | - Zakup energii | | 5 000,00 | 1 668,79 | | 33,38 | |
| | 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 7 845 500,00 | 3 316 375,38 | | 42,27 | |
| | 4360 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400,00 | 180,00 | | 45,00 | |
| | 90003 | - Oczyszczanie miast i wsi | | 1 734 500,00 | 1 013 087,05 | | 58,41 | |
| | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 1 732 000,00 | 1 013 087,05 | | 58,49 | |
| | 90004 | - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 976 196,00 | 349 651,09 | | 17,69 | |
| | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | 126 196,00 | 11 982,32 | | 9,50 | |
| | 4260 | - Zakup energii | | 10 000,00 | 2 054,25 | | 20,54 | |
| | 4270 | - Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 1 830 000,00 | 335 614,52 | | 18,34 | |
| | 90005 | - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 140 000,00 | 7 982,42 | | 5,70 | |
| | 4260 | - Zakup energii | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 1 107,00 | | 5,54 | |
| | 6230 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 110 000,00 | 6 875,42 | | 6,25 | |
| | 90013 | - Schroniska dla zwierząt | | 300 000,00 | 56 160,00 | | 18,72 | |
| | 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 300 000,00 | 56 160,00 | | 18,72 | |
| | 90015 | - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 681 681,00 | 937 050,09 | | 34,94 | |
| | 4260 | - Zakup energii | | 1 799 988,00 | 764 153,22 | | 42,45 | |
| | 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 359 792,00 | 172 885,00 | | 48,05 | |
| | 4580 | - Pozostałe odsetki | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12,00 | 11,87 | | 98,92 | |
| | 90017 | - Zakłady gospodarki komunalnej | | 511 889,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 6210 | - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 997 000,00 | 400 000,00 | | 40,36 | |
| | 90019 | - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 991 000,00 | 400 000,00 | | 40,36 | |
| | 4520 | - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 90026 | - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 346 694,00 | 59 175,92 | | 17,07 | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 454,00 | 275,19 | 275,19 | 60,61 | 60,61 |
| | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 13 670,00 | 13 662,00 | 13 662,00 | 99,94 | 99,94 |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 30 000,00 | 8 628,30 | 8 628,30 | 28,76 | 28,76 |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | 259 197,00 | 35 294,55 | 35 294,55 | 13,62 | 13,62 |
| | 4430 - Różne opłaty i składki | | | 1 724,00 | 1 315,88 | 1 315,88 | 76,33 | 76,33 |
| | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 - Pozostała działalność | | | 7 113 213,00 | 2 254 220,16 | 2 254 220,16 | 31,69 | 31,69 |
| | 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 76 000,00 | 31 474,18 | 31 474,18 | 41,41 | 41,41 |
| | 4260 - Zakup energii | | | 25 000,00 | 10 102,16 | 10 102,16 | 40,41 | 40,41 |
| | 4270 - Zakup usług remontowych | | | 191 549,00 | 58 210,36 | 58 210,36 | 30,39 | 30,39 |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | 959 540,00 | 337 657,91 | 337 657,91 | 35,19 | 35,19 |
| | 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 20 000,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 23,15 | 23,15 |
| | 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 733 544,00 | 1 790 775,38 | 1 790 775,38 | 31,23 | 31,23 |
| | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 77 028,00 | 21 370,17 | 21 370,17 | 27,74 | 27,74 |
| | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 11 915 467,00 | 4 987 056,40 | 4 987 056,40 | 41,85 | 41,85 |
| | <i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | | | <i>380 022,00</i> | <i>338 872,00</i> | <i>338 872,00</i> | <i>89,17</i> | <i>89,17</i> |
| | 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 317 122,00 | 317 122,00 | 317 122,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom stowarzyszeniom | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 22 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 72,73 | 72,73 |
| | 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | 25 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 18,00 | 18,00 |
| | 4300 - Zakup usług pozostałych | | | 7 900,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 15,82 | 15,82 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 5 891 776,00 | 2 351 122,39 | 2 351 122,39 | 39,91 | 39,91 |

| Dział | Rozdział | § | [1] | | | |
|-------|----------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
| | | | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] | % |
| | | | [2] | [3] | [4] | [4] |
| | | | 3 428 760,00 | 1 828 831,66 | 53,34 | |
| | | | 63 220,00 | 21 957,36 | 34,73 | |
| | | | 113 000,00 | 53 578,92 | 47,41 | |
| | | | 170 100,00 | 64 830,00 | 38,11 | |
| | | | 51 696,00 | 8 985,85 | 17,38 | |
| | | | 1 765 000,00 | 372 938,60 | 21,13 | |
| | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1 250 000,00 | 624 999,96 | 50,00 | |
| | | | 1 250 000,00 | 624 999,96 | 50,00 | |
| | | | 73 844,00 | 73 843,80 | 100,00 | |
| | | | 73 844,00 | 73 843,80 | 100,00 | |
| | | | 4 319 825,00 | 1 598 218,25 | 37,00 | |
| | | | 25 000,00 | 2 850,00 | 11,40 | |
| | | | 54,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 600,00 | 600,00 | 100,00 | |
| | | | 57 776,00 | 8 978,43 | 15,54 | |
| | | | 236 739,00 | 37 173,00 | 15,70 | |
| | | | 3 999 656,00 | 1 548 616,82 | 38,72 | |
| | | | 71 000,00 | 14 174,00 | 19,96 | |
| | | | 60 000,00 | 10 974,00 | 18,29 | |
| | | | 50 000,00 | 9 990,00 | 19,98 | |
| | | | 10 000,00 | 984,00 | 9,84 | |
| | | | 11 000,00 | 3 200,00 | 29,09 | |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8 000,00 | 3 200,00 | 40,00 | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3 113 113,00 | 1 832 824,43 | 58,87 | |
| | | | 2 083 613,00 | 936 306,79 | 44,94 | |
| | | | 2 000,00 | 519,98 | 26,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| | | | [1] | | | | |
| 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 639 390,00 | 289 561,97 | 45,29 | | |
| 4040 | - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 987,00 | 35 241,44 | 95,28 | | |
| 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 135 000,00 | 67 313,15 | 49,86 | | |
| 4120 | - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | | 20 000,00 | 7 133,99 | 35,67 | | |
| 4170 | - Wynagrodzenia bezosobowe | | 308 000,00 | 125 615,00 | 40,78 | | |
| 4190 | - Nagrody konkursowe | | 39 000,00 | 21 603,99 | 55,39 | | |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | 96 000,00 | 30 301,68 | 31,56 | | |
| 4260 | - Zakup energii | | 210 000,00 | 107 311,51 | 51,10 | | |
| 4270 | - Zakup usług remontowych | | 60 000,00 | 36 994,33 | 61,66 | | |
| 4280 | - Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 149,00 | 14,90 | | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 405 494,00 | 186 519,15 | 46,00 | | |
| 4360 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 200,00 | 1 511,42 | 35,99 | | |
| 4410 | - Podróże służbowe krajowe | | 11 036,00 | 3 977,63 | 36,04 | | |
| 4430 | - Różne opłaty i składki | | 14 000,00 | 10 741,84 | 76,73 | | |
| 4440 | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 000,00 | 10 372,22 | 69,15 | | |
| 4530 | - Podatek od towarów i usług (VAT) | | 5 000,00 | 1 110,25 | 22,20 | | |
| 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 328,24 | 6,56 | | |
| 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 76 506,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92605 | - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 550 000,00 | 479 300,00 | 87,15 | | |
| 2810 | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2820 | - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 544 950,00 | 479 300,00 | 87,95 | | |
| 92695 | - Pozostała działalność | | 479 500,00 | 417 217,64 | 87,01 | | |
| 3040 | - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 100,00 | 2 600,00 | 50,98 | | |
| 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 54 400,00 | 29 800,00 | 54,78 | | |
| 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 385 000,00 | 384 817,64 | 99,95 | | |

| Grupa | Plan na koniec okresu spr. | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| Wydatki | 201 114 106,00 | 84 055 477,09 | 84 055 477,09 | 41,79 | |
| Wydatki bieżące | 152 371 244,00 | 69 061 769,84 | 69 061 769,84 | 45,32 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 53 909 528,00 | 22 043 900,01 | 22 043 900,01 | 40,89 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 137 200,00 | 49 022,57 | 49 022,57 | 35,73 | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 22 528 975,00 | 11 675 646,56 | 11 675 646,56 | 51,83 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 19 746 852,00 | 9 979 157,39 | 9 979 157,39 | 50,54 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 56 017 184,00 | 25 306 866,96 | 25 306 866,96 | 45,18 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 19 396,00 | 7 172,37 | 7 172,37 | 36,98 | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 10 000,00 | 3,98 | 3,98 | 0,04 | |
| Wydatki majątkowe | 48 742 862,00 | 14 993 707,25 | 14 993 707,25 | 30,76 | |
| Zakupy inwestycyjne | 8 987 018,00 | 2 712 847,85 | 2 712 847,85 | 30,19 | |
| Inwestycje | 39 668 014,00 | 12 193 029,92 | 12 193 029,92 | 30,74 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 41 310 376,00 | 14 499 002,35 | 14 499 002,35 | 35,10 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 647 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 296 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 463 500,00 | 469 375,42 | 469 375,42 | 32,07 | |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 25 330,00 | 25 329,48 | 25 329,48 | 100,00 | |

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kacimierz Janiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące | | W tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
|----------------|--------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki na realizację zadań statutowych | | Plan | Wykonanie | |
| | | | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | Plan |
| 801 | 80101 | 2030 | 74 000,00 | 60 000,00 | 74 000,00 | 2 540,43 | 2 540,43 | 74 000,00 | 2 540,43 | | | | | | |
| 801 | 80103 | 2030 | 32 269,00 | 16 135,00 | 32 269,00 | 16 135,00 | 16 135,00 | 32 269,00 | 16 135,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2030 | 1 001 742,00 | 500 871,00 | 1 001 742,00 | 500 871,00 | 500 871,00 | 1 001 742,00 | 500 871,00 | | | | | | |
| 801 | 80106 | 2030 | 77 165,00 | 38 583,00 | 77 165,00 | 38 583,00 | 38 583,00 | 77 165,00 | 38 583,00 | | | | | | |
| 801 | | | 1 185 176,00 | 615 589,00 | 1 185 176,00 | 558 129,43 | 558 129,43 | 1 185 176,00 | 500 871,00 | 1 001 742,00 | 183 434,00 | 57 258,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 55 000,00 | 32 109,00 | 55 000,00 | 27 836,52 | 27 836,52 | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 27 836,52 | | | |
| 852 | 85214 | 2030 | 8 000,00 | 6 500,00 | 8 000,00 | 4 520,13 | 4 520,13 | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | 4 520,13 | |
| 852 | 85216 | 2030 | 455 600,00 | 374 000,00 | 455 600,00 | 317 846,97 | 317 846,97 | 455 600,00 | | | | | 455 600,00 | 317 846,97 | |
| 852 | 85219 | 2030 | 113 300,00 | 55 991,00 | 113 300,00 | 55 991,00 | 55 991,00 | 113 300,00 | 55 991,00 | | | | | | |
| 852 | 85230 | 2030 | 117 000,00 | 95 000,00 | 117 000,00 | 87 407,81 | 87 407,81 | 117 000,00 | | | | | 117 000,00 | 87 407,81 | |
| 852 | | | 748 900,00 | 563 600,00 | 748 900,00 | 493 602,43 | 493 602,43 | 748 900,00 | 55 991,00 | 113 300,00 | 55 000,00 | 27 836,52 | 580 600,00 | 409 774,91 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | | | | | 4 121,00 | 4 121,00 | |
| 854 | | | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 2030 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | | | 100 248,00 | | | | |
| 855 | | | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 34 752,00 | 100 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 2 073 197,00 | 1 183 310,00 | 2 073 197,00 | 1 055 852,86 | 1 055 852,86 | 2 073 197,00 | 556 862,00 | 1 149 794,00 | 338 682,00 | 85 094,95 | 584 721,00 | 413 895,91 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Salczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019

