

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANCIN- -JEZIORNA ZA 2020 R.

Marzec 2021

ZARZĄDZENIE NR 49/VIII/2021
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządza co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020, sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 2. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy za 2020 r., zgodnie ze szczegółowością jak w uchwale budżetowej.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

SPIS TREŚCI

	Str.
1. Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 31.12.2020r.	4
2. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna	5
3. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna	17
4. Przychody i rozchody budżetu	42
5. Zakłady budżetowe	42
6. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych	43
7. Zał. Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020r.	44
8. Zał. Nr 2 – Wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 r.	59
9. Zał. Nr 3 – Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 r.	91
10. Zał. Nr 4 – Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 r.	92
11. Zał. Nr 5 – Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2020 r.	93
12. Zał. Nr 6 – Dochody i wydatki dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2020 r.	94
13. Zał. Nr 7 – Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych za 2020 rok, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za rok 2020	95
14. Zał. Nr 8 – Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2020 r.	101
15. Zał. Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z budżetu państwa za 2020 r.	106
16. Zał. Nr 10 – Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zlecane gminie za 2020 r.	107
17. Zał. Nr 11 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na	

podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 r.	108
18. Zał. Nr 12 – Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2020 rok	109
19. Zał. Nr 13 – Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za 2020 r.	116
20. Zał. Nr 14 – Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 2020 r.	117
21. Zał. Nr 15 – Realizacja dochodów i wydatków w ramach Prawo ochrony środowiska w 2020 r. na podstawie art. 400a	118
22. Zał. Nr 16 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r.	120
23. Zał. Nr 17 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w trybie Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	121
24. Zał. Nr 18 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w zakresie innych należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	123
25. Zał. Nr 19 - Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych w roku 2020	125
26. Informacja dodatkowa w zakresie gospodarki odpadami za 2020 rok	128
27. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA ROK 2020	129

Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zawiera sprawozdanie finansowo-zadaniowe z działalności Konstancińskiego Domu Kultury w 2020 r., sprawozdanie finansowo-zadaniowe Biblioteki Publicznej Konstancin-Jeziorna za 2020 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Konstancin-Jeziorna za 2020 r.

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok

Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2020 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 177/VIII/14/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 182.789.591 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 206.343.093 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23.553.502 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 11.446.314 zł, tj. do wysokości 194.235.905 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym plan wydatków zmniejszony został o kwotę 15.258.172 zł, tj. do wysokości 191.084.921 zł i obejmował:

1/ Planowane wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie 156.825.514,00 zł wykonano w kwocie 151.320.869,64 zł,

2/ Planowane wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.039.407,00 zł, wykonano w kwocie 33.999.464,11 zł,

3/ Planowane wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej w kwocie 220.000,00 zł, wykonano w kwocie 196.345,83 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się planowaną nadwyżką budżetowym w kwocie 3.150.984 zł, stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 190.600.766,94 zł, tj. w 98,13%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 185.516.679,58 zł, tj. w 97,09%, tak więc na koniec 2020 roku **wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła ogółem 5.084.087,36 zł.**

I. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 190.600.766,94 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 194.235.905,00 zł.

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

- dochody własne gminy	133.264.567,21 zł
- subwencja ogólna	19.181.202,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej jst	675.197,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	33.999.464,11 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	2.449.180,79 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień (Gmina Góra Kalwaria)	196.345,83 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	834.810,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych Gminy w roku 2020 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 132.934,58 zł, tj. 101,49% planu wynoszącego 130.982,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 133,89 zł. Dochody te dotyczyły zwrotu przez wykonawcę kosztów zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 01095 – uzyskano łączne dochody w wysokości 132.800,69 zł, tj. 101,39% planowanych dochodów w wysokości 130.982,00 zł. Dochody te pochodziły z wpłat za korzystanie z obwodów łowieckich - Nadleśnictwo Chojnów i Starostwo Powiatowe w Piasecznie w kwocie 1.821,41 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) w kwocie 130.979,28 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 391.904,44 zł, tj. 161,94% planu wynoszącego 242.000,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – uzyskano łączne dochody w wysokości 202.708,32 zł, tj. 89,30% planowanych dochodów w wysokości 227.000,00 zł. Dochody te pochodziły z usług w zakresie przekazywania przez operatora systemu Konstanciński Rower Publiczny 40% kwot pobranych od klientów z tyt. wynajmu roweru w wysokości 6.294,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 68,49 zł oraz dotacji celowej w wysokości 196.345,83 zł, tj. 89,25% planu wynoszącego 220.000,00 zł otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Góra Kalwaria dotyczącego autobusowej komunikacji publicznej (linia L21) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Rozdział 60016 – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 174.219,00 zł, stanowiące darowiznę od firmy Lidl Polska Sp. z o.o. na przebudowę ul. Śniadeckich w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdział 60017 – uzyskano łączne dochody w wysokości 14.977,12 zł, co stanowiło 99,85% planu wynoszącego 15.000,00 zł. Dochody te gmina otrzymała od Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont alei głównej oraz bocznej ogrodu "Papyrus 1" przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie” w kwocie 9.977,12 zł oraz od Polskiego Związku Działkowców w ramach

darowizny również na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 4.996,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 63003 – zaplanowane zostały dochody w kwocie 4.996,00 zł na realizację Projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Wirtualny WOF)” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W realizowanym projekcie nie zostały poniesione żadne wydatki. Liderem tego projektu jest m. st. Warszawa, który przekazuje dochody na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 2.360.880,35 zł, tj. 34,92% planu wynoszącego 6.761.189,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 – uzyskano dochody w wysokości 589,34 zł, tj. 100,06% planowanych dochodów w wysokości 589,00 zł. Dochody te pochodziły z niewykorzystanej w 2019 roku przez ZGK w całości dotacji przedmiotowej przeznaczonej na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od lokali komunalnych.

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące w kwocie 889.089,78 zł, tj. 134,59% planu w wysokości 660.600,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.471.201,23 zł, co stanowi 24,12% planowanych dochodów wynoszących 6.100.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 400.000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 492.890,25 zł, tj. w 123,22%,
- dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 386.689,55 zł, tj. w 153,08% założonego planu na 2020 rok w wysokości 252.600,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.342.360,23 zł, tj. w 447,45% planu wynoszącego 300.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego wyniosły 128.841,00 zł, tj. 2,22% planu wynoszącego 5.800.000,00 zł. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z braku zainteresowania na wystawione do sprzedaży działki gminne,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zarząd, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie 9.059,98 zł, tj. w 113,25% planu wynoszącego 8.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów wycen i szkiców lokali komunalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców w kwocie 450,00 zł,

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 945.707,57 zł, tj. 62,86% planu wynoszącego 1.504.510,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - zrealizowane zostały dochody w kwocie 216.431,70 zł, tj. 100,00% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wydatki bieżące pracowników realizujących te zadania oraz dochody w kwocie 44,95 zł, tj. 27,58% planu w wysokości 163,00 zł dotyczących 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 248.104,18 zł, tj. 56,70% planu wynoszącego 437.550,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z różnych opłat wyniosły 18.552,26 zł, tj. 92,76% planu w kwocie 20.000,00 zł, (opłaty dotyczyły zwrotów kosztów sądowych w zakresie postępowań procesowych prowadzonych przez gminę oraz opłat za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego),
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (wynajem pomieszczeń biurowych) zostały zrealizowane w kwocie 159.168,00 zł, tj. w 67,73% założonego planu na 2020 rok w wysokości 235.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu wyniosły 27.953,49 zł, tj. 17,92% planu w kwocie 156.000,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 31.718,03 zł, tj. 137,01% planu wynoszącego 23.150,00 zł, które dotyczą refakturowania kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przez inne podmioty,
- wpływy ze sprzedaży starych telefonów komórkowych w kwocie 914,66 zł,
- zwroty z lat ubiegłych w wysokości 4.344,57 zł, dochody te dotyczą zwrotów od komorników sądowych oraz zwrotów nadpłat wynikających z faktur i not korygujących,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.476,38 zł, dotyczące zwrotów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa,
- zwroty z tytułu odszkodowań i kar umownych w wysokości 1.976,79 zł.