Załącznik Nr 4

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | | Wydatki bieżące | | W tym: | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|----------------|--------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wydatki na realizację zadań statutowych | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Świadczenia społeczne | | Plan | Wykonanie |
| | | | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 109 591,00 | 109 591,32 | 109 591,00 | 109 591,32 | 109 591,00 | 109 591,32 | 107 442,00 | 107 442,58 | 2 149,00 | 2 148,74 | | | | |
| 010 | | | 109 591,00 | 109 591,32 | 109 591,00 | 109 591,32 | 109 591,00 | 109 591,32 | 107 442,00 | 107 442,58 | 2 149,00 | 2 148,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 161 958,00 | 80 608,00 | 161 958,00 | 80 608,00 | 80 608,00 | 80 608,00 | | 161 958,00 | 80 608,00 | | | | | |
| 750 | | | 161 958,00 | 80 608,00 | 161 958,00 | 80 608,00 | 80 608,00 | 80 608,00 | 0,00 | 161 958,00 | 80 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 4 883,00 | 2 447,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 883,00 | 0,00 | | | | | |
| 751 | 75113 | 2010 | 103 310,00 | 103 310,00 | 103 310,00 | 99 532,14 | 99 532,14 | 103 310,00 | 5 625,00 | 5 624,59 | 33 085,00 | 30 007,55 | 64 600,00 | 63 900,00 | | |
| 751 | | | 108 193,00 | 105 757,00 | 108 193,00 | 99 532,14 | 99 532,14 | 108 193,00 | 5 625,00 | 5 624,59 | 37 968,00 | 30 007,55 | 64 600,00 | 63 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 113 183,00 | 113 183,00 | 113 183,00 | 0,00 | 0,00 | 113 183,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | | 113 183,00 | 113 183,00 | 113 183,00 | 0,00 | 0,00 | 113 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 266,42 | 266,42 | 273,00 | | 266,42 | 6,00 | 5,23 | 267,00 | 261,19 | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 65 000,00 | 41 000,00 | 65 000,00 | 37 473,44 | 37 473,44 | 65 000,00 | | 37 473,44 | 65 000,00 | 37 473,44 | | | | |
| 852 | | | 65 273,00 | 41 273,00 | 65 273,00 | 37 739,86 | 37 739,86 | 65 273,00 | 0,00 | 0,00 | 65 006,00 | 37 478,67 | 267,00 | 261,19 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 12 009 000,00 | 6 905 000,00 | 12 009 000,00 | 6 526 388,82 | 6 526 388,82 | 12 009 000,00 | | 183 030,00 | 122 375,52 | 11 825 970,00 | 6 404 013,30 | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 4 473 000,00 | 2 513 000,00 | 4 473 000,00 | 2 405 800,27 | 2 405 800,27 | 4 473 000,00 | 38 668,00 | 4 101,39 | 274 500,00 | 180 363,15 | 4 159 832,00 | 2 221 335,73 | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 847,00 | 635,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | | | | | 847,00 | 0,00 | | |
| 855 | 85504 | 2010 | 632 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | | | | | 632 000,00 | 0,00 | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 32 000,00 | 20 888,00 | 32 000,00 | 18 969,75 | 18 969,75 | 32 000,00 | 32 000,00 | 18 969,75 | | | | | | |
| 855 | | | 17 146 847,00 | 9 439 523,00 | 17 146 847,00 | 8 951 158,84 | 8 951 158,84 | 17 146 847,00 | 70 668,00 | 23 071,14 | 457 530,00 | 302 738,67 | 16 618 649,00 | 8 625 349,03 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 17 705 045,00 | 9 889 935,32 | 17 705 045,00 | 9 278 630,16 | 9 278 630,16 | 17 705 045,00 | 296 918,00 | 136 138,31 | 724 611,00 | 452 981,63 | 16 683 516,00 | 8 689 510,22 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jędrzejak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | | Wydatki ogółem razem z dotacją | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe ogółem z dotacji | | |
|-------|----------|------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Wykonanie | | Wykonanie | | Wykonanie | | W tym: | | Dotacje na podstawie porozumień z jst | | Plan | | Wykonanie |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 600 | 60004 | 2310 | 280 000,00 | 97 157,80 | 7 300 000,00 | 3 335 099,87 | 7 300 000,00 | 3 335 099,87 | 2 400 000,00 | 1 048 216,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 2 286 883,87 | 0,00 |
| | | | 280 000,00 | 97 157,80 | 7 300 000,00 | 3 335 099,87 | 7 300 000,00 | 3 335 099,87 | 2 400 000,00 | 1 048 216,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 2 286 883,87 | 0,00 |
| | | | 280 000,00 | 97 157,80 | 7 300 000,00 | 3 335 099,87 | 7 300 000,00 | 3 335 099,87 | 2 400 000,00 | 1 048 216,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 2 286 883,87 | 0,00 |

Po stronie dochodów gmina Konstancin-Jeziorna na podstawie zawartego porozumienia z gminą Góra Kalwaria otrzymała dotację na współfinansowanie linii L21 funkcjonującej na terenie obydwo gmin. Całość otrzymanej dotacji została w I półroczu wykorzystana. Ponadto w rozdz. tym po stronie wydatków są zabezpieczone środki w wysokości 4.800.000 zł na dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50) oraz środki w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% funkcjonowania linii).

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mjr Kazimierz Jończyk

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2019

Zał. Nr 6

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Planowana kwota na 30.06.2019r. | Wykonana kwota na 30.06.2019r. | Wskaźnik 5/4 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody ogółem | | 174 683 890,00 | 86 952 719,62 | 49,78% |
| 2. | Wydatki ogółem | | 201 114 106,00 | 84 055 477,09 | 41,79% |
| Wynik finansowy | | | -26 430 216,00 | 2 897 242,53 | |
| Przychody ogółem: | | | 26 467 430,00 | 15 536 512,11 | 58,70% |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 10 930 918,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 15 499 298,00 | 15 499 298,11 | 100,00% |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 37 214,00 | 37 214,00 | 100,00% |
| Rozchody ogółem: | | | 37 214,00 | 37 214,00 | 100,00% |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 37 214,00 | 37 214,00 | 100,00% |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | |
| 7. | Rozchody z tyt. innych rozliczeń | § 995 | | | |

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019 W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | Planowane wydatki | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|----------------------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14. |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | | | 816 148,47 | 54,41% | Zakończono roboty budowlane I etapu na terenie Starego Czarnowa. Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy, wraz z dopuszczeniem wykonanych sieci do użytkowania to 31.08.2019r. |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 2 000 000 | 1 900 000 | 1 150 000 | 750 000 | | | 282 404,11 | 14,86% | Trwają prace projektowe dla zadań 2b, 3a, 3b, 4a, 4b (wykonawca Marko-Bis Wanda Markowska). Złożono wnioski o wydanie decyzji pozwalającej na budowę sieci wod-kan w tzw. sięgaczach (wykonawca: BPI Zygmunt Lisowski). Zakończono budowę sieci wod-kan. w m. Parcela (wykonawca: Sławomir Dymowski - IBF). Budowa sieci kanał. sanit. w ul. Jabłoniowej i Sarenki - trwa postępowanie przetargowe. |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Zadanie na etapie projektowania. Wprowadzono do umowy aneks nr 1. Zwiększono zakres prac. Termin zakończenia 31.05.2020r. |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | 0,00 | 0,00% | Złożono wnioski o pozwolenie na budowę dla I etapu w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie i Starostwie Powiatowym w Piasecznie. |
| Razem dz. 010 | | | | | 3 860 000 | 3 760 000 | 2 410 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 1 098 552,58 | 29,22% | x |
| 5. | 400 | 40095 | 6050 | Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 9.10.2019r. |
| Razem dz. 400 | | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|-----|-------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 6. | 600 | 60013 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do miejscowości Ciszycy | 0 | 150 000 | 150 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie do Ciszycy. Planowany termin zakończenia projektu ustalono na 10.12.2019r. |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja prac projektowych w toku. |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 6057 6059 | Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 220 440 | | 3 779 560 | | 0,00 | 0,00% | Brak realizacji. Nie udało się rozstrzygnąć kolejnych postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 1 400 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | | | 1 071,78 | 0,09% | Kontynuacja prac projektowych. |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w Czarnowie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | 33 511,10 | 67,02% | Dokumentacja projektowa wykonana i zatwierdzona 3 decyzjami ZRID. |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Powińskiej wraz z infrastrukturą | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja prac projektowych. |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Kontynuacja prac projektowych. |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Odsiąpiono od realizacji zadania. Gmina Piaseczno zrezygnowała z udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy Konstancin-Jeziorna. |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie | 20 000 | 0 | 0 | | | | 0,00 | 0,00% | W trakcie roku odsiąpiono od realizacji zadania, które będzie wykonywane w ramach przebudowy tej drogi w innym zadaniu inwestycyjnym. |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Zadanie planowane do realizacji w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego nie może być wykonane, ze względu na to, iż wartość prac projektowych przekracza środki zabezpieczone w budżecie w ramach realizacji przedsięwzięcia wsi Słomczyn. |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Grabowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej w Konstancinie-Jeziornie | 0 | 300 000 | 300 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Prace budowlane w toku. Zakończenie zadania przewidziane jest na październik br. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Planowane wydatki | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|----------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie | 0 | 10 000 | 10 000 | | | 0,00 | 0,00% | Prace projektowe w toku. Zakończenie prac przewidziane na 30.09.2019r. |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie | 0 | 15 000 | 15 000 | | | 0,00 | 0,00% | Prace projektowe w toku. Zakończenie prac przewidziane na 30.09.2019r. |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Czarnieckiego e Konstancinie-Jeziornie | 0 | 80 000 | 80 000 | | | 0,00 | 0,00% | Prace projektowe w toku. Zakończenie prac przewidziane w IV kw. 2019r. |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Chopina wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie | 0 | 50 000 | 50 000 | | | 0,00 | 0,00% | Prace projektowe w toku. Zakończenie prac przewidziane w IV kw. 2019r. |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa ul. Pocztowej BIS w Konstancinie-Jeziornie | 0 | 30 000 | 30 000 | | | 0,00 | 0,00% | Prace projektowe w toku. Zakończenie prac przewidziane w IV kw. 2019r. |
| 22. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską | 0 | 60 000 | 60 000 | | | 0,00 | 0,00% | Brak realizacji wydatków. Planowane zlecenie dokumentacji projektowej. |
| 23. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie | 0 | 50 000 | 50 000 | | | 0,00 | 0,00% | Trwają prace przygotowawcze związane z geodezyjnym wytyczeniem działki, pod przyszły parking. Zlecenie projektu przewidziane w III kw. 2019r. |
| 24. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Jadwigi, Królowej Marysi w Konstancinie-Jeziornie | 900 000 | 710 000 | 710 000 | | | 640 680,32 | 90,24% | Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie końcowe przewidziane w III kw. 2019r. |
| 25. | 600 | 60095 | 6050 | Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie | 400 000 | 660 000 | 660 000 | | | 49 989,00 | 7,57% | Prace budowlane w trakcie realizacji. Do tej pory rozliczono projekt posadowienia ławowarki monolitycznej wraz z zasilaniem w energię elektryczną. Wykonano budowę drogi wewnętrznej, ciągu pieszego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego. |
| Razem dz. 600 | | | | | 8 210 000 | 8 755 000 | 4 975 440 | 0 | 0 | 3 779 560 | 8,28% | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|----------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne Jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 26. | 630 | 63003 | 6057 6059 | E-turystyka | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | Projekt e-turystyka w trakcie realizacji. Wydatki te dotyczyć będą stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. | |
| Razem dz. 630 | | | | | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | x | |
| 27. | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 29,10% | 29,10% | Zakończono roboty budowlane Rozpoczęto prace odbiorowe. | |
| Razem dz. 750 | | | | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 29,10% | 29,10% | x | |
| 28. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Skolimów | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 23,62% | 23,62% | Wykonano inwentaryzację, ekspertyzę techniczną oraz koncepcję przebudowy i rozbudowy budynku. | |
| 29. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 700 000 | 1 000 000 | 0 | 25,34% | 25,34% | Kontynuacja robót budowlanych. Termin zakończenia prac do końca grudnia 2019 r. | |
| 30. | 754 | 75412 | 6050 | Monitoring obiektu OSP w Bielawie | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 0 | 0 | 89,40% | 89,40% | Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonano w całości w mniejszych nakładach finansowych. | |
| Razem dz. 754 | | | | | 2 757 550 | 2 757 550 | 1 757 550 | 1 000 000 | 0 | 25,49% | 25,49% | x | |
| 31. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie | 6 700 000 | 6 870 000 | 3 726 860 | 3 143 140 | 0 | 49,54% | 49,54% | Zakończono prace budowlane stołówek i kuchni. Uzyskanie decyzji na użytkowanie stołówek i kuchni planowane na sierpień 2019 r. Trwają prace budowlane na części hali sportowej z zapleczem. Zakończenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 września 2019r. | |
| 32. | 801 | 80101 | 6050 | Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 100 000 | 500 000 | 0 | 58,32% | 58,32% | Roboty budowlane zostały zakończone, przystąpiono do odbioru robót. | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | dochody własne Jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 33. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie | 130 000 | 130 000 | | | | 130 000 | 57 932,00 | 44,56% | Wykonano projekt budowlany. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę do starosty Piaseczyńskiego. |
| 34. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie | 70 525 | 70 525 | 70 525 | | | 70 525 | 0,00 | 0,00% | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac w październiku br. |
| 35. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane po oddaniu do użytku nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 5. |
| 36. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej | 500 000 | 475 000 | 475 000 | | | 475 000 | 471 999,00 | 99,37% | Investycja została zakończona i odebrana. |
| | | | | Razem dz. 801 | 9 005 525 | 9 150 525 | 3 643 140 | 0 | 0 | 5 507 385 | 4 866 410,75 | 53,18% | x |
| 37. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa SUW Bielawa | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | 0,00 | 0,00% | Brak realizacji zadania w I półroczu br. |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 516 500 | 476 500 | 476 500 | | | 476 500 | 0,00 | 0,00% | Rozliczono przebudowę wybranych istniejących urządzeń oświetleniowych na ul. Kościelnej i Środkowej, Półulicznej, Zółkiewskiego. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowych i modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Mirków. |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 15 389 | 15 389 | 15 389 | | | 15 389 | 0,00 | 0,00% | W ramach realizacji przedsięwzięcia funduszu sołectkiego trwają prace projektowe z terminem ich zakończenia do 15.11.2019r. |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 0,00 | 0,00% | Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego. |
| 41. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne | 4 900 000 | 5 450 000 | 2 000 000 | | | 3 450 000 | 1 745 330,38 | 32,02% | Kontynuacja robót budowlanych. Termin zakończenia prac i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie grudzień 2019 r. |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi Białej | 60 000 | 26 445 | 26 445 | | | 26 445 | 26 445,00 | 100,00% | Wykonano ekspertyzę techniczną budynku. Odstąpiono od dalszej kontynuacji inwestycji. |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa fontanny w Parku Źródłowym | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 0,00 | 0,00% | Brak realizacji zadania |
| 44. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja miejskiego systemu monitoringu | 185 000 | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w III kw. br. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|---------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.ř.p. | | | |
| 45. | 900 | 90095 | 6050 | Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w III kw. br. | |
| 46. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach | 19 010 | 19 010 | 19 010 | | | 19 000,00 | 99,95% | Zadanie zrealizowane w całości. | |
| 47. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic | 41 089 | 41 089 | 41 089 | | | 0,00 | 0,00% | Trwają prace budowlane dot. budowy wiaty z utwardzeniem terenu. Termin zakończenia prac 05 sierpnia 2019 r. | |
| Razem dz. 900 | | | | | 5 769 988 | 6 246 433 | 4 246 433 | 2 000 000 | 0 | 0 | 1 790 775,38 | 28,67% | x |
| 48. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 1 600 000 | 1 750 000 | 850 000 | 900 000 | | | 372 938,60 | 21,31% | Kontynuacja robót budowlanych. |
| 49. | 921 | 92109 | 6050 | Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | 0,00 | 0,00% | Brak możliwości realizacji zadania i wydatków. | |
| 50. | 921 | 92127 | 6050 | Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" | 100 000 | 73 844 | 73 844 | | | 73 843,80 | 100,00% | Zakończono roboty budowlane dokonano odbioru końcowego. | |
| 51. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 3 000 000 | 3 999 656 | 1 961 878 | 2 037 778 | | | 1 548 616,82 | 38,72% | Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na kontynuację robót budowlanych. Termin zakończenia prac i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie grudzień 2019 r. |
| Razem dz. 921 | | | | | 4 715 000 | 5 838 500 | 2 900 722 | 2 937 778 | 0 | 0 | 1 995 399,22 | 34,18% | x |
| 52. | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego | 90 000 | 76 506 | 76 506 | | | 0,00 | 0,00% | Zadanie będzie zrealizowane w całości w okresie wakacyjnym. | |
| 53. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kolożeszkiej w Konstancinie-Jeziornie | 400 000 | 385 000 | 385 000 | | | 384 817,64 | 99,95% | Roboty budowlane zostały zakończone. Skwer przekazano w administrowanie GOSiR w Konstancinie-Jeziornie. | |
| Razem dz.926 | | | | | 490 000 | 461 506 | 461 506 | 0 | 0 | 384 817,64 | 83,38% | x | |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I) | | | | | 36 058 063 | 38 219 514 | 23 109 036 | 10 930 918 | 0 | 4 179 560 | 11 738 654,50 | 30,71% | x |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 3 000 000 | 7 900 000 | 7 900 000 | | | 2 547 187,75 | 32,24% | Realizowane są wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. | |
| Razem dz. 700 | | | | | 3 000 000 | 7 900 000 | 7 900 000 | 0 | 0 | 2 547 187,75 | 32,24% | x | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|----------------------|-------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne Jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jezioma | 130 000 | 79 842 | 79 842 | | | | 79 841,99 | 100,00% | Samochód został zakupiony i jest użytkowany od lutego br. |
| 3. | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Dalsza kontynuacja rozbudowy bazy GIS przewidziana na II półroczu br. |
| 4. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania będą realizowane sukcesywnie w II półroczu br. |
| 5. | 750 | 75095 | 6067 6069 | Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jezioma" | 721 666 | 719 206 | 249 830 | 469 376 | | | 0,00 | 0,00% | Trwają prace przygotowawcze do opracowania SIWZ i ogłoszenia postępowania przetargowego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. |
| Razem dz. 750 | | | | | 961 666 | 909 048 | 439 672 | 0 | 0 | 469 376 | 79 841,99 | 8,78% | x |
| 6. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pompy szlammowej o wydajności min. 2000 l/m dla OSP Bielawa | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | 11 507,88 | 88,52% | Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonano w całości w mniejszych nakładach finansowych. |
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jezioma | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 19 998,03 | 99,99% | Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonano w całości. |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup narzędzi hydraulicznych (rozprężacz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000,00 | 100,00% | Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonano w całości. |
| 9. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa | 19 200 | 12 942 | 12 942 | | | | 12 942,03 | 100,00% | Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wykonano w całości. |
| Razem dz. 754 | | | | | 72 200 | 65 942 | 65 942 | 0 | 0 | 0 | 64 447,94 | 97,73% | x |
| 10. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup serwera do Szkoły Podstawowej Nr 1 | 0 | 20 000 | 20 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Zakup będzie realizowany w II półroczu. |
| Razem dz. 801 | | | | | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | x |
| 11. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera do OPS-u | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 0,00 | 0,00% | Zakup będzie realizowany w II półroczu. |
| Razem dz. 852 | | | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | x |
| 12. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 6 370,17 | 63,70% | Zakupiono wiat przystankową do wsi Opacz. |
| 13. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Ciszycy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000,00 | 100,00% | Zadanie wykonane w całości w ramach funduszu sołeckiego. |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Pianowane wydatki | | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|-----------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | dochody własne Jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup drewnianej wiatro-alliany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej | 22 028 | 22 028 | 22 028 | | | | 0,00% | Zadanie w ramach funduszu sołectkiego będzie realizowane w II półroczu br. | |
| 15. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup alliany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | 0,00% | Trwają prace budowlane dot. montażu alliany. Termin zakończenia prac 05 sierpnia 2019 r. | |
| Razem dz. 900 | | | | | 47 028 | 77 028 | 77 028 | 0 | 0 | 0 | 27,74% | x | |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 4 095 894 | 8 987 018 | 8 517 642 | 0 | 469 376 | 0 | 30,19% | x | |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 40 153 957 | 47 206 532 | 31 626 678 | 10 930 918 | 4 648 936 | 0 | 30,61% | x | |
| III. Pozostałe wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie | 267 218 | 0 | 0 | | | | 0,00% | MZDW w Warszawie przesunął termin zakończenia prac projektowych na 2020 rok. Dlatego też w tym roku odstąpiono od przekazania pomocy finansowej. | |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - Konstancin-Jeziorna | 0 | 62 500 | 62 500 | | | | 100,00% | Przekazano pomoc finansową na rzecz Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2814 W Piaseczno-Chylce-Chylczki-Konstancin-Jeziorna w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. | |
| Razem dz. 600 | | | | | 267 218 | 62 500 | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | x | |
| 3. | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 1 198 | 25 330 | 25 330 | | | | 100,00% | Dotacja na mocy zawartej umowy została w całości przekazana do samorządu Województwa Mazowieckiego. | |
| Razem dz. 710 | | | | | 1 198 | 25 330 | 25 330 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | |
| 4. | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie | 0 | 47 500 | 47 500 | | | | 100,00% | Dofinansowanie zakupu samochodu zostało przekazane na Fundusz Wspierania Policji w 100%. | |
| Razem dz. 754 | | | | | 0 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Pierwotny plan budżetu na 2019 r. | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie planu na dzień 30.06.2019 r. | % wykonanie budżetu 2019 r. | Stan realizacji zadania |
|-----|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 (stan po zmianach) | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 5. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania | 80 000 | 110 000 | 110 000 | | | | 6 875,42 | 6,25% | Przewidziana do przekazania dotacja celowa z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmująca modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków nastąpi w III i IV kw. br. Obecnie sukcesywnie podpisywane są umowy. |
| 6. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK | 770 000 | 991 000 | 991 000 | | | | 400 000,00 | 40,36% | Dotacje przekazane zgodnie z wnioskami ZGK. |
| | | | | Razem dz. 900 | 850 000 | 1 101 000 | 1 101 000 | 0 | 0 | 0 | 406 875,42 | 36,96% | |
| 7. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK | 2 882 870 | 300 000 | 300 000 | 0 | | | 0,00 | 0,00% | Dotacja na podstawie zawartej umowy z KDK będzie przekazana w całości w lipcu br. jako wkład własny beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków UE "Muzeum Wycinanki Polskiej". |
| | | | | Razem dz. 921 | 2 882 870 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | x |
| | | | | Razem pozostałe wydatki majątkowe | 4 001 286 | 1 536 330 | 1 536 330 | 0 | 0 | 0 | 542 204,90 | 35,29% | |
| | | | | ZBIORCZO (I+II+III) | 44 155 243 | 48 742 862 | 33 163 008 | 10 930 918 | 0 | 4 648 938 | 14 993 707,25 | 30,76% | x |
| | | | | pożyczka | | | | | | | | | |
| | | | | kredyt | | | | | | | | | |
| | | | | obligacje | | | | | | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych lub samorządów województwa

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Liptec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Sarczuk

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | podmiotowej | | przedmiotowej | | celowej | | | | | | |
| | | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | Nazwa jednostki | | | | | | | | | | | |
| | | | Razem | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa | 4 678 760,00 | 2 453 831,62 | 3 050 580,00 | 1 838 010,97 | 6 700 452,00 | 3 158 995,35 | | | | | |
| | 60004 | 2310 | Gmina Góra Kalwaria | | | | | 4 800 000,00 | 2 255 250,00 | | | | | |
| | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | | | 100 000,00 | 31 633,87 | | | | | |
| 700 | 70004 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna | | | 350 580,00 | 161 984,97 | | | | | | | |
| 710 | 71095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75404 | 2300 | Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki | | | | | 25 330,00 | 25 329,48 | | | | | |
| 754 | 75404 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki | | | | | 50 000,00 | 19 660,00 | | | | | |
| 900 | 90001 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna | | | 2 700 000,00 | 1 676 026,00 | | | | | | | |
| | 90017 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna | | | | | 991 000,00 | 400 000,00 | | | | | |
| | 90095 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | | | | 7 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 921 | 92105 | 2800 | Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15 | | | | | 317 122,00 | 317 122,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------|--|
| 92109 | 2480 | Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15 | 3 428 760,00 | 1 828 831,66 | | | | | | | |
| 92109 | 6220 | Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15 | | | | | | | 300 000,00 | 0,00 | |
| 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1 | 1 250 000,00 | 624 999,96 | | | | | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa zadania | | | | | | | | | |
| | | Razem | 8 703 513,00 | 4 252 938,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 | 533 735,42 | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zostanie udzielona w II półroczu 2019 r. | | | | | | | | |
| 630 | 63003 | 2810 2820 2830 | W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane na organizację przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych i krajoznawczych dla społeczności lokalnej następujące dotacje: 1/ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola" - kwota 6.000 zł; 2/Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 1.500 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku. | | | | | | | | |
| | 75415 | 2820 | Udzielono dotacji celowej na realizację przedsięwzięć obejmujących działania informacyjno-edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na drodze i nad wodą Dotację otrzymało Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - kwota 5.350 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku. | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | 1 563 597,00 | 863 914,38 | | | | | | | |
| | 80104 | 2540 | 349 834,00 | 154 482,02 | | | | | | | |
| | 80104 | 2540 | 373 103,00 | 177 554,01 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
| 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | 629 610,00 | 318 995,34 | | | |
| 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell" | 501 356,00 | 207 647,91 | | | |
| 80104 | 2540 | No Bell Przedszkole Montessori | 660 702,00 | 331 032,90 | | | |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | 582 978,00 | 278 870,14 | | | |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego" | 466 378,00 | 236 738,68 | | | |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio" | 641 362,00 | 304 951,52 | | | |
| 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek" | 582 972,00 | 319 998,47 | | | |
| 80104 | 2540 | Little Academy - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne | 349 834,00 | 171 535,23 | | | |
| 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek" | 193 144,00 | 90 783,09 | | | |
| 80106 | 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" | 93 276,00 | 29 960,00 | | | |
| 80106 | 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "ABC Montessori Education" | 155 460,00 | 80 250,00 | | | |
| 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka" | 155 460,00 | 80 250,00 | | | |
| 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina" | 57 924,00 | 9 630,00 | | | |
| 80110 | 2540 | No Bell Szkoła Podstawowa Montessori | 153 717,00 | 115 287,12 | | | |
| 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | 51 066,00 | 26 210,58 | | | |
| 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell" | 408 522,00 | 78 631,74 | | | |
| 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Reksio" | 51 066,00 | 26 210,58 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|-----------|--|
| 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek" | 255 326,00 | 148 526,62 | | | | |
| 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek" | 102 131,00 | 27 715,45 | | | | |
| 80150 | 2540 | "No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori | 255 326,00 | 157 263,48 | | | | |
| 80152 | 2540 | "No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori | 10 669,00 | 8 001,12 | | | | |
| 851 | 85154 2810 2820 2830 | W ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią, prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz inne przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie alkoholizmowi i innym patologiom zostały przekazane środki dla: 1/ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola" - kwota 3.000 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku. | | | 135 000,00 | | 3 000,00 | |
| 852 | 85295 2810 2820 | Udzielono dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Dotacje otrzymał: 1/ Fundacja Terapeuci dla Rodziny - kwota 3.800 zł, 2/ Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynentkich Constans 2010 - kwota 9.060 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku. | | | 22 000,00 | | 12 860,00 | |
| 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” | 9 031,00 | 0,00 | | | | |
| | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | 36 122,00 | 6 180,16 | | | | |
| | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio" | 4 516,00 | 2 317,56 | | | | |
| | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek" | 9 031,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | 90005 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania | | | 110 000,00 | | 6 875,42 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 90095 | 2820 | Dotacje celowe na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska zostaną przekazywane w II półroczu 2019 roku. | | | | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 2820 | Dotacje celowe na zadania z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna dla: 1. Stowarzyszenia Towarzystwo Muzyczne im. K. Wilkomirskiego - kwota 16.000 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku. | | | | | | | 30 000,00 | 16 000,00 |
| 921 | 92195 2820 | Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego udzielane w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przekazano dla: 1/ Stowarzyszenie Binduga Cieciszew - kwota 2.850 zł. Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku. | | | | | | | 25 000,00 | 2 850,00 |
| 926 | 92605 2810 2820 | Udzielono dotacji celowej w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 1/ UKS „Zryw” Słomczyn - kwota 52.000 zł; 2/ IKS „Konstancin” - kwota 77.500 zł; 3/ MUKS "Kosa Konstancin" - kwota 95.000 zł; 4/ UKK Kyokushin IPPON Konstancin-Jeziorna - kwota 42.000 zł; 5/ KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 91.800 zł; 6/ KS Konstancin - kwota 91.000 zł; 7/ UKS Cirkus - kwota 25.000 zł; 8/ KS Laura - kwota 5.000 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku. | | | | | | | 550 000,00 | 479 300,00 |
| Ogółem: | | | 13 382 273,00 | 6 706 769,72 | 3 050 580,00 | 1 838 010,97 | 7 682 452,00 | 3 692 730,77 | | |