Rozdział 75056 – uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.325,00 zł, tj. 78,04 % planu na rok 2020 w kwocie 27.325,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75095 – zrealizowano dochody w wysokości 459.801,74 zł, tj. 55,87% planu wynoszącego 823.040,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 8.945,74 zł dotyczą sprzedaży starych komputerów mieszkańcom gminy. Otrzymano również dotację celową w kwocie 450.856,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna”. Zaplanowane dochody w kwocie 162.400,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna” oraz w kwocie 210.000,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na naprawę urządzenia UPS zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 214.232,88 zł, tj. 97,61% planu wynoszącego 219.489,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 - uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 4.029,77 zł, tj. 82,36 % planu na rok 2020 w kwocie 4.893,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 210.203,11 zł, tj. 97,95% planu na rok 2020 w kwocie 214.596,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 166.506,24 zł, tj. 93,54% planu wynoszącego 177.998,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 129.261,25 zł, tj. 100,99% planu wynoszącego 127.998,00 zł, w tym m.in.:

- zwrot w styczniu 2020 roku na rachunek Urzędu płatności dokonanej w grudniu 2019 roku za sorty mundurowe dla strażaków z jednostek OSP w kwocie 17.998,00 zł,
- zwrot nadpłaty wynikający w faktury korygującej za energie elektryczną w kwocie 63,25 zł,
- sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz GCBA w kwocie 1.200,00 zł,
- pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego otrzymana w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020" na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Opacz pn.: „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaczu” w kwocie 10.000,00 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska zrealizowała dochody bieżące w kwocie 37.244,99 zł, tj. 74,49% planu wynoszącego 50.000,00 zł, i są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Staż Miejską (mandaty), oraz zwroty kosztów upomnień.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 111.198.659,90 zł, tj. 99,01% planu wynoszącego 112.314.824,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wyniosły 64.330,86 zł, tj. 98,29% planu wynoszącego 65.450,00 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od liczby podatników rozliczających się w formie kart podatkowych. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 8.305.114,26 zł, tj. 96,52% planu w kwocie 8.604.180,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 8.024.348,85 zł, tj. 96,10% planu w kwocie 8.350.000,00 zł,
- podatek rolny – 10.956,20 zł, tj. 70,69% planu w wysokości 15.500,00 zł,
- podatek leśny – 20.780,30 zł, tj. 109,37% planu w wysokości 19.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 58.068,44 zł, tj. 90,73% planu w wysokości 64.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 164.691,00 zł, tj. 137,24% planu w wysokości 120.000,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych i Urzędów Skarbowych w kwocie 26.123,47 zł, tj. 74,64% planu w wysokości 35.000,00 zł,
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych wysłanych do osób prawnych w kwocie 146,00 zł tj. 21,47% planu w wysokości 680,00 zł.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 12.169.297,39 zł, tj. 109,68% planu w kwocie 11.095.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 3.656.740,79 zł, tj. 94,98% planu w wysokości 3.850.000,00 zł.
- podatek rolny – 510.677,16 zł, tj. 104,01% planu w wysokości 491.000,00 zł.
- podatek leśny – 11.476,99 zł, tj. 92,56% planu w wysokości 12.400,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 220.431,72 zł, tj. 91,09% planu w wysokości 242.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 664.053,84 zł, tj. 47,43% planu w wysokości 1.400.000,00 zł. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej – 201.654,00 zł, tj. 84,02% planu wynoszącego 240.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.844.672,33 zł, tj. 142,60% planu w wysokości 4.800.000,00 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności podatkowych w kwocie 52.283,38 zł, tj. 116,19% planu wynoszącego 45.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat pobierane są zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
- zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych wysłanych do osób fizycznych w kwocie 7.307,18 zł tj. 50,05% planu w wysokości 14.600,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 1.224.415,88 zł, tj. w 102,03% planu wynoszącego 1.200.000,00 zł, w tym m.in.:

- dochody z opłaty skarbowej wyniosły 160.605,50 zł, tj. 100,38% planu w kwocie 160.000,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest prowadzona zarówno w Urzędach Skarbowych jak i w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za różne czynności urzędowe podlegające tej opłacie,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 2.492,00 zł, tj. 62,30% planu wynoszącego 4.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu pochodzą z Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. za wydobycie solanki,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 680.537,02 zł, tj. 103,11% planu wynoszącego 660.000,00 zł. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – 364.681,35 zł, tj. 97,25% planu wynoszącego 375.000,00 zł, z tego: opłata adiacencka w kwocie 16.643,88 zł, urbanistyczna w kwocie 3.026,32 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 345.011,15 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 37,50 zł, tj. 3,75% planu wynoszącego 1.000,00 zł. Licencje te wydawane są na podstawie ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym i dotyczą udzielania licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 34,77 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat - nieplanowane dochody, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat skarbowych oraz odsetki naliczone od opłat lokalnych w kwocie 16.027,74 zł,

Rozdział 75621 - wpływy udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 roku wyniosły 89.435.501,51 zł, tj. 97,90% założonego planu w kwocie 91.350.194,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 85.055.970,00 zł, tj. 97,15% planu w kwocie 87.550.194,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.379.531,51 zł, tj. 115,25% planu w kwocie 3.800.000,00 zł. Dochody z tego tytułu realizują Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 24.902.275,42 zł, tj. 102,62% planu wynoszącego 24.267.399,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.152.526,00 zł, tj. 100,00% planu

na rok 2020.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 675.197,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2020.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe wynosiły 2.312.243,88 zł, tj. 137,14% planu wynoszącego 1.686.058,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania własne gmin w kwocie 67.278,02 zł, tj. 100% planu oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18.778,60 zł tj. 100,00% planu. Dochody powyższe stanowią refundację 20% wartości poniesionych w 2019 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołectkiego wyodrębnionych w wydatkach budżetowych na podstawie uchwały organu stanowiącego.
- dochody związane z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2019-2020 w łącznej wysokości 1.346.662,37 zł, tj. 84,17% planu w wysokości 1.600.000 zł,
- dochody związane z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2020r. wydatków niewygasających z roku 2019 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 21.000,00 zł, i w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 858.524,89 zł.

Rozdział 75815 - sumy do wyjaśnienia w kwocie 8.690,54 zł, które związane są z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. m. in. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych w 2020 roku.

Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia w kwocie 2.724.942,00 zł tj. 100% planu - dochody majątkowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 28.676,00 zł tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.832.240,28 zł, tj. 152,45% planu wynoszącego 2.513.691,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - wpływy w kwocie 216.362,69 zł zostały zrealizowane w 79,84% planu określonego na kwotę 270.990,00 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 44.467,27 zł, tj. 43,73% planu wynoszącego 101.684,00 zł, które obejmują m.in.: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, rozliczenia między jednostkami budżetowymi z tytułu odpłatności za energię, gaz i wodę, wpływy z tytułu prowizji dla płatnika, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, korekty wpłat na PFRON oraz wpływy z korekt deklaracji ZUS,
- nieplanowane dochody w kwocie 5.584,87 zł z tytułu kar nałożonych na wykonawców w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy,
- dotacja celowa na zadania własne gmin w kwocie 9.856,55 zł, tj. 82,14% planu w kwocie 12.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 153.954,00 zł, tj. 99,45% planu w kwocie 154.806,00 zł przeznaczona na realizację projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, oraz "Zdalna Szkoła+",
- dotacja celowa od Fundacji Orange otrzymana w związku z udziałem Szkoły Podstawowej nr 5 w ogólnopolskim programie Superkoderzy w ścieżce tematycznej Robomatematyki w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80103 – dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosiły w 2020 roku 7.224,50 zł, tj. 52,86% zaplanowanych dochodów w wysokości 13.668,00 zł. Dochody te realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 roku, gdzie został w niej nałożony obowiązek pobierania opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa na zadania własne gmin w kwocie 17.21500 zł, tj. 100% planu przekazana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w roku 2020 w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 80104 - dochody w przedszkolach wyniosły 3.327.691,27 zł, tj. 168,26% wielkości planowanej na rok 2020 w kwocie 1.977.727,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 75.273,00 zł, tj. 43,66% planowanych dochodów z tego tytułu w kwocie 172.400,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w kwocie 809,68 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 1.448,49 zł,
- zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie 2.141.370,34 zł, tj. 305,82% planu dochodów z tego tytułu wynoszących 700.200,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w kwocie 1.104.627,00 zł, tj. 100% planu,
- zwroty niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.162,76 zł,

Rozdział 80106 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 37.299,00 zł, tj. 100,00% planu przewidzianego na 2020 rok oraz zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.720,59 zł.

Rozdział 80148 – wpływy z tytułu zwrotów do budżetu gminy niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 24.017,63 zł.

Rozdział 80153 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie 194.645,85 zł, tj. 98,91% planu wynoszącego 196.792,00 zł, oraz wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 6.063,75 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 430,79 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 430,79 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.250.577,15 zł, tj. 94,20% planu wynoszącego 1.327.611,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85213 - dochody zostały zrealizowane w kwocie 55.059,81 zł, tj. 98,74% planu wynoszącego 55.764,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja na zadania własne gminy została przekazana w kwocie 54.363,21 zł, tj. 97,49% planu wynoszącego 55.764,00 zł,
- zwrot kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za podopiecznego zamieszkującego na stałe poza gminą Konstancin-Jeziorna oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 696,60 zł.

Rozdział 85214 - obejmuje zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które zostały zrealizowane w kwocie 61.113,93 zł, tj. 291,02% planu wynoszącego 21.000,00 zł, w tym;

- dotacji na zadania własne gminy w kwocie 13.000,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych w 2020 roku dochodów,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 2.120,65 zł,
- dochodów własnych w kwocie 45.993,28 zł, tj. 574,92% planu dochodów w kwocie 8.000,00 zł, które dotyczą części opłat miesięcznych wnoszonych przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej, dochody uzyskane ze zwrotów kosztów pogrzebu oraz zwrot zasiłku celowego wypłaconego podopiecznemu zamieszkującemu na stałe poza gminą Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 85215 – dochody zostały zrealizowane w kwocie 622,62 zł, tj. 7,29% planu wynoszącego 8.543,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 79,98 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 542,64 zł, tj. 99,93% planu wynoszącego 543,00 zł. Dotacja ta dotyczyła tzw. dodatku energetycznego, który ośrodek wypłaca swoim podopiecznym.

Rozdział 85216 – dochody zostały zrealizowane w kwocie 645.668,63 zł, tj. 99,54% planu wynoszącego 648.630,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne gminy z budżetu państwa na zasiłki stałe przyznawane podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie została przekazana w kwocie 634.132,39 zł, tj. 98,83% planu,
- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 1.875,13 zł,
- dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych ośrodka w kwocie 9.661,11 zł.

Rozdział 85219 - dochody wyniosły 161.013,61 zł, tj. 98,32% planu określonego na kwotę 163.772,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy w kwocie 149.986,16 zł, tj. 98,12% planu dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.858,76 zł, tj. 99,45% planu na 2020 rok,
- odsetki od środków na rachunku Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.168,69 zł,

Rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 81.019,21 zł, tj. 118,81% planu wynoszącego 68.195,00 zł.

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym OPS w kwocie 68.762,86 zł, tj. 127,34% planu dochodów w wysokości 54.000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.040,00 zł, tj. 90,12% planu na 2020 rok wynoszącego 13.360,00 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 216,35 zł, tj. 25,91% planu wynoszącego 835,00 zł,

Rozdział 85230 - w zakresie pomocy w dożywianiu osiągnięte zostały dochody w kwocie 206.376,96 zł, tj. 97,10% planu wynoszącego 212.542,00 zł. Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania własne gminy otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 202.634,96 zł,

tj. 96,47% planu, oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 3.742,00 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 39.702,38 zł, tj. w 26,62% planu wynoszącego 149.165,00 zł. Otrzymano środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie (Powiatowy Urząd Pracy) w zakresie refundacji wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych w kwocie 30.742,38 zł tj. 40,99% planu oraz otrzymano dotację na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.960,00 zł, tj. 12,08% planu w wysokości 74.165,00 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w czasie pandemii.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 230.000,00 zł, tj. 92,23% planu wynoszącego 249.375,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85395 – dotacja celowa zrealizowana w kwocie 230.000,00 zł tj. 92,23% planu, otrzymana na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Środki te w 100% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 24.887,22 zł, tj. 93,45% planu wynoszącego 26.631,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85404 - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zrealizowane zostały dochody w kwocie 9,99 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85412 – w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (tzw. półkolonia stacjonarna) osiągnięto dochody z tyt. odpłatności rodziców za udział dzieci w półkolonii w wysokości 15.260,00 zł, tj. 100,00% założonego planu na 2020 rok.

Rozdział 85415 - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 7.366,00 zł, tj. 100% planu założonego na 2020 rok oraz dotację w kwocie 2.251,23 zł tj. 56,21% planu w kwocie 4.005,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

DZIAŁ 855 – Rodzina

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 33.525.073,67 zł, tj. 99,46% planu wynoszącego 33.708.013,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 26.947.174,22 zł, tj. 99,86% zaplanowanych dochodów w wysokości 26.983.990,00 zł, i dotyczą one:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10.563,13 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.210,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) w kwocie 26.935.376,92 zł.

Rozdział 85502 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 5.366.665,26 zł, tj. 99,70% zaplanowanych dochodów w wysokości 5.382.921,00 zł, i dotyczą one:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 14.424,57 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 746,03 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie 5.310.036,12 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 41.423,74 zł.