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Kójczuk

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019r.

Zał. Nr 9

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Stan środków obrotowych na początek roku 2019 | Przychody na 2019r. | | | | Wydatki na 2019r. | | | | | | Stan środków obrotowych na 30.06.2019r. |
|-----|------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | | Plan przychodów | Wykonanie na 30.06.2019r. | W tym dotacja z budżetu | | Plan wydatków | Wykonanie na 30.06.2019r. | W tym: | | | | |
| | | | | | | | Przedmiotowa | Wykonanie na 30.06.2019r. | | | Bieżące | Wykonanie na 30.06.2019r. | Majątkowe | Wykonanie na 30.06.2019r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 1 372 160,00 | 26 991 970,00 | 15 164 931,40 | | | 26 991 970,00 | 15 211 443,06 | 25 767 970,00 | 15 109 768,80 | 1 224 000,00 | 101 674,26 | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej | 700 | 70004 | | | | 350 580,00 | 161 984,97 | | | | | | | |
| | | 900 | 90001 | | | | 2 700 000,00 | 1 676 026,00 | | | | | | | |
| | Ogółem: | | | 1 372 160,00 | 26 991 970,00 | 15 164 931,40 | 3 050 580,00 | 1 838 010,97 | 26 991 970,00 | 15 211 443,06 | 25 767 970,00 | 15 109 768,80 | 1 224 000,00 | 101 674,26 | 1 337 157,15 |

W I półroczu 2019 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystywał w wysokości 59 679,99 zł.

SKARZENIK GMINY
mgr Dariusz Lindac

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Planowany stan środków na początku roku | Stan środków obrotowych na początku roku | Dochody | Wykonanie dochodów | Wydatki: | | | Wykonanie wydatków: | | | Planowany stan środków na koniec roku | Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r. |
|-----|--------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | | | | | Plan | W tym: | | Wykonanie ogółem | W tym: | | | |
| | | | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | | Bieżące | Majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Zespół Szkół Nr 1 | 801 | 80148 | 0,00 | 1 102,98 | 153 400,00 | 973,90 | 153 400,00 | 153 400,00 | | 1 102,98 | 1 102,98 | | 0,00 | 973,90 |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 | | | 0,00 | 354,99 | 358 300,00 | 164 859,38 | 358 300,00 | 358 300,00 | 0,00 | 142 255,90 | | | 0,00 | 22 958,47 |
| | | 801 | 80148 | | | 328 300,00 | 140 819,38 | 328 300,00 | 328 300,00 | | 138 739,69 | 138 739,69 | | | |
| | | 854 | 85412 | | | 30 000,00 | 24 040,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 3 516,21 | 3 516,21 | | | |
| 3. | Zespół Szkół Nr 3 | | | 0,00 | 1 282,22 | 362 559,00 | 146 276,22 | 362 559,00 | 362 559,00 | 0,00 | 102 143,48 | | 0,00 | 0,00 | 45 414,96 |
| | | 801 | 80148 | | | 256 559,00 | 115 007,72 | 256 559,00 | 256 559,00 | | 90 877,48 | 90 877,48 | | | |
| | | 801 | 80195 | | | 86 000,00 | 11 268,50 | 86 000,00 | 86 000,00 | | 11 266,00 | 11 266,00 | | | |
| | | 854 | 85412 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Gminna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Integracyjnymi | 801 | 80148 | 0,00 | 1,45 | 114 700,00 | 49 621,25 | 114 700,00 | 114 700,00 | | 47 428,54 | 47 428,54 | | 0,00 | 2 194,16 |
| 5. | Gminne Przedszkole Nr 1 | 801 | 80148 | 0,00 | 8 925,79 | 120 100,00 | 38 751,11 | 120 100,00 | 120 100,00 | | 36 111,87 | 36 111,87 | | | 11 565,03 |
| 6. | Tęczowe Przedszkole | 801 | | 0,00 | 1 213,90 | 257 084,00 | 83 569,99 | 257 084,00 | 257 084,00 | 0,00 | 78 836,58 | 78 836,58 | 0,00 | 0,00 | 5 947,31 |
| | | 801 | 80104 | | | 936,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 801 | 80148 | | | 256 148,00 | 82 737,99 | 257 084,00 | 257 084,00 | | 78 836,58 | 78 836,58 | | | |
| 7. | Przedszkole Nr 3 | 801 | 80148 | 0,00 | 2 867,68 | 198 100,00 | 85 627,28 | 198 100,00 | 198 100,00 | | 57 039,45 | 57 039,45 | | | 31 455,51 |
| 8. | Przedszkole Nr 4 | 801 | 80148 | 0,00 | 3,77 | 198 430,00 | 82 947,43 | 198 430,00 | 198 430,00 | | 78 827,27 | 78 827,27 | | | 4 123,93 |
| | Ogółem: | | | 0,00 | 15 752,78 | 1 762 673,00 | 652 626,56 | 1 762 673,00 | 1 762 673,00 | 0,00 | 543 746,07 | 543 746,07 | 0,00 | 0,00 | 124 633,27 |

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Ligas

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 11

| Wyszczególnienie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | | | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | | | Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy-Ordynacja Podatkowa | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | Należności | Zaległości | Wykonanie | | | |
| 1.Podatek od nieruchomości | 1 479 128,47 | 1 625 913,96 | 0,00 | 71 575,32 | 14 839 657,32 | 2 750 908,84 | 7 137 772,03 | | | |
| 2.Podatek rolny | 40 207,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 588 377,70 | 150 378,90 | 376 631,11 | | | |
| 3.Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 742,60 | 5 507,30 | 21 829,50 | | | |
| 4.Podatek od środków transportowych | 114 982,53 | 0,00 | 0,00 | 11 154,58 | 377 233,18 | 75 801,46 | 172 150,14 | | | |
| 5.Podatek z tyt. spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 884,35 | 103 222,77 | 982 720,41 | | | |
| 6.Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 341,20 | 0,00 | 79 341,20 | | | |
| 7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 374,61 | 142 882,15 | 22 306,22 | | | |
| 8.Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 719,05 | 813 449,84 | 2 601 449,99 | | | |
| 9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666,00 | 0,00 | 1 666,00 | | | |
| 10.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 451,31 | 9 190,55 | 4 008 884,90 | 1 133 760,01 | 3 096 532,07 | | | |
| Razem: | 1 634 318,00 | 1 625 913,96 | 451,31 | 91 938,13 | 24 864 880,91 | 5 175 911,27 | 14 492 398,67 | | | |

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
mgr Tomasz Piórczak

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2019 roku

Zał. Nr 12

| Lp. | Wyszczególnienie | Należności pozostałe do zapłaty | | Zobowiązania wg. tytułów dłużnych | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym należności wymagalne | Ogółem | W tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna + Jednostki budżetowe | 30 149 302,46 | 8 125 568,61 | 2 245 609,17 | 0,00 |
| A/ | Papiery wartościowe | | | | |
| B/ | Kredyty i pożyczki | | | 0,00 | |
| C/ | Gotówka i depozyty | 10 764 439,42 | | | |
| D/ | Pozostałe | 19 384 863,04 | 8 125 568,61 | 2 245 609,17 | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej, | | | | |
| | 2. w tym | 9 143 508,66 | 6 470 237,70 | 2 580 749,04 | 0,00 |
| A/ | Gotówka i depozyty | 1 092 031,40 | | | |
| B/ | Pozostałe | 8 051 477,26 | 6 470 237,70 | 2 580 749,04 | 0,00 |
| | Ogółem: | 39 292 811,12 | 14 595 806,31 | 4 826 358,21 | 0,00 |

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


SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Zapiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jajczuk