Rozdział 85503 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 990,35 zł, tj. 88,19% zaplanowanych dochodów w wysokości 1.123,00 zł, i dotyczą one:

- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 973,07 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 17,28 zł.

Rozdział 85504 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 899.434,35 zł, tj. 100,00% zaplanowanych dochodów, i dotyczą one:

- zwroty z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 324,35 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 899.110,00 zł.

Rozdział 85505 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 255.897,60 zł, tj. 66,46% zaplanowanych dochodów w wysokości 385.050,00 zł, i dotyczą one:

- dochody zrealizowane przez gminny żłobek wykoszą 134.464,93 zł, tj. 51,02% planowanej kwoty dochodów wynoszącej 263.555,00 zł, które pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, w kwocie 121.432,67 zł.

Rozdział 85513 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 54.911,89 zł, tj. 98,91% zaplanowanych dochodów w wysokości 55.519,00 zł, i dotyczą one:

- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 54.911,89 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 11.062.971,42 zł, tj. 105,76% planu wynoszącego 10.460.727,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - dochody w tym rozdziale wyniosły ogółem 92.757,76 zł, tj. 129,29% planu wynoszącego 71.743,00 zł. W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w wysokości 51.014,95 zł, z tytułu opłaty za zniesienie naturalnej retencji oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2019 rok w zakresie dopłaty do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 41.742,81 zł.

Rozdział 90002 - dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyniosły ogółem 9.270.526,18 zł, tj. 107,80% planu wynoszącego 8.600.000,00 zł.

Rozdział 90005 - dochody w tym rozdziale wyniosły ogółem 170.594,00 zł, tj. 101,54% planu

wynoszącego 168.000,00 zł. Dochody te pochodzą z pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na sporządzenie przez gminę Konstancin-Jeziorna inwentaryzacji źródeł ciepła w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020", w kwocie 167.594,00 zł oraz nieplanowanych dochodów w wysokości 3.000,00 zł z tytułu zatrzymania wadium w związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę.

Rozdział 90015 - dochody w tym rozdziale wyniosły ogółem 39.228,46 zł, tj. 392,28% planu wynoszącego 10.000,00 zł. Dochody te dotyczą:

- pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego „Budowa oświetlenia drogowego w Parceli ”, w kwocie 10.000,00 zł. Powyższa pomoc finansowa realizowana jest w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020",
- wpływów z lat ubiegłych w kwocie 8.936,42,
- odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego w kwocie 20.292,04 zł.

Rozdział 90017 – zrealizowano dochody w kwocie 8.714,02 zł, tj. 100% planowanej kwoty. Dochody zastały przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie jako zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej za 2019 rok.

Rozdział 90019 – zrealizowano dochody w kwocie 10.943,89 zł, tj. 13,68% planowanej kwoty wynoszącej 80.000,00 zł. Dochody te pochodzą od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 - dochody z opłaty produktowej w kwocie 2,70 zł, otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za selektywną zbiórkę śmieci prowadzoną w naszej gminie w latach ubiegłych.

Rozdział 90026 – zrealizowano dochody w kwocie 48.707,41 zł, tj. 100,61% planowanej kwoty wynoszącej 48.413,00 zł. Dochody te dotyczą:

- zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów komunalnych i innych opłat należnych gminie w wysokości 4.079,46 zł, tj. 31,97% planu wynoszącego 12.760,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.974,95 zł, tj. 149,86% planu wynoszącego 18.000,00 zł,
- dotacja w kwocie 17.653,00 zł, tj. 100% planu z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku".

Rozdział 90095 – zrealizowano dochody w kwocie 1.421.497,00 zł, tj. 96,45% planowanej kwoty wynoszącej 1.473.857,00 zł. i dotyczą one:

- wpłata na rachunek gminy środków z tyt. odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe na terenie gminy w kwocie 9.922,88 zł,
- dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy w kwocie 53.220,77 zł,
- opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 975,12 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 114,33 zł,
- darowizna od PSE Konstancin-Jeziorna otrzymana w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w kwocie 11.439,00 zł,
- środki otrzymane w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki w kwocie 3.437,90 zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i utrzymanie kabin sanitarnych usadowionych wzdłuż szlaku rzeki Jeziorki,
- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiąca refundację środków budżetowych jakie gmina poniosła na realizację zadania inwestycyjnego w latach ubiegłych pn.: „Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne”, w kwocie 1.333.947,00 zł,
- pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania funduszu sołectkiego pn. „Doposażenie placu zabaw w Ciszycy”, w kwocie 8.440,00 zł. Powyższa pomoc finansowa realizowana jest w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

Mazowsze 2020".

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 182.270,54 zł, tj. 274,21% planu wynoszącego 66.470,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – osiągnięto dochody w kwocie 29.259,50 zł, tj. 100% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Konstanciński Dom Kultury w 2019 roku.

Rozdz. 92109 – osiągnięte dochody dotyczyły opłat za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby różnych przyjęć okolicznościowych przez mieszkańców gminy w kwocie 13.211,35 zł, tj. 35,71% planu wynoszącego 37.000,00 oraz uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 47,24 zł z tytułu zwrotów nadpłat z lat ubiegłych. Ponadto zrealizowano dochody majątkowe związane z niewykorzystaniem w całości w 2019 roku przez Konstanciński Dom Kultury dotacji celowej związanej z wkładem własnym beneficjenta w projekcie finansowanym ze środków UE - "Muzeum Wycinanki Polskiej" w kwocie 210,17 zł.

Rozdz. 92195 – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 139.177,52 zł otrzymane z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na podstawie decyzji o wyłączeniu z produkcji leśnej, oraz w kwocie 364,76 zł, stanowiące zwrot kosztów przeprowadzenia badania technicznego windy w willi Kamilin w Konstancinie-Jeziornie.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 179.214,49 zł, tj. 68,93% planu wynoszącego 260.000,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – osiągnięte dochody w kwocie 10.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania funduszu sołeckiego pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie". Powyższa pomoc finansowa realizowana jest w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020",

Rozdział 92604 - w rozdziale tym zaplanowano dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Jednostka ta osiągnęła dochody w wysokości 154.722,92 zł, tj. 64,47% planu dochodów w wysokości 240.000,00 zł. Dochody te pochodzą przede wszystkim z wynajmu sal sportowych, prowadzenia zajęć aerobiku, jak również z opłat za wstęp na saunę i siłownię, opłat wnoszonych przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 92605 - osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 14.491,57 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji przez kuby sportowe.

II. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **185.516.679,58 zł**, tj. **97,09%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **191.084.921,00 zł**, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie **148.949.572,02 zł**, tj. **96,49%** planu wynoszącego **154.374.037,00 zł**,
2. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie **2.365.267,62 zł**, tj. **96,48%** planu wynoszącego **2.451.477,00 zł**,
3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **34.005.464,11 zł**, tj. **99,90%** planu wynoszącego **34.039.407,00 zł**,
4. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień wykonane zostały w kwocie **196.345,83 zł** tj. **89,25%** planu wynoszącego **220.000,00 zł**.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym 2020 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 6.700.493,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 6.697.871,92 zł, tj. 99,96%. Środki te przeznaczono na:

1. W **rozdziale 01008** - na melioracje wodne wydatkowano kwotę 35.992,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 36.000,00 zł. Na podstawie podpisanych umów przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej „Słomczyn” na utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna jak również na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na ww. terenach.
2. W **rozdziale 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6.489.486,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6.492.083,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wsi (6.489.486,31 zł przy planie 6.490.313,00zł) oraz nie wydatkowano wydatków bieżących w kwocie 1.770 zł, które to środki były przeznaczone na przygotowanie materiałów do SIWZ w zakresie ogłaszania przetargów na inwestycje dotyczące budowy sieci wod-kan.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2020 przedstawia zał. nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
3. W **rozdziale 01030** - izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2020r. środki w wysokości 10.430,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 10.421,71 zł, tj. w wysokości 99,92% planu rocznego.
4. W **rozdziale 01095** - pozostała działalność - ujęte w budżecie środki w wysokości 161.980,00 zł wydatkowano w 99,99% tj. w wysokości 161.971,73 zł.
W rozdziale tym wydatkowano środki głównie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu rolnikom z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Ogółem kwota wydatków w wysokości 130.979,28 zł obejmowała obsługę przyjmowania i weryfikacji wniosków (kwota 2.566,29 zł) oraz wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (kwota 128.412,99 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup gazet i

czasopism dot. działalności rolniczej - specjalistyczne poradniki („Gazeta Sołecka”, „Wieś Mazowiecka” i „Poradnik Sołtysa i Radnego”) oraz zakupiono artykuły spożywcze na okresowe narady z sołtysami, zakupiono nowe pieczętki i tablice dla sołtysów, zakupy drobnego wyposażenia dla sołectw (jednostek pomocniczych gminy) na organizację zebrań wiejskich, wykonano kserokopie materiałów niezbędnych do organizacji zebrań wiejskich w łącznej kwocie 7.794,45 zł. W rozdz. tym zrealizowano również wydatki na składkę gminną na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Perły Mazowsza (kwota 23.198,00 zł). Ogółem wydatkowano na w/w cele, poza zwrotem podatku akcyzowego, ogólną kwotę 30.992,45 zł.

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

Planowane w tym dziale wydatki dotyczą wydatków w rozdz. 40095 – pozostała działalność i związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia”. Wykonano projekt instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej dla budynków przy ul. Koziej i Brzozowej. Wydatki na powyższe zadanie zostały wykonane w 100%, tj. w wysokości 21.426,60 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane w tym dziale na 2020 rok środki w wysokości 12.556.242,00 zł, związane z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem gminnych dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz inwestycjami na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych wydatkowano w wysokości 12.230.654,43 zł, co stanowi 97,41% kwoty planowanej.

Powyższe środki wydatkowane zostały w 2020r. w sposób następujący:

1. W rozdziale 60004 - lokalny transport zbiorowy zaplanowane zostały środki w wysokości 7.097.200,00 zł na współdziałanie gminy w kosztach przewozu osób liniami autobusowymi nr 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N50 (porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób). Ponadto realizowane było zadanie związane z lokalną komunikacją publiczną tzw. „L-14, L-15, L-16, L-21 i L-42” (skomunikowanie terenów wiejskich z Konstancinem i Warszawą - wspólny bilet), współfinansowanie kosztów funkcjonowania linii L-28 (porozumienie z gminą Góra Kalwaria, wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca (6.800,00 zł) oraz tzw. „Konstanciński Rower Publiczny”(kwota 377.900,00 zł), który polega na systemie wypożyczalni rowerów spójnym z systemem warszawskim, zlecono przeprowadzenie konsultacji w zakresie opracowania założeń do zmian funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 2.500,00 zł) Ogółem wydatkowano w tym rozdz. kwotę 6.891.447,48 zł, tj. 91,10% planowanej kwoty.

2. W rozdziale 60013 - drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 32.862,67 zł, tj. 95,81% planu wynoszącego 34.300,00 zł. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z prowadzonymi inwestycjami i umieszczeniem urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMIG na terenie gminy.

3. W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe wydatkowano 655.511,86 zł, tj. 98,57% planu wynoszącego 665.000,00 zł. Środki w tym rozdz. wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w zakresie prowadzonych inwestycji i umieszczonych urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMIG na terenie gminy (40.511,86 zł). Przekazano pomoc finansową w formie dotacji

celowej dla Powiatowi Piaseczyńskiemu z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki (kwota 615.000,00 zł). Pomoc ta została wykorzystana przez Powiat i rozliczona.

4. W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne wydatkowano 3.914.559,73 zł, tj. 97,81% planu wynoszącego 4.002.180,00 zł.

Środki te wydatkowano na:

a) bieżące utrzymanie dróg – 1.948.604,48 zł, tj. 99,58% planu w wysokości 1.956.868,00 zł. Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych na ulicach: Jaworowskiej (odcinek Potulickich do Prusa), Czarnieckiego (odcinek ul. Gąsiorowskiego do ul. Potulickich), Jasiowej (odcinek Wągradzka do ul. Czarnieckiego), Bocianie, Działkowej (na odcinku 364 m). Sukcesywnie prowadzone były remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na ulicach: Wierzbowej, Leśnej, Wierzbnowskiej, Wiejskiej, Moniuszki, Przyjacielskiej, Broniewskiego, Kołobrzeszkiej, Głowackiego, Leszczynowej, Klonowej, Borowej, drogi w Cieciszewie, Działkowej, Prawdziwka i Głowackiego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Zawarto umowę na remonty nawierzchni betonowych w ramach której wykonano m.in. remont nawierzchni parkingu na działce o nr ew. 79/10, 79/21, 79/23 obr. 03-12, naprawę nawierzchni na działce nr ew. 9/6 obr. 01-14 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, remont jezdni i chodnika ul. Matejki, remont ulic: Kolejowej, ul. Mickiewicza, na ul. Środkowej, wybrukowanie pod wiaty przystankowe na przystanku „Od lasu 01”, Ciszycza 02. Przeprowadzono remonty przepustów drogowych m.in. w Cieciszewie, na ul. Jagiellońskiej, przy moście przez kanał Hąbziński w Opaczy, ul. Piasta, ul. Potulickich, ul. Witwickiego, ul. Kołobrzeszkiej, ul. Głowackiego i ul. Wiśniowej. W 2020 roku przeprowadzono renowację nawierzchni z kruszywa wraz ze wzmocnieniem m.in. ulic: Prawdziwka, Kabackiej, Bema, Bydgoskiej, Gorzowskiej, Piłskiej, Łomżyńskiej, Ostrołęckiej, Cieciszew-Dębówka, Białostockiej, Wiosennej. Wykonano także renowacje ulic z destruktu: Sowińskiego, Bema, Dolna, Kościuszki, Nowej, Górnośląskiej, Traugutta, drogi w Parceli i ul. Elektrycznej;

b) nadzory inwestorskie nad pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy, świadczenie usług w zakresie bieżącego oznakowania pionowego i poziomego dróg, montaż znaków informacyjnych przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych wraz z ich dostawą oraz tabliczek MSI, inwentaryzację dróg (aktualizacja i modernizacja komputerowej ewidencji dróg gminnych oraz ewidencji obiektów mostowych), okresową kontrolę stanu technicznego dróg gminnych, okresowe przeglądy obiektów mostowych i przepustów drogowych (cztery kładki przez rzekę Małą w ciągu al. Miłośników Konstancina, ul. Sienkiewicza, ul. Matejki, ul. Strumykowej oraz jedną kładkę przez rzekę Jeziorę na przedłużeniu ul. Sienkiewicza), aktualizację bazy danych ewidencji dróg na terenie gminy, wykonywanie dokumentacji projektowych dróg gminnych, opracowanie i wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu, systematyczne usuwanie gałęzi drzew oraz krzewów przesłaniających znaki drogowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, wypłacano odszkodowania z tyt. uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych i wewnętrznych, wniesiono opłaty z tyt. zajęcia pasa dróg gminnych (Gmina Piaseczno i Gmina Góra Kalwaria). Ogółem wydatki w w/w zakresie wyniosły 365.501,20 zł;

c) przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki – 20.186,76 zł
- naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów) – 17.835,00 zł

- naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku – 11.977,49 zł;

d) umowy zlecenia na sporządzenie i zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych i wewnętrznych dla których zarządcą jest gmina Konstancin-Jeziorna – kwota 22.450,00 zł;

e) inwestycje w zakresie dróg gminnych w kwocie 1.528.004,80 zł, tj. 96,39% planu wynoszącego 1.585.170,00 zł (szczegółowy wykaz zakresu zadań inwestycyjnych - zał. nr 7).

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne - wydatkowano 650.591,52 zł, tj. 99,39% planu wynoszącego 654.562,00 zł. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na remonty dróg wewnętrznych: ul. Szmaragdowa, ul. Skalna, ul. Diamentowa, ul. Rubinowa, ul. Nefrytowa, ul. Topazowa, remont drogi Cieciszew-Dębówka, remont nawierzchni betonowej na działce nr ew. 199/3 w Opaczy, remonty dróg na osiedlu ELSAM i pozostałych dróg wewnętrznych, opracowano koncepcję węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. W ramach zadań inwestycyjnych sporządzono dokumentację projektową budowy drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej (kwota 31.900 zł) oraz zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską (kwota 81.180 zł). Łączna wartość wydatków inwestycyjnych wyniosła 113.080,00 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 85.681,17 zł, tj. 83,19% planu wynoszącego 103.000,00 zł. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły opłat z tyt. dystrybucji oraz dostaw energii elektrycznej na potrzeby ładowarki autobusów elektrycznych (kwota 55.946,52 zł), wykonano I etap koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 25.774,65 zł) oraz wydatków inwestycyjnych – zadanie pn.: „Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie (kwota 3.960,00 zł). W ramach tego zadania wykonano zasilenie w energię elektryczną kamery monitoringu w rejonie pętli autobusowej na Grapie.

DZIAŁ 630 – Turystyka

W dz. 630 zaplanowano w budżecie kwotę 16.045,00 zł, z czego wydatkowano 9.800,00 zł, tj. 61,08% planu. Środki w tym dziale wydatkowano:

1. **Rozdział 63003** - zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.300,00 zł - udzielono dotacji na organizację rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych i rajdów rowerowych. Dotacje zostały udzielone w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacjom pożytku publicznego oraz w ramach inicjatywy lokalnej związanej z turystyką. Nie wydatkowano środków w łącznej wysokości 6.245,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 wydatki związane z zarządzaniem projektem E-turystyka 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, zostają przeniesione na rok 2021.

2. **Rozdział 63095** - pozostała działalność - wydatkowano ogółem kwotę 3.500,00 zł, co stanowiło 100% planu na 2020 rok. Środki w tym rozdz. przeznaczono na opłatę członkowską do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie, której członkiem jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w dziale 700 zaplanowano w budżecie kwotę 6.114.581,00 zł, z czego wydatkowano 6.026.450,85 zł, tj. 98,56% kwoty planowanej. Ogółem środki finansowe w w/w wysokości przeznaczone zostały w 2020r. na realizację następujących zadań:

1. W **rozdziale 70004** - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatkowane zostały w 2020r. środki w wysokości 276.751,56 zł, z czego wydatkowano 96,90% planu wynoszące 285.610,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłaty do wpłat udziałów gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w budynkach, w których gmina ma swoje udziały.

2. W **rozdziale 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została w budżecie na 2020r. kwota 5.805.601,00 zł. Na realizację powyższych wydatków w tym rozdz. wykorzystano kwotę 5.726.329,29 zł, tj. 98,63% planu, w tym na:

- wycenę lokali, wyceny do opłat za użytkowanie wieczyste, wyceny nieruchomości w celu sprzedaży i naliczenia opłat urbanistycznych, ogłoszenia prasowe o przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, remonty budynków komunalnych (lokale komunalne), opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów (Obory-przepompownia, Dom Ludowy w Słomczynie, opłaty czynszowe za lokal mieszkalny przy ul. Wilanowskiej 5 lok. 35, dzierżawa gruntów od PSE i inne), opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, udzielanie notarialnych pełnomocnictw i poświadczeń dokumentów, opłaty za energię elektryczną od dzierżawionych nieruchomości, wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości gminnych, wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie dokumentacji związanej ze sprzedażą mieszkań komunalnych, administrowanie budynkami gminnymi, ogłoszenia sądowe, koszty postępowań sądowych, ekspertyzy i opinie w zakresie nieruchomości, dzierżawa i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, pokrycia kosztów przewodzek z gminnych lokali komunalnych, przeglądy techniczne obiektów gminnych, zakładanie książek obiektów budowlanych będących w zasobach gminy, utrzymanie lokalu gminnego w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24, opłaty za media w obiektach gminnych, umowa zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń w budynku przy ul. A. Walentynowicz 24. Razem wydatkowano 1.484.802,39 zł, tj. 95,02% w stosunku do planu wynoszącego 1.562.601,00 zł,

- wykupy gruntów pod inwestycje i drogi w kwocie 4.241.526,90 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 4.243.000,00 zł. W 2020r. realizowane były wydatki dotyczące nabycia nieruchomości pod inwestycje gminne i drogi oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowe omówienie wydatków z powyższego tytułu w załączniku nr 7 do sprawozdania.

3. W **rozdziale 70095** - pozostała działalność zaplanowana została w budżecie kwota, 23.370,00 zł. Na realizację zadań w tym rozdz. wydatkowano 23.370,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki w tym rozdz. obejmowały rozbiórkę budynku gminnego przy ul. Wilanowskiej 9a.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na realizację zadań w tym dziale środki wyniosły 200.900,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 161.704,41 zł, co stanowi 80,49% kwoty planowanej, w tym na:

1. W rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę w wysokości 97.052,01 zł, tj. 71,68% w odniesieniu do planu w wysokości 135.400,00 zł, w tym m.in. na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (kontynuacja dotychczasowych umów oraz nowe umowy na sporządzenie mpzp), zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kserokopie materiałów dla potrzeb prac planistycznych, ogłoszenia prasowe w zakresie mpzp, analizy i prognozy procesów demograficznych, opłaty za mapy ewidencyjne gruntów i budynków w formie wydruku. Wydatkowano również środki budżetowe na obsługę Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w wysokości 50% planowanych na ten cel środków i wynika to z ilości odbytych posiedzeń Komisji.

Nieco niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu niepełnego wykorzystania środków budżetowych na prace planistyczne. Przyczyna tego związana jest ze złożonością zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań, w tym w szczególności wydłużeniem się okresu oczekiwania na decyzje w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. W chwili obecnej gmina prowadzi 78 procedur planistycznych na różnych etapach postępowania, które były wielokrotnie nowelizowane od dnia wejścia w życie ustawy, od części uchwał gmina zmuszona była odstąpić i podjąć nowe uchwały dostosowując je do przepisów prawa obecnie obowiązującego.

2. W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, wykorzystano środki w wysokości 64.652,40 zł, co stanowi 98,71% kwoty planowanej na 2020 rok w wysokości 65.500,00 zł. Środki zostały wydatkowane na umowy dotyczące sprawdzenia stanów prawnych nieruchomości oraz przygotowanie wniosków do Wojewody o potwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa – prawa własności do nieruchomości oraz przygotowywanie rejestru zmian numeracji porządkowej nieruchomości, wykonanie map podziałowych, wykonanie zdjęć lotniczych na potrzeby gminy, map do celów projektowych, planistycznych dla potrzeb własnych gminy, usługi w zakresie geodezji i kartografii (odbitki map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), wtórniki map. Wniesiono również opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie za pobrane wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy.

DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

W rozdz. 73095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 700,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 315,00 zł, co stanowi 45% planu na rok 2020. Środki w tym rozdz. wydatkowane były na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Niższe wykonanie powyższych wydatków związane jest z pandemią COVID-19, gdzie młodzież praktycznie cały ubiegły rok przebywała na nauce zdalnej.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki budżetowe w kwocie 16.798.537,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 16.329.441,75 zł, co stanowi 97,21% kwoty planowanej.

Kwota 16.329.441,75 zł przeznaczona została na :

1. **Rozdział 75011** - urzędy wojewódzkie - zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 216.431,70 zł, czyli w 99,99% planu wynoszącego 216.432,00 zł. Na kwotę wydatków w tym rozdz. składa się dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, którą wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone gminie - głównie sprawy związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych, zakup druków urzędowych z zakresu administracji rządowej oraz wykonano konserwację ksiąg USC.

2. **Rozdział 75022** - rady gmin - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 469.000,00 zł, gdzie wydatkowano 397.010,87 zł, tj. 84,65% planu. Wydatki w tym rozdz. obejmowały obsługę Biura Rady Miejskiej-diety dla radnych w kwocie 382.670,40 zł, wydatki związane z zakupem materiałów do obsługi Rady Miejskiej podczas posiedzeń komisji i sesji (napoje, ciastka, woda, herbata, łyżeczki, filiżanki, termosy, itp.), prenumerata prasy, szkolenia radnych RM, zakup pieczętek i wizytówek. Ogółem bieżące koszty obsługi BRM (wydatki rzeczowe) w 202- roku wyniosły 14.340,47 zł.

3. **Rozdział 75023** - urzędy gmin - zaplanowane zostały środki w kwocie 13.799.920,00 zł, głównie na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz wydatki związane z wykonaniem audytu fotowoltaicznym dla budynku Ratusza przy Piaseczyńskiej 77 . Z powyższej kwoty planu wydatkowano 13.418.386,58 zł, tj. 97,24% kwoty planowanej, w tym na:

- płace i pochodne od płac (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r., umowy zlecenia, prowizja inkasentów opłaty targowej, dodatkowe umowy cywilno-prawne w zakresie innych czynności urzędniczych, m.in. doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości na 2020 rok) – 10.776.221,72 zł, tj. 98,14% kwoty planowanej w wysokości 10.980.010,00 zł,

- wydatki rzeczowe: zakup materiałów piśmiennych, druków, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, aktualizacja przepisów prawnych, prenumerata prasy, sprzęt wyposażenia biurowego, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy za pośrednictwem aplikacji mobilnej i internetowej, prowadzenie i aktualizacja danych platformy „Na co idą moje pieniądze”, opracowanie raportu o stanie gminy za rok 2019, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, koszty energii - energia elektryczna, gaz, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, naprawy instalacji sanitarnych, konserwacja sprzętu biurowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, usługi stałego dozoru i utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej, archiwizacja dokumentów Urzędu, przeglądy gaśnic, naprawy instalacji elektrycznych, usługi zdrowotne-badania lekarskie i okresowe pracowników Urzędu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za przelewy bankowe realizowane poza granice kraju, płatności za codzienny odbiór korespondencji z Urzędu, doładowania frankownicy, konserwacja frankownicy, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników Urzędu, dozór i monitorowanie obiektów, serwis sprzętu drukującego, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do internetu, abonament LEX, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty skarbowe, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), zakup kwiatów do Sali ślubów i koszy dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, monitoring obiektów Urzędu, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, ogłoszenia prasowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, ekwiwalenty za odzież roboczą, podatek od towarów i usług VAT, materiały bhp na potrzeby Urzędu, zakup okularów dla pracowników, zakup druków do opłaty targowej, opłaty od przelewów

egzekucyjnych z U.S. oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych w zakresie zwrotu nadpłaconych podatków – 2.454.831,33 zł, tj. 97,77% planu rocznego w kwocie 2.618.065,00 zł,

- koszty postępowań sądowych w kwocie 50.489,81 zł (zwroty kosztów procesu i postępowania sądowe), tj. 77,68% planu wynoszącego 65.000,00 zł,

- obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego w kwocie 129.843,72, tj. 99,99% planu wynoszącego 129.845,00 zł,

- wydatki inwestycyjne:

1/ Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza, zaplanowana kwota na 2020 rok to 7.000,00 zł – wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 7.000 zł, tj. 100,00% planu. W ramach powyższego zadania wykonano audyt fotowoltaiczny dla budynku Ratusza.

4. Rozdział 75056 – spis powszechny inne – zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie 21.325,00 zł, czyli w 78,04% planu wynoszącego 27.325,00 zł. Na kwotę wydatków w tym rozdz. składa się dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone na przeprowadzenie spisu rolnego.

5. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego-zaplanowano w budżecie na rok 2020 wydatki w ogólnej kwocie 365.654,00 zł. W tym rozdz. ogółem wydatkowano 363.174,02 zł, tj. 99,32% kwoty planowanej. Wydatki te przeznaczono na:

a/ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowana kwota to 12.005,00 zł, tj. 99,96% zaplanowanych wydatków w kwocie 12.010,00 zł. W ramach tego tytułu wydatkowano środki budżetowe na umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji online „Otwartych Ogrodów” i Jarmarku Bożonarodzeniowego, wykonanie akwareli – zabytki i budynki Konstancina-Jeziorny oraz zdjęć plenerowych gminy Konstancin-Jeziorna,

b/ Wydatki związane ze współpracą zagraniczną - ogółem wydatkowano kwotę 547,60 zł, tj. 99,93% planu wynoszącego 548,00 zł, z tego na:

zakup kartonów transportowych na produkty zebrane w ramach świątecznej pomocy dla polskich kombatanów mieszkających na Litwie, wykonanie nowych tablic o mieście partnerskim Hranice w Parku Zdrojowym. Z uwagi na pandemię COVID-19 zaplanowane wydarzenia i imprezy (wyjazdy młodzieży do miast partnerskich, wymiana zagraniczna, wizyta delegacji miast partnerskich) nie odbyły się w 2020 roku.