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Par. | Plan ogółem | z tego: | | Wykonanie ogółem | % | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia |
|-------|----------|------|-------------|-----------|-----------|------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60016 | 4270 | 17 924,00 | 17 924,00 | | 0,00 | 0,00% | Obórki | Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progu w Obórkach |
| 600 | 60016 | 4270 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00% | Bielawa | Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej - etap III tzw. Załaziskowej |
| 600 | 60016 | 4270 | 18 072,00 | 18 072,00 | | 0,00 | 0,00% | Kierszek | Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku |
| 600 | 60016 | 4300 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 0,00 | 0,00% | Kierszek | Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek |
| 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Słomczyn | Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej |
| 750 | 75095 | 4210 | 650,00 | 650,00 | | 0,00 | 0,00% | Obory | Zakup materiałów informacyjnych dla Obór |
| 754 | 75412 | 4210 | 22 826,00 | 22 826,00 | | 22 204,00 | 97,28% | Opacz | Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy |
| 754 | 75412 | 4210 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 3 790,00 | 99,74% | Bielawa | Zakup przenośnego zbiornika wody dla OSP Bielawa |
| 754 | 75412 | 4210 | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | 100,00% | Gassy | Zakup wyposażenia dla OSP w Gassach |
| 754 | 75412 | 4210 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 149,00 | 95,75% | Bielawa | Zakup sprzętu do silnika Stihl dla OSP Bielawa |
| 754 | 75412 | 4210 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 1 999,00 | 74,04% | Bielawa | Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Bielawa |
| 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00% | Cieciszew | Doposażenie OSP Cieciszew (sprzęt uzupełniający wyposażenie OSP, tj. Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP w Bielawie |
| 754 | 75412 | 4300 | 4 750,00 | 4 750,00 | | 4 620,00 | 97,26% | Bielawa | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|----------|-----------|----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 | 75412 | 6050 | 7 550,00 | | 7 550,00 | 6 750,00 | 89,40% | Bielawa | Monitoring obiektu OSP w Bielawie |
| 852 | 85295 | 4210 | 2 174,00 | 2 174,00 | | 0,00 | 0,00% | Okrzeszyn | Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora w Okrzeszynie |
| 854 | 85495 | 4210 | 4 948,00 | | 4 948,00 | 1 999,73 | 40,41% | Obory | Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór |
| 854 | 85495 | 4300 | 3 464,00 | | 3 464,00 | 0,00 | 0,00% | Habdzin | Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin |
| 854 | 85495 | 4300 | 5 800,00 | | 5 800,00 | 1 400,00 | 24,14% | Gassy | Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy |
| 854 | 85495 | 4300 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 1 500,00 | 21,43% | Opacz | Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym |
| 854 | 85495 | 4300 | 26 500,00 | | 26 500,00 | 3 850,00 | 14,53% | Obory | Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór |
| 854 | 85495 | 4300 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 4 992,00 | 55,47% | Obory | Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach |
| 854 | 85495 | 4300 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2 600,00 | 26,00% | Bielawa | Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i mieszkańców Bielawy |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 899,00 | | 1 899,00 | 291,41 | 15,35% | Parcela | Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli |
| 900 | 90004 | 4210 | 497,00 | | 497,00 | 496,00 | 99,80% | Borowina | Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie |
| 900 | 90004 | 4210 | 800,00 | | 800,00 | 574,91 | 71,86% | Turowice | Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach |
| 900 | 90015 | 6050 | 15 389,00 | | 15 389,00 | 0,00 | 0,00% | Kępa Oborska | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska |
| 900 | 90015 | 6050 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Parcela | Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela |
| 900 | 90095 | 4210 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 5 178,30 | 73,98% | Parcela | Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli |
| 900 | 90095 | 4210 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00% | Czarnów | Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany w Czarnowie |
| 900 | 90095 | 4210 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | Cieciszew | Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 | 90095 | 4210 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 282,90 | 70,73% | Opacz | Zakup koszy na śmieci i worków na plac zabaw w Opaczu |
| 900 | 90095 | 4210 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 723,00 | 90,38% | Habdzin | Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie |
| 900 | 90095 | 4270 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | | 6 299,87 | 100,00% | Okrzeszyn | Remont placu zabaw w Okrzeszynie |
| 900 | 90095 | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100,00% | Czarnów | Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie |
| 900 | 90095 | 4270 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | 13 500,00 | 100,00% | Czarnów | Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie |
| 900 | 90095 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 1 000,00 | 16,67% | Parcela | Doposażenie domu i placu sołeckiego w Parceli |
| 900 | 90095 | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 100,00% | Habdzin | Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie |
| 900 | 90095 | 4520 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 0,00 | 0,00% | Łęg | Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy w Łęgu z produkcji rolnej |
| 900 | 90095 | 6050 | 41 089,00 | 41 089,00 | 41 089,00 | | 0,00 | 0,00% | Kawęczyn Turowice | Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic |
| 900 | 90095 | 6050 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 0,00 | 0,00% | Czarnów | Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie |
| 900 | 90095 | 6050 | 19 010,00 | 19 010,00 | 19 010,00 | | 19 000,00 | 99,95% | Piaski | Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach |
| 900 | 90095 | 6060 | 22 028,00 | 22 028,00 | 22 028,00 | | 0,00 | 0,00% | Dębówka | Zakup drewnianej wiatro-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej |
| 900 | 90095 | 6060 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,00% | Ciszycza | Doposażenie placu zabaw w Ciszycy |
| 921 | 92105 | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 1 250,00 | 50,00% | Kawęczynek | Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek |
| 921 | 92105 | 4300 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 0,00 | 0,00% | Turowice | Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców sołectwa Turowice |
| 921 | 92109 | 4210 | 1 812,00 | 1 812,00 | 1 812,00 | | 0,00 | 0,00% | Łęg | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt |
| 921 | 92109 | 4210 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00% | Kawęczynek | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92109 | 4210 | 349,00 | 349,00 | 349,00 | | | 0,00 | 0,00% | Bielawa | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie |
| 921 | 92109 | 4210 | 12 398,00 | 12 398,00 | 12 398,00 | | | 0,00 | 0,00% | Czernidła | Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym w Czernidłach |
| 921 | 92109 | 4210 | 16 177,00 | 16 177,00 | 16 177,00 | | | 15 661,07 | 96,81% | Habdzin | Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Soteckiego w Habdzinie |
| 921 | 92109 | 4210 | 1 934,00 | 1 934,00 | 1 934,00 | | | 0,00 | 0,00% | Ślomszczyn | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Ślomszczynie |
| 921 | 92109 | 4210 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | | 0,00 | 0,00% | Gassy | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach |
| 921 | 92109 | 4210 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | | | 1 320,20 | 35,21% | Cieciszew | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie |
| 921 | 92109 | 4210 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | 0,00 | 0,00% | Turowice | Zakup obrusów do prowadzenia zajęć i organizacji imprez dla mieszkańców Turowic |
| 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Czarnów | Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem do Czarnowa |
| 921 | 92109 | 4300 | 8 964,00 | 8 964,00 | 8 964,00 | | | 0,00 | 0,00% | Kawęczynok | Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku |
| 921 | 92109 | 4300 | 7 732,00 | 7 732,00 | 7 732,00 | | | 0,00 | 0,00% | Habdzin | Wykonanie mebli w Domu Soteckim w Habdzinie |
| 921 | 92109 | 6050 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Czarnów | Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie |
| 921 | 92195 | 4110 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | | | 0,00 | 0,00% | Ślomszczyn | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-educacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Ślomszczyn |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 100,00% | Ślomszczyn | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-educacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Ślomszczyn |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 499,99 | 25,00% | Kępa Okrzewska | Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 199,97 | 13,33% | Parcela | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli |
| 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 600,00 | 15,00% | Bielawa | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa |
| 921 | 92195 | 4210 | 3 957,00 | 3 957,00 | 3 957,00 | | | 614,33 | 15,53% | Gassy | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Łęg | Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|--|--|----------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Borowina | Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 818,99 | 32,76% | Ciszycza | Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszyczy |
| 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Czernidla | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidla |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 850,00 | 2 850,00 | | | 499,99 | 17,54% | Okrzeszyn | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn |
| 921 | 92195 | 4210 | 4 719,00 | 4 719,00 | | | 0,00 | 0,00% | Turowice | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice |
| 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 2 195,16 | 54,88% | Kawęczynek | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 500,00 | 20,00% | Cieciszew | Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie |
| 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 | 0,00% | Habdzina | Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci z Habdzina |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 760,00 | 2 760,00 | | | 1 250,00 | 45,29% | Opacz | Dzień dziecka w Opaczy |
| 921 | 92195 | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 3 000,00 | 30,00% | Kępa Okrzewska | Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | 0,00% | Piaski | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli |
| 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Turowice | Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic |
| 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Bielawa | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa |
| 921 | 92195 | 4300 | 14 346,00 | 14 346,00 | | | 0,00 | 0,00% | Ślomszyn | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Ślomszyn |
| 921 | 92195 | 4300 | 600,00 | 600,00 | | | 0,00 | 0,00% | Gassy | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy |
| 921 | 92195 | 4300 | 20 100,00 | 20 100,00 | | | 8 300,00 | 41,29% | Borowina | Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 958,00 | 2 958,00 | | | 1 000,00 | 33,81% | Ciszycza | Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszyczy |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|--|--|----------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92195 | 4300 | 6 866,00 | 6 866,00 | | | 6 790,00 | 98,89% | Czarnów | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów |
| 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 100,00% | Czernidła | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła |
| 921 | 92195 | 4300 | 6 350,00 | 6 350,00 | | | 3 000,00 | 47,24% | Okreszszyn | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okreszszyn |
| 921 | 92195 | 4300 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Turowice | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Borowina | Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 2 500,00 | 83,33% | Kawęczynek | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 0,00 | 0,00% | Kawęczynek | Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka |
| 921 | 92195 | 4300 | 11 449,00 | 11 449,00 | | | 3 200,00 | 27,95% | Cieciszew | Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Habdzin | Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina |
| 921 | 92195 | 4300 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 1 063,00 | 19,33% | Okreszszyn | Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okreszszyna |
| 921 | 92195 | 4300 | 6 320,00 | 6 320,00 | | | 1 200,00 | 18,99% | Kępa Okrzewska | Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska |
| 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 3 120,00 | 62,40% | Habdzin | Zajęcia plastyczne dla dzieci z Habdzina |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 0,00 | 0,00% | Łęg | Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK |
| 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Łęg | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg |
| 921 | 92195 | 4300 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | 0,00 | 0,00% | Cieciszew | Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców sołectwa Cieciszew: Teatrzyk dla dzieci, imprezy w KDK, warsztaty kulinarne |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | 0,00% | Cieciszew | Warsztaty dla seniora - rękodzieło, decoupage, florystyka, zajęcia praktyczne z obsługi komputera |
| 926 | 92695 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 0,00 | 0,00% | Kępa Okrzewska | Zakup sprzętu fitness do Kępy Okrzewskiej |

| 926 | 92695 | 4300 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 0,00 | 0,00% | Opacz | Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży w Opaczy |
|-----|-------|------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|
| | | | 669 515,00 | 485 449,00 | 184 066,00 | 198 282,82 | 29,62% | | |



SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ



mgr Edemiera Janiak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023
na dzień 30.06.2019r.

Tabela nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % wykonania planu | Prognoza | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 174 683 890 | 86 952 719,62 | 49,78% | 172 461 420 | 175 316 700 | 176 500 000 | 180 812 500 |
| I.1. | Dochody bieżące, w tym: | 166 446 146 | 85 741 603,55 | 51,51% | 164 211 420 | 168 316 700 | 172 500 000 | 176 812 500 |
| 1.1.1. | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 92 557 179 | 43 306 630,00 | 46,79% | 94 685 995 | 97 053 150 | 99 480 000 | 101 967 000 |
| 1.1.2. | dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 700 000 | 2 025 460,29 | 54,74% | 3 790 000 | 3 885 000 | 3 982 000 | 4 081 500 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty, w tym: | 27 954 611 | 15 703 156,73 | 56,17% | 27 623 275 | 28 319 600 | 29 027 590 | 29 753 300 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 11 800 000 | 7 137 772,03 | 60,49% | 12 071 400 | 12 373 190 | 12 682 520 | 13 000 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 18 578 915 | 11 432 146,00 | 61,53% | 17 345 100 | 17 778 750 | 18 223 200 | 18 678 800 |
| 1.1.5. | z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 068 238 | 11 214 571,12 | 55,88% | 19 267 100 | 19 748 800 | 20 240 520 | 20 746 500 |
| I.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 8 237 744 | 1 211 116,07 | 14,70% | 8 250 000 | 7 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 2 900 000 | 673 577,00 | 23,23% | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 1.2.2. | z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 648 935 | 0,00 | 0,00% | 147 200 | 96 000 | 0 | 0 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | 201 114 106 | 84 055 477,09 | 41,79% | 169 728 691,00 | 172 583 971,00 | 173 767 271 | 178 079 769 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 152 371 244 | 69 061 769,84 | 45,32% | 138 128 691,00 | 145 981 200 | 149 630 700 | 153 371 500 |
| 2.1.1. | z tyt. poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|---------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 2.1.2. | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu, w tym: | 10 000 | 3,98 | | 0,04% | 145 600 | 118 620 | 72 300 | 72 300 | 45 650 |
| 2.1.3.1. | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. | 10 000 | 3,98 | | 0,04% | 145 600 | 118 620 | 72 300 | 72 300 | 45 650 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 48 742 862 | 14 993 707,25 | | 30,76% | 31 600 000 | 26 602 771,00 | 24 136 571 | 24 136 571 | 24 708 269 |
| 3. | Wynik budżetu (1-20) | -26 430 216 | 2 897 242,53 | | | 2 732 729,00 | 2 732 729,00 | 2 732 729 | 2 732 729 | 2 732 731 |
| 4. | Przychody budżetu | 26 467 430 | 15 536 512,11 | | 58,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 15 499 298 | 15 499 298,11 | | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 15 499 298 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym: | 37 214 | 37 214,00 | | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 10 930 918 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 10 930 918 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rozchody budżetu | 37 214 | 37 214,00 | | 100,00% | 2 732 729,00 | 2 732 729,00 | 2 732 729 | 2 732 729 | 2 732 731 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 37 214 | 37 214,00 | | 100,00% | 2 732 729,00 | 2 732 729,00 | 2 732 729 | 2 732 729 | 2 732 731 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------|----------|----------|
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kwota długu | 10 930 918,00 | 0,00 | 0,00% | | 8 198 189,00 | 5 465 460 | 2 732 731 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | X | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | 14 074 902 | 16 679 833,71 | 118,51% | | 26 082 729 | 22 335 500 | 22 869 300 | 23 441 000 | | |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [1.1]+[4.1]+[4.2]-[(2.1)-(2.1.2)] 4' | 29 611 414 | 32 216 345,82 | 108,80% | | 26 082 729 | 22 335 500 | 22 869 300 | 23 441 000 | | |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | X | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0300 | | | | 1,6700 | 1,6300 | 1,5900 | 1,5400 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0300 | | | | 1,6700 | 1,6300 | 1,5900 | 1,5400 |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,0300 | | | | 1,6700 | 1,6300 | 1,5900 | 1,5400 |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,7200 | | | | 18,0200 | 15,0200 | 14,9400 | 14,9000 |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 15,0600 | | | | 12,2800 | 11,8800 | 14,2500 | 15,9900 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 18,3200 | | 15,5300 | 15,1400 | 14,2500 | 15,9900 |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | tak | | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | tak | | tak | tak | tak | tak |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0 | 2 897 242,53 | 2 732 729,00 | 2 732 729,00 | 2 732 729 | 2 732 731 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0,00 | 2 732 729,00 | 2 732 729,00 | 2 732 729 | 2 732 731 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 56 037 829 | 25 314 039,33 | 59 640 750 | 63 577 040 | 67 773 125 | 72 246 150 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 15 838 662 | 7 317 070,74 | 16 166 500 | 16 570 660 | 16 985 000 | 17 409 625 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy, z tego: | 36 863 109 | 12 059 510,37 | 50 285 034 | 29 505 400 | 9 345 000 | 8 200 000 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 11.3.1. | bieżące | 17 420 443 | 7 252 198,06 | 41,63% | 18 686 996 | 9 085 400 | 145 000 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 19 442 666 | 4 807 312,31 | 24,73% | 31 598 038 | 20 420 000 | 9 200 000 | 8 200 000 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 39 507 429 | 14 101 872,25 | 35,69% | 28 130 820 | 20 420 000 | 9 200 000 | 8 200 000 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 7 699 103 | 349 630,10 | 4,54% | 1 964 | 6 182 771 | 14 936 571 | 16 508 269 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 536 330 | 542 204,90 | 35,29% | 3 467 216 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | X |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 996 | 31 200,00 | 624,50% | 9 992 | 4 996 | | |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 996 | 31 200,00 | 624,50% | 9 992 | 4 996 | | |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 4 996 | 31 200,00 | 624,50% | 9 992 | 4 996 | | |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 648 936 | 0,00 | 0,00% | 150 800 | 96 000 | | |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 648 936 | 0,00 | 0,00% | 150 800 | 96 000 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|---------|---------|--|
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 4 648 936 | 0,00 | 0,00% | 150 800 | 96 000 | |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 158 705 | 0,00 | | 12 490 | 6 245 | |
| 12.3.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 156 596 | 0,00 | | 9 992 | 4 996 | |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 158 705 | 0,00 | | 12 490 | 6 245 | |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 968 986 | 0,00 | 0,00% | 230 820 | 120 000 | |
| 12.4.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 647 336 | 0,00 | 0,00% | 150 800 | 96 000 | |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 968 986 | 0,00 | 0,00% | 230 820 | 120 000 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|--------|--------|--|
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 323 759 | 0 | 0,00% | 82 518 | 25 249 | |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 323 759 | 0,00 | 0,00% | 82 518 | 25 249 | |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | |
| 12.7. | Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | | X |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 37 214 | 37 214,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług ^x w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | X |

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

SWARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 wg stanu na dzień 30.06.2019r.

Tabela nr 2

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | od | do | | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | % wykonania planu | Podpisane umowy na 30.06.2019r. | 2020 | 2021 | 2022 | |
| I. | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (I.1. + I.2. + I.3.), z tego: | | | | 201 460 659 | 12 059 510,37 | 32,71% | 116 821 351,00 | 50 285 034 | 29 505 400 | 9 345 000 | 8 200 000 | 84 590 013,00 |
| Ia. | .- wydatki bieżące | | | | 91 638 387 | 7 252 198,06 | 41,63% | 84 665 286 | 18 686 996 | 9 085 400 | 145 000 | 0 | 6 923 805,00 |
| Ib. | .- wydatki majątkowe | | | | 109 822 272 | 4 807 312,31 | 24,73% | 32 156 065 | 31 598 038 | 20 420 000 | 9 200 000 | 8 200 000 | 77 666 208,00 |
| I.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: | | | | 1 597 466 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 243 310 | 126 245 | 0 | 0 | 1 597 466,00 |
| I.1.1. | .- wydatki bieżące | | | | 24 980 | 0 | 0,00% | 0 | 12 490 | 6 245 | 0 | 0 | 24 980,00 |
| I.1.1.1. | 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) | | | | 12 490 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 6 245 | 0 | 0 | 0 | 12 490,00 |
| I.1.1.1.3 | 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) | | | | 12 490 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 6 245 | 6 245 | 0 | 0 | 12 490,00 |
| I.1.1.2. | .- wydatki majątkowe | | | | 1 572 486 | 0 | 0 | 0 | 230 820 | 120 000 | 0 | 0 | 1 572 486,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------|---------|---|-------|---|---------|---------|---|---|---|---|------------|
| 1.1.1.2.2 | 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) | UMIG (BKS) | 2018 | 2020 | 504 500 | 500 000 | 0 | 0,00% | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 500,00 |
| 1.1.1.2.3 | 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) | UMIG (OŚR) | 2020 | 2021 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000,00 |
| 1.1.1.2.4 | Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna (poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna) | UMIG (BI) | 2019 | 2020 | 947 986 | 721 666 | 0 | 0,00% | 0 | 226 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 986,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 |(określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2 |(określenie nazwy i celu programu) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|-----------|--------------|--------|---------------|-----------|---------|--------|---|------------|
| 1.3.1.9 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZO (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) | UMIG (OŚR) | 2013 | 2021 | 32 522 962 | 7 830 500 | 3 309 815,38 | 42,27% | 32 367 947,00 | 9 367 000 | 800 000 | 0 | 0 | 155 015,00 |
| 1.3.1.15 | Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt (odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt) | UMIG (OŚR) | 2013 | 2020 | 2 127 539 | 300 000 | 56 160,00 | 18,72% | 2 026 179,00 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 101 360,00 |
| 1.3.1.12 | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów (pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy) | UMIG (OŚR) | 2013 | 2020 | 1 435 090 | 220 000 | 144 383,00 | 65,63% | 1 433 940,00 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 150,00 |
| 1.3.1.13 | Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody (opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy) | UMIG (OŚR) | 2014 | 2020 | 99 296 | 50 000 | 9 990,00 | 19,98% | 20 000,00 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 |
| 1.3.1.14 | Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych (nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) | UMIG (OŚR) | 2016 | 2020 | 620 087 | 150 000 | 0,00 | 0,00% | 349 743,00 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 270 344,00 |
| 1.3.1.18 | Opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów) | UMIG (PP) | 2009 | 2022 | 1 944 103 | 370 000 | 4 686,30 | 1,27% | 1 648 103,00 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | 0 | 296 000,00 |
| 1.3.1.30 | Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Źrójowym w Konstancinie-Jeziornie (popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancinckich szkół) | UMIG (GKL) | 2016 | 2022 | 964 500 | 145 000 | 75 000,00 | 51,72% | 469 500,00 | 160 000 | 170 000 | 95 000 | 0 | 495 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------|------------|------------|---------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 1.3.1.25 | Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) (objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych) | UMIG (OKZ) | 2017 | 2020 | 670 000 | 250 000 | 87 840,00 | 35,14% | 413 560,00 | 223 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 440,00 |
| 1.3.1.26 | Opracowanie koncepcji rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna (ocena celowości rezerwowania nowych terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w mpzp) | UMIG (PP) | 2018 | 2021 | 300 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00% | 5 904,00 | 100 000 | 44 096 | 0 | 0 | 294 096,00 | |
| 1.3.1.27 | Dzierżawa terenu dz. ew. 118/5 z obr. Słomczyn (możliwość korzystania przez gminę z drogi dojazdowej) | UMIG (GN) | 2018 | 2020 | 11 010 | 3 670 | 3 670,00 | 100,00% | 7 340,00 | 3 670 | 0 | 0 | 0 | 3 670,00 | |
| 1.3.1.28 | Dzierżawa części dz. ew. 182 z obr. Czarnów (uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wybudowania gminnej sieci wod-kan w sołectwie Czarnów) | UMIG (GN) | 2018 | 2020 | 15 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1.3.1.29 | Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioria (umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce) | UMIG (GN) | 2018 | 2021 | 708 | 236 | 236,00 | 100,00% | 708,00 | 236 | 59 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1.3.1.31 | Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu (zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Zamówień Publicznych) | UMIG (BP) | 2019 | 2021 | 420 000 | 140 000 | 50 002,51 | 35,72% | 228 753,00 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 191 247,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 108 249 786 | 18 221 000 | 4 807 312 | 26,38% | 32 156 065 | 31 367 218 | 20 300 000 | 9 200 000 | 8 200 000 | 76 093 722,00 | |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (zaopatrzenie w wodę i odbior ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy) | UMIG (IR) | 2012 | 2023 | 32 007 243 | 1 900 000 | 282 404,11 | 14,86% | 16 926 399,00 | 4 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 15 080 844,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1.3.2.10 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (zopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa) | UMIG (IR) | 2013 | 2020 | 7 330 142 | 1 500 000 | 816 148,47 | 54,41% | 3 281 246,00 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 048 896,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi) | UMIG (IR) | 2017 | 2023 | 1 069 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00% | 105 000,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 964 000,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (zopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy) | UMIG (IR) | 2017 | 2023 | 10 406 000 | 160 000 | 0,00 | 0,00% | 467 400,00 | 1 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 9 938 600,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa SUW Bielawa (poprawa warunków zopatrzenia w wodę mieszkańców Bielawy) | UMIG (IR) | 2017 | 2021 | 3 001 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 3 001 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMIG (IR) | 2017 | 2023 | 10 888 242 | 1 150 000 | 1 071,78 | 0,09% | 2 220 607,00 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 667 635,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa dróg w Czarnowie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMIG (IR) | 2017 | 2022 | 7 209 651 | 50 000 | 33 511,10 | 67,02% | 193 162,00 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | 7 016 489,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMIG (IR) | 2018 | 2020 | 1 650 000 | 150 000 | 0,00 | 0,00% | 147 354,00 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 502 646,00 |
| 1.3.2.38 | Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMIG (DG) | 2017 | 2021 | 1 157 361 | 120 000 | 0,00 | 0,00% | 37 362,00 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 120 000,00 |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna (przebudowa części budynku na potrzeby biblioteki oraz budowa zaplecza socjalnego dla straży pożarnej) | UMIG (IR) | 2016 | 2020 | 4 057 135 | 2 700 000 | 684 310,50 | 25,34% | 3 295 768,00 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 761 367,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|---|---|---------------|
| 1.3.2.40 | Modernizacja budynku OSP Skolimów (poprawa warunków funkcjonowania strażnicy OSP oraz rozwój bazy kulturalnej) | UMIG (IR) | 2017 | 2021 | 1 550 000 | 50 000 | 11 808,00 | 23,62% | 39 360,00 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 510 640,00 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna) | UMIG (IR) | 2018 | 2021 | 10 257 920 | 130 000 | 57 932,00 | 44,56% | 243 048,00 | 4 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 10 014 872,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny) | UMIG (IR) | 2018 | 2020 | 1 709 347 | 100 000 | 0,00 | 0,00% | 196 825,00 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 512 522,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (wyeksponowanie walorów historycznych i kulturowych terenów nadzecznych) | UMIG (IR) | 2016 | 2020 | 2 629 527 | 1 750 000 | 372 938,60 | 21,31% | 2 449 120,00 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 180 407,00 |
| 1.3.2.59 | Wykup gruntów pod inwestycje i drogi (nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mppz przeznaczone są pod cele publiczne) | UMIG (GN) | 2019 | 2020 | 8 900 000 | 7 900 000 | 2 547 187,75 | 32,24% | 2 553 414,00 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 346 586,00 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina) | UMIG (DG) | 2018 | 2020 | 267 218 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 218 | 0 | 0 | 0 | 267 218,00 |
| 1.3.2.60 | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską (poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny) | UMIG (IR) | 2019 | 2020 | 660 000 | 60 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 660 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------|---------|------|-------|------|-----------|---|---|---|--------------|
| 1.3.2.61 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej")-(Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji: Domu Ludowemu w Jezornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej) | UMIG (OKZ) | 2019 | 2020 | 3 500 000 | 300 000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000,00 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------|---------|------|-------|------|-----------|---|---|---|--------------|

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk



Informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku:

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

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Konstancińskiego Domu Kultury

A. PRZYCHODY (w tym dotacje i dofinansowanie).

| Lp. | Treść pozycji | Plan na 2019 r. | Wykonanie do 30.06.2019 r. | % wykonania |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych | 3 428 760,00 | 1 828 831,66 | 53,34 |
| II. | Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług: | 455 005,00 | 304 062,82 | 66,83 |
| 1. | Opłaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne | 135 000,00 | 92 659,71 | 68,64 |
| 2. | Bilety wstępu na wydarzenia | 164 300,00 | 92 958,97 | 56,58 |
| 3. | Wynajem powierzchni | 92 500,00 | 59 658,78 | 64,50 |
| 4. | Usługi promocyjne i sponsoring | 50 000,00 | 46 504,06 | 93,01 |
| 5. | Dofinansowanie projektu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 13 205,00 | - | 0,00 |
| 6. | Wpływy z pozostałych usług | - | 12 281,30 | 100,00 |
| III. | Pozostałe przychody operacyjne | - | 12 417,33 | 100,00 |
| IV. | Przychody finansowe | - | 234,35 | 100,00 |
| V. | Dotacja celowa na realizację zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt" | 71 240,00 | 71 240,00 | 100,00 |
| VI. | Dotacja celowa na realizację działalności Klubu Kulturalnego "Drabina" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| VII. | Dotacja celowa na realizację zadań i projektów tj. prowadzenie budżetów obywatelskich | 225 882,00 | 225 882,00 | 100,00 |
| VIII. | Dotacja celowa na wkład własny na realizację zadania "Muzeum Wycinanki Polskiej" z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| IX. | Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 293 741,65 | - | 0,00 |
| | Ogółem przychody | 6 794 628,65 | 2 762 668,16 | 40,66 |

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

| Lp. | Koszty / wydatki | Plan na 2019 r. | Wykonanie do 30.06.2019 r. | % wykonania |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Zużycie materiałów i energii | 439 450,00 | 152 648,62 | 34,74 |
| 1. | Energia elektryczna, woda, ścieki, energia cieplna, gaz | 274 900,00 | 86 360,16 | 31,42 |
| 2. | Materiały (biurowe, czystościowe, BHP, tonery, eksploatacja) | 56 500,00 | 31 102,57 | 55,05 |
| 3. | Różne | 108 050,00 | 35 185,89 | 32,56 |
| II. | Usługi obce | 1 105 802,00 | 596 410,16 | 53,93 |
| 1. | Ochrona i monitoring | 149 250,00 | 53 876,78 | 36,10 |
| 2. | Wynajem powierzchni | 61 600,00 | 29 868,15 | 48,49 |
| 3. | Usługi telekomunikacyjne, informatyczne, Internet | 40 568,00 | 16 734,94 | 41,25 |
| 4. | Przeglądy, dozory | 51 600,00 | 15 495,70 | 30,03 |
| 5. | Usługi twórców i artystów, w tym wynagrodzenia | 678 970,00 | 401 730,61 | 59,17 |
| 6. | Różne | 123 814,00 | 78 703,98 | 63,57 |
| III. | Podatki i opłaty | 18 200,00 | 55 717,07 | 306,14 |
| 1. | Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, PFRON | 18 200,00 | 787,00 | 4,32 |
| 2. | Podatek VAT niepodlegający odliczeniu | - | 54 930,07 | 100,00 |
| IV. | Wynagrodzenia | 1 784 034,73 | 915 589,91 | 51,32 |
| 1. | Wynikające z umów o pracę (premie, nagrody, odprawy) | 1 588 594,89 | 786 822,08 | 49,53 |
| 2. | Umowy cywilno-prawne | 195 439,84 | 128 767,83 | 65,89 |
| V. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 398 754,27 | 210 740,49 | 52,85 |
| 1. | Ubezpieczenia społeczne, szkolenia i inne świadczenia | 398 754,27 | 210 740,49 | 52,85 |
| VI. | Pozostałe koszty rodzajowe | 137 042,00 | 33 750,33 | 24,63 |
| 1. | Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAIKS | 137 042,00 | 33 750,33 | 24,63 |
| Razem koszty działalności podstawowej | | 3 883 283,00 | 1 964 856,58 | 50,60 |
| VII. | Pozostałe koszty operacyjne | - | 368,79 | 100,00 |
| VIII. | Koszty finansowe | - | 1 312,34 | 100,00 |
| IX. | Koszty prowadzenia zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt" | 71 240,00 | 33 120,00 | 46,49 |
| X. | Koszty prowadzenia DZIAŁALNOŚCI Klubu Kulturalnego "Drabina" | 20 000,00 | 10 224,63 | 51,12 |
| XI. | Koszty prowadzenia budżetów obywatelskich | 225 882,00 | 90 558,24 | 40,09 |
| XII. | Wydatki inwestycyjne/majątkowe realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Muzeum Wycinanki Polskiej" | 300 000,00 | - | 0,00 |
| XIII. | Wydatki inwestycyjne/majątkowe realizowane w ramach dofinansowania projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 293 741,65 | - | 0,00 |
| XIV. | Zakup dzieł sztuki, książek, archiwaliów (wydatki majątkowe) | 482,00 | 1 732,00 | 359,34 |
| Razem koszty/wydatki | | 6 794 628,65 | 2 102 172,58 | 30,94 |

Główny Księgowy

Beata Rógowiec
Beata Rógowiec

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brazowska
Edyta Markiewicz-Brazowska

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 roku
Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna**

A. Uzyskane przychody / wpływy

Przychody według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

I. Dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gmin Konstancin-Jeziorna na rok 2019 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie **3 428 760,00zł**. W I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości **1 828 831,66zł**, co stanowi **53,34%** planu rocznego.

Z tytułu korekty współczynnika vat oraz zwrotu nadpłaconych składek zus uzyskano pozostałe przychody operacyjne w wysokości **11 617,33 zł**. Otrzymaliśmy także darowiznę na cele statutowe w wysokości **800,00zł**.

Z tytułu nieterminowo płaconych należności zostały uzyskane przychody finansowe w wysokości **234,35zł**.

II. Wpływów własnych, w tym ze sprzedaży usług.

W 2019 roku planowane są przychody własne z oferowanych usług w kwocie **455 005,00zł**.

W I półroczu 2019 roku uzyskano wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i instytucji w wysokości **304 062,82zł** co stanowi **66,83%** planu rocznego.

| Lp. | Treść pozycji | Plan na 2019 r. | Wykonanie do 30.06.2019 r. | % wykonania |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| II. | Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług: | 455 005,00 | 304 062,82 | 66,83 |
| 1. | Opłaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne | 135 000,00 | 92 659,71 | 68,64 |
| 2. | Bilety wstępu na wydarzenia | 164 300,00 | 92 958,97 | 56,58 |
| 3. | Wynajem powierzchni | 92 500,00 | 59 658,78 | 64,50 |
| 4. | Usługi promocyjne i sponsoring | 50 000,00 | 46 504,06 | 93,01 |
| 5. | Dofinansowanie projektu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | 13 205,00 | - | 0,00 |
| 6. | Wpływy z pozostałych usług | - | 12 281,30 | 100,00 |

III. Dotacji celowej na realizację zadania – udostępnienie zwiedzającym piętra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji pamiątek po Stefanie Żeromskim – 71 240,00zł.

IV. Dotacji celowej na realizację działalności Klubu Kulturalnego „Drabina” przy OSP Skolimów – 20 000,00zł.

V. Dotacji celowej na realizację zadań i projektów tj. prowadzenie budżetów obywatelskich – 225 882,00zł.

VI. Dotacji celowej na wkład własny na realizację zadania „Muzeum Wycinanki Polskiej” z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach wkładu własnego do projektu europejskiego „Muzeum Wycinanki Polskiej” zaplanowano dotacje celową na 2019 rok w wysokości 300 000,00zł (po zmianach).

VII. Dofinansowanie projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z podpisaną umową środki na dofinansowanie projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano w kwocie 2 293 741,65zł.

B. Koszty/wydatki

W 2019 roku na działalność podstawową na realizację zadań planowane są koszty na kwotę 3 883 283,00zł.

Koszty według poszczególnych rodzajów a dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączna kwotę 152 648,62zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na:

- utrzymanie obiektów (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, ścieki),
- materiały na potrzeby bieżącego utrzymania obiektów tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń
- materiały na potrzeby prowadzonych sekcji,
- materiały związane z eksploatacją samochodów (części, płyny, paliwo)
- książki, prenumerata.

II. Koszty usług obcych na kwotę 596 410,16zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na:

- ochronę i monitoring obiektów,
- dozór techniczny,
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków,
- opłaty na usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i bankowe,
- wynajem pomieszczeń i urzędzeń,
- koszty związane z ogłoszeniami w prasie,
- leasing samochodu,
- zapłatę na wynagrodzenia instruktorów, twórców, artystów, którzy rozliczają się w ramach prowadzonych podmiotów gospodarczych.

III. Koszty podatków i opłat na kwotę 55 717,07zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m.in. na:

- podatek od nieruchomości,
- podatek PCC,
- podatek vat niepodlegający odliczeniu.

W zawiązku z częściowym odliczeniem podatku VAT naliczonego od zakupu, kwota podatku VAT, która docelowo obciąża koszt tej pozycji została uwzględniona w planie finansowym w kwotach wydatków w częściach I, II, V, VI.

IV. Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych na kwotę 915 589,91zł

| Wynagrodzenie | 786 822,08 |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia zasadnicze | 614 739,74 |
| Premie wynikające z regulaminu wynagrodzenia | 79 681,56 |
| Nagrody wynikające z regulaminu wynagrodzenia | 72 505,93 |
| Nagrody jubileuszowe | 5 074,23 |
| Ekwiwalenty za urlop | 14 820,62 |

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (głównie twórców, artystów, instruktorów i pracowników gospodarczych) na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę **128 767,83zł**.

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 210 740,49zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m.in. na:

- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wypłatę ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej,
- odpisu na ZFŚS,
- badania okresowe,
- szkolenia pracowników.

VI. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 33 750,33zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na :

- ryczałt na dojazdy,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenie majątku,
- stały wystrój obiektów,
- koszty usług gastronomicznych,
- art. Spożywcze,
- opłaty na rzecz ZAIKS, STOART.

VII. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 1681,13.

Kwota obejmuje głównie koszt różnic kursowych oraz koszt zapłaconych odsetek.

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

W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono koszty w wysokości **33 120,00zł**. Kwota ta obejmuje koszt wynajmu za I półrocze.

IX. Koszt realizacji działalności Klubu Kulturalnego „Drabina” przy OSP Skolimów.

W pierwszym półroczu 2019 roku koszty realizacji zadań wyniosły **10 224,63zł**. Kwota ta obejmuje koszty nauki języka angielskiego, nauki tańca towarzyskiego, zajęcia pilates.

X. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego do 30.06.2019 r. wyniosły łącznie **90 558,24zł** z tego na:

| Lp. | Treść pozycji | Kwota kosztów |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Warsztaty i zajęcia dla dzieci w Bielawie | 6 948,24 |
| 2. | Szyjący Cieciszew | 24 194,37 |
| 3. | Konstancin przyjazny seniorom | 32 934,40 |
| 4. | Strefa kobiet pozytywnie zakręconych | 11 404,78 |
| 5. | Otwarte kościoły | 7 342,00 |
| 6. | Klub kaligraficzny "Litera" | 7 734,45 |
| | Razem | 90 558,24 |

XI. Wydatki realizowane w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej”

Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej”.

XII. Zakup dzieł sztuki, książek, archiwaliów (wydatki majątkowe ze środków własnych) – 1732,00zł.

W ramach tej pozycji zakupiono pocztówkę z 1900 r. a kwotę 482,00zł oraz trzy fotografie za 1 250,00zł (z okresu 1929 r. – 1937 r.).

Główny Księgowy
B. Rogowicz
Beata Rogowicz

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

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie **KOREKTA 1**



PP/1079313

2019-07-16 14 10 28
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości 1 257 130 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1 250 000 zł.
2. Pozostałe przychody w wysokości 7 130 zł., (w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r. w wysokości 1730 zł.)

Środki na początek roku 200 zł.

II. Koszty w łącznej wysokości 1 257 130 zł. (w tym, amortyzacja w wysokości 1 730 zł.)

Środki na koniec roku 200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości 1 257 130 zł., w tym:

1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1 250 000 zł.
2. Pozostałe przychody w wysokości 7 130 zł. (w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012r. w wysokości 1730 zł.)

Środki na początek roku 7 143,64 zł.

II. Koszty w łącznej wysokości 1 264 074 zł. (w tym amortyzacja w wysokości 1 730 zł.)

Środki pieniężne na koniec roku 200 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan finansowy został zrealizowany następująco:

I. Przychody w wysokości 627 511,80 zł., co stanowi 49,92 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa w wysokości 624 999,96 zł, co stanowi 50 % planowanej dotacji.
2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 2 511,84 zł., co stanowi 35,23% planu (w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012r. w wysokości 1730 zł).

Środki pieniężne na początku 2019 r. wynosiły 7 143,64 zł.

II. Koszty wyniosły 611 592,63 zł., tj. 48,38% planu, w tym:

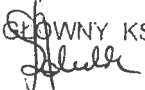
1. Koszty wynagrodzeń 444 831,92 zł., tj. 47,25 % planu, w tym:

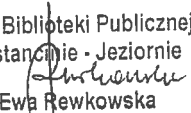
- koszty wynagrodzeń podstawowych wyniosły 352 619,89 zł tj. 48,82 % planu,
- nagród jubileuszowych w pierwszym półroczu nie wypłacano,
- koszty nagród wyniosły 10 150 zł, co stanowi 45,50 % planu,
- wypłacono ekwiwalent urlopowy w wysokości 1 203,60zł.,
- koszty umów zleceń wyniosły 8 132,98 zł., co stanowi 35,36 % planu,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 66 578,95 zł., tj. 45,08% planu,
 - wypłacono świadczenia urlopowe pracownikom wysokości 6 146,50 zł, tj. 34,37% planu,
 - w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów z tytułu BHP z planowanej kwoty 600 zł.
2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 18 882,31 zł., tj. 29,17 % planu, w tym:
- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 10 272,43 zł., tj. 25,17% planu,
 - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 574,30 zł., tj. 27,80 % planu,
 - koszty usług telefonicznych wyniosły 5 010,74 zł, tj. 43,74 % planu,
 - koszty ochrony obiektów wyniosły 1 353 zł, tj. 24,04% planu,
 - koszty wywozu śmieci wyniosły 1 671,84 zł., tj. 81,20% planu,
 - w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów ubezpieczeń majątkowych z kwoty 2 731 zł.,
3. Pozostałe koszty wyniosły 86 924,01 zł., co stanowi 54,47 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 4 942,14 zł., tj. 35,53 % planu,
 - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 28 680,58 zł., tj. 78,93 % planu,
 - koszty prenumeraty prasy wyniosły 9 946,19 zł., tj. 67,99 % planu,sa
 - koszty artykułów biurowych wyniosły 2 827,99 zł., tj. 66,70 % planu,
 - koszty zakupu środków czystości wyniosły 2 289,05 zł., tj. 61,68 % planu,
 - kosztów remontów wyniosły 159,63 zł., tj. 5,02 % planu,
 - koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego oraz dostępów do zasobów elektronicznych wyniosły 22 932,561 zł., tj. 50,32 % planu,
 - koszty usług pozostałych wyniosły 13 712,03 zł., tj. 42,03 % planu,
 - koszty podróży służbowych wyniosły 140 zł., tj. 18,37 % planu,
 - koszty szkoleń pracowników, wyniosły 429 zł., tj. 13,72 % planu,
 - amortyzacja liniowa środków trwałych wyniosła 864,84 zł., tj. 50% planu.
4. Koszty działalności statutowej - zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 60 954,39 zł., co stanowi 62,02 % planu.

Stan należności wynosi 3 928,70 zł, w tym wymagalne 0zł.

Stan zobowiązań wynosi 1 966,76 zł, w tym wymagalne 0 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Zdulska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
 w Konstancinie - Jeziornie

 mgr Ewa Rewkowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Konstancin-Jeziornie
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Śmigłowska 1

Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancin-Jeziornie
za I półrocze roku 2019

KOREKTA 1.

| NIP: 123-07-15-944 Regon: 1400892949 | | Plan na 2019 po zmianach | Przychody i koszty ujęte memoriałowo | % wykonania planu kosztów |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I | Przychody | 1 257 130 | 627 511,80 | 49,92 |
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 250 000 | 624 999,96 | 50,00 |
| 2 | Przychody z budżetu państwa | - | | |
| 3 | Przychody z Unii Europejskiej | | | |
| 4 | Przychody z budżetu gminy (zlecenia) | | | |
| 5 | Przychody za sprzedaż usług własnych | | | #DZIEL/0! |
| 6 | Inne przychody (nagrody granty) | | | |
| 7 | Darowizny, środki pozyskane od sponsorów | | | |
| 8 | Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym: | 7 130 | 2 511,84 | 35,23 |
| | Odsetki bankowe | | | #DZIEL/0! |
| | Pozostałe przychody | 7 130 | 2 511,84 | 35,23 |
| | opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych | 5 000 | 1 527,00 | |
| | karty biblioteczne, ksero | 250 | 35,00 | 14,00 |
| | wynagrodzenie płatnika PDOF | 150 | 85,00 | 56,67 |
| | Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r. | 1 730 | 864,84 | 49,99 |
| 9 | Środki na początku roku | 7 144 | 7 143,64 | 99,99 |
| II | Koszty ogółem, w tym: | 1 264 074 | 611 592,63 | 48,38 |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem, w tym: | 941 461 | 444 831,92 | 47,25 |
| | Wynagrodzenia | 722 317 | 352 619,89 | 48,82 |
| | Nagrody jubileuszowe | 6 470 | - | - |
| | Fundusz nagród | 22 306 | 10 150,00 | 45,50 |
| | Fundusz premiowy | | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000 | 8 132,98 | 35,36 |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 147 681 | 66 578,95 | 45,08 |
| | Inne składniki wynagrodzenia | 1 204 | 1 203,60 | 99,97 |
| | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i BHP | 18 483 | 6 146,50 | 33,25 |
| 2 | Stale koszty utrzymania instytucji, w tym: | 64 743 | 18 882,31 | 29,17 |
| | Media (gaz, energia, woda, ścieki) | 40 805 | 10 272,43 | 25,17 |
| 3 | Pozostałe koszty utrzymania, w tym: | 159 590 | 86 924,01 | 54,47 |
| | Remonty bieżące | 3 179 | 159,63 | 5,02 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | | |
| | Amortyzacja | 1 730 | 864,84 | 50,00 |
| 4 | Rezerwy (wymienić na jaki cel) | - | - | |
| 5. | Koszty działalności statutowej, w tym | 98 280 | 60 954,39 | 62,02 |
| | Zakup książek | 98 280 | 60 954,39 | 62,02 |
| 6 | Wynik Finansowy | | 15 919,17 | |
| 7 | Należności ogółem | | 3 928,70 | |
| | w tym wymagalne: | | - | |
| 8 | Zobowiązania ogółem | | 1 966,76 | |
| | w tym wymagalne: | | - | |

mgr Ewa Rewkowska



2019-07-16 14 10 26
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancin - Jeziornie
mgr Ewa Rewkowska



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za I półrocze 2019 rok

PLAN 2019



PP/1079872

2019-07-31 15 28 40
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

I. Przychody – kwota: 2.851.926,00

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Przychody z budżetu Gminy w związku z realizacją określonych umowami programów zdrowotnych Gminy Konstancin-Jeziorna – 0,00 pln. Brak nowych programów zdrowotnych na rok 2019 i kolejne. W planie finansowym w tej pozycji nie wykazano żadnych możliwych do przewidzenia przychodów.

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

- kontrakt z NFZ: 2.667.000,00 pln

który składa się z:

| | | |
|-----------------------------------------|---|--------------|
| * - kontraktu na usługi POZ | - | 2 256.000,00 |
| * - kontraktu na usługi stomatologiczne | - | 277.000,00 |
| * - kontraktu na usługi ginekologiczne | - | 134.000,00 |

- pozostałe przychody 184.926,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy)

- odsetki 500,00 pln (odsetki od depozytów)

- pozostałe przychody operacyjne pochodzące głównie z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 5.826,00 pln

II. Koszty – kwota: 2.908.000,00

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 1 709.400,00 pln

- kwota zawiera prognozę zmian kosztów w 2019 roku.

2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 75.000,00 pln

- na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (65.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątania, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 3. Pozostałe koszty utrzymania | - | 49.000,00 pln |
| - na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (15.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (7.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (14.000,00 pln) | | |
| 4. Koszty działalności statutowej | - | 756.000,00 pln |
| - na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje: | | |
| * - zakup usług medycznych | - | 535.000,00 pln |
| * - zakup materiałów jednorazowego użytku | - | 128.000,00 pln |
| * - utrzymanie karetki | - | 7.000,00 pln |
| * - pozostałe usługi obce i inne koszty | - | 85.000,00 pln |
| * - pozostałe koszty operacyjne i finansowe | - | 1.000,00 pln |

(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 I półrocze 2019 rok

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

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

Na wysokość malejącej straty, która na koniec I półrocza 2019 roku wyniosła 23.506,46 pln miały wpływ przede wszystkim ponoszenie wysokich kosztów utrzymania przychodni przy ul. Pocztowej w stosunku do ilości leczących się w niej pacjentów oraz ponoszenie wysokich kosztów ogrzania nieocieplonych budynków przychodni.

W 2019 roku wystąpiliśmy po raz kolejny do organu założycielskiego z wnioskiem o zmianę statutu i nadanie przychodni rejonowej przy ul. Pocztowej 6 statusu „filia”. Rada Miejska przychyliła się na czerwcowej sesji do zmiany statutu i pierwsze korzyści optymalizacji kosztów możliwe będą w 2020 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakuta

Główny Księgowy

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

Wojciech Jakubczyk
specjalista medycyny rodzinnej
Dyrektor

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
REGON 016415409; Nr BDO 000119572
NIP 123-09-17-286

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (Warecka 15 A, Konstancin
za I półrocze 2019 rok**



PP/1079872
2019-07-31 15 26 40
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

| L.p | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie planu za I półrocze 2019 | Wykonanie w % - planu za I półrocze 2019 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody | 2 851 926,00 | 1 432 184,13 | 50,22% |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | | | |
| | w tym: | | | |
| | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 2. | Przychody z budżetu państwa | | | |
| 3. | Przychody z Unii Europejskiej | | | |
| 4. | Przychody z budżetu gminy (programy zdrowotne) | - | - | 0,00% |
| 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 innej | 2 851 926,00 | 1 432 184,13 | 50,22% |
| | w tym: | | | |
| | kontrakt z NFZ | 2 667 000,00 | 1 336 352,99 | 50,11% |
| | pozostałe przychody | 178 800,00 | 92 915,86 | 51,97% |
| | odsetki, rozw. rezerw i inne | 300,00 | 1,66 | 0,55% |
| | pozostałe przychody operacyjne | 5 826,00 | 2 913,62 | 50,01% |
| 9. | Środki na początku roku | 434 741,91 | 412 930,08 | |
| II | Koszty ogółem | 2 908 000,00 | 1 455 690,59 | 50,06% |
| | z tego | | | |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem | 2 028 000,00 | 1 015 298,01 | 50,06% |
| | w tym: | | | |
| | Wynagrodzenia | 1 709 400,00 | 857 165,45 | 50,14% |
| | Nagrody jubileuszowe | w poz powyżej | | |
| | Fundusz nagród | - | | |
| | Fundusz premiowy | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 297 600,00 | 149 208,72 | 50,14% |
| | Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia) | 21 000,00 | 8 923,84 | 42,49% |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 2. | Stałe koszty utrzymania nieruchomości | 75 000,00 | 49 529,86 | 66,04% |
| | w tym: | | | |
| | Media (gaz, energia, woda, ścieki) | 65 000,00 | 42 675,76 | 65,66% |
| 3. | Pozostałe koszty utrzymania | 49 000,00 | 24 979,33 | 50,98% |
| | w tym: | | | |
| | Remonty bieżące, materiały | 15 000,00 | 9 301,27 | 62,01% |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 5 771,88 | 82,46% |
| | Amortyzacja | 14 000,00 | 6 906,18 | 49,33% |
| 4. | rezerwy | | | |
| 5. | Koszty działalności statutowej | 756 000,00 | 365 883,39 | 48,40% |
| | w tym: | | | |
| | zakup usług medycznych | 535 000,00 | 261 668,67 | 48,91% |
| | zakup leków i materiałów jedn. użytku | 128 000,00 | 55 718,54 | 43,53% |
| | utrzymanie karetki | 7 000,00 | 4 044,12 | 57,77% |
| | Pozostałe usługi obce i inne koszty | 85 000,00 | 44 452,06 | 52,30% |
| | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 1 000,00 | - | 0,00% |
| 6. | Wyniki Finansowy | - 56 074,00 | - 23 506,46 | |
| 7. | Należności ogółem | | 223 377,39 | |
| | w tym: wymagalne | | | |
| 8. | Zobowiązania ogółem | | 101 456,08 | |
| | w tym: wymagalne | | | |

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Bakuła

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
RECON 016415409; Nr BDO 000119572
NIP 123-09-17-286

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancin-Jeziornie
specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk


Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2019 r

| | PLAN po korektach | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ | 2 667 000,00 | 1 336 352,99 | 50,11% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny) | 2 256 000,00 | 1 131 730,16 | 50,17% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ginekologia | 134 000,00 | 65 873,84 | 49,16% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stomatologia | 277 000,00 | 138 748,99 | 50,09% |
| 2. Pozostałe przychody: | 184 926,00 | 95 831,14 | 51,82% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stomatologia komercja | 10 000,00 | 5 560,00 | 55,60% |
| <ul style="list-style-type: none"> • POZ wpływy własne | 8 000,00 | 6 351,36 | 79,39% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów) | 13 800,00 | 6 874,50 | 49,82% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wpłaty za szczepionki | 78 000,00 | 39 351,00 | 50,45% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przychody z konkursów na programy zdrowotne | - | - | 0,00% |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wpłaty za badania laboratoryjne | 69 000,00 | 34 779,00 | 50,40% |
| <ul style="list-style-type: none"> • inne przychody (odsetki ect) | 300,00 | 1,66 | 0,55% |
| <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe przychody operacyjne | 5 826,00 | 2 913,62 | 50,01% |
| PRZYCHODY Ogółem | 2 851 926,00 | 1 432 184,13 | 50,22% |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Tomasz Bakuła

 Zatwierdził: **DYREKTOR**
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie

 specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 05-510 Konstancin-Jeziorna
 ul. Warecka 15A
 tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
 REGON 016415409; Nr BDO 000119572
 NIP 123-09-17-286