c/ Wydatki związane z promocją gminy – ogółem wydatkowano kwotę 350.621,42 zł, tj. 99,30% planu wynoszącego 353.096 zł. Wydatki z powyższego tytułu dotyczyły:

zakup materiałów promocyjnych – zakup ramek magnetycznych, osprzętu do filmowania i fotografii, mikrofonu bezprzewodowego i ekranu informacyjnego, wykonano komplety piśmiennicze z logo gminy, nośniki pamięci, audiobooki, wykonano kubki, balony, torby bawełniane, opaski odblaskowe, breloki, kamizelki odblaskowe, koszulki, puzzle, leżaki, długopisy, koce piknikowe, gry memory, magnesy pamiątkowe, bombki świąteczne, teczki ekologiczne, kubki termiczne, filizanki, parasolki, windery, roll upy z logo gminy, koszty publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, druk folderów promocyjnych, map i kalendarzy, druk i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Gminy (5 numerów), zakup kwiatów i wiązanek na uroczystości okolicznościowe, przeprowadzenie 2 wydarzeń promocyjnych gminy w trybie online – Festiwal Otwarte Ogrody i Jarmark Świąteczny.

6. **Rozdział 75095** - pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.920.206,00 zł. Ogółem wydatkowano 1.913.113,58 zł, tj. 99,63% kwoty planowanej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na:

a/ Wypłatę diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedli z tyt. udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i zebraniach sołtysów z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna w ogólnej kwocie 144.448,00 zł, tj. 100% planu wynoszącego 144.448,00 zł,

b/ Zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w kwocie 15.886,81 zł

c/ Obsługę systemów informatycznych – serwis systemu ZSI Urząd.NT i zintegrowanego systemu informatycznego FORUM, serwis systemu kadrowo-płacowego KDPL, systemu zarządzania oświatą Vulcan Sigma, systemu Ewidencji Ludności SELWIN, usługa konfiguracji oprogramowania PlanB Cloud, serwisu oprogramowania systemu (backupu, wirtualizacji, baz danych), usługa pomocy technicznej aktualizacji do oprogramowania Log do zarządzania infrastrukturą IT, usługa pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania Vmware vSphere, obsługę i konserwację transmisji danych pomiędzy budynkami Urzędu, roczny przegląd instalacji gaszenia gazem serwerowni Ratusza, zakup i montaż hotspotów WiFi na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi, umowa hostingowa domeny konstancinjeziorna.pl, szkolenia dla pracowników Urzędu w ramach oprogramowania systemowego (serwerowego), dostęp do publikacji elektronicznych: subskrypcja roczna systemu informacji prawnej LEX, subskrypcja roczna systemu informacji prawnej „Vademecum Głównego Księgowego”, subskrypcja roczna programu Prawo Ochrony Środowiska, subskrypcja roczna edytora aktów prawnych „Legislator”, subskrypcja roczna programu PlanB oraz subskrypcja systemu rVAT, system Porto Alegre do zarządzania budżetem obywatelskim, umowa licencyjna programu e-Sesja, zamówienie wykonania nowego BIP wraz z utrzymaniem serwisu archiwalnego, Ogółem wydatki z wymienionych tytułów wyniosły 276.653,47 zł;

d/ Zakupy materiałów i wyposażenia komputerowego, w tym programów i licencji na potrzeby Urzędu. Ogółem wydatki z powyższych tytułów wyniosły w 2020 roku 749.896,67 zł;

e/ Konserwację i naprawę sprzętu komputerowego w kwocie 24.876,75 zł;

f/ Wydatki bieżące związane z realizacją utrzymania projektu „Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego”, ogólna kwota wydatków to 42.180,00 zł, tj. w 100,00% planu wynoszącego 42.180,00 zł. W ramach powyższej pozycji opłacono usługę dostępu do sieci Internet;

g/ Dalsza kontynuacja projektu pn. "Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W 2020 roku wprowadzono wdrożenia dziedzinowe i szkolenia pracowników Urzędu w ramach obsługi nowych systemów e-usług. Projekt zrealizowany w całości w kwocie 249.690,00 zł, tj. 99,60% planu wynoszącego 250.690,00 zł;

h/ Wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 409.481,88 zł, tj. w 99,87% planu wynoszącego 410.000,00 zł.

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

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

Na zadania realizowane w dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 219.489,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości 214.232,88zł, tj. 97,61%, i dotyczyły one wydatków w rozdz.:

1. **Rozdział 75101** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Przekazana na ten cel z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 4.893,00 zł wydatkowana została w kwocie 4.029,77 zł, tj. w 82,36% planu. Wydatki obejmowały umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla pracowników Urzędu, którzy prowadzili i aktualizowali rejestr wyborców w 2020 roku.

2. **Rozdział 75107** – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki w tym rozdz. dotyczyły przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP i w 100% były finansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Warszawie. Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie wyborów wyniosły 214.596,00 zł, a zostały wykonane w wysokości 210.203,11 zł, tj. w 97,95% planu.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 5.117.529,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 5.055.188,87 zł, tj. 98,78% środków planowanych, w tym na:

1. W **rozdziale 75404** - komendy wojewódzkie Policji zaplanowano środki w kwocie 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji (służby ponadnormatywne) – kwota 40.000,00 zł, nagród dla wyróżniających się policjantów w czasie służby na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 9.997,00 zł. Ponadto gmina Konstancin-Jeziorna przekazała środki w wysokości 5.000,00 zł (wydatki majątkowe) na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu w Konstancinie-Jeziornie. Ogółem Komenda Wojewódzka Policji wykorzystwała środki w wysokości 4.981,50 zł, tj. 99,63% kwoty planowanej na 2020r.

2. W **rozdziale 75411** – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowani środki w wysokości 10.000,00 zł i środki te zostały wydatkowane w 100%. Gmina dokonała wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie.

3. W **rozdziale 75412** - ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki w wysokości 2.779.729,00 zł, z kwoty tej wykorzystano środki w wysokości 2.748.659,33 zł, tj. w 98,88% kwoty planowanej, w tym na wydatki bieżące 956.196,65 zł, a na wydatki majątkowe 1.792.462,68 zł.

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

- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zakup umundurowania – 194.780,73 zł tj. 99,99% planu rocznego wynoszącego 194.798,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń-wypłacono ryczałt dla kierowców konserwatorów strażaków OSP zajmujących się na stałe przygotowaniem i konserwacją wozów bojowych w kwocie 142.147,65 zł, tj. 98,26% planu rocznego wynoszącego 144.660,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 619.268,27 zł, tj. 95,64% planu rocznego w kwocie 647.476,00 zł,

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczone były głównie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, m.in. na zakupy paliwa i olejów do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakupy części zamiennych do remontowanych samochodów, remonty samochodów bojowych OSP, szkolenia sterników motorowych z OSP Gassy i OSP Bielawa, zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy (Fundusz Sołecki), zakup wyposażenia dla OSP Bielawa (Fundusz Sołecki), doposażenie jednostki OSP Słomczyn (Fundusz Sołecki), zakup wyposażenia dla OSP Czernidła (Fundusz Sołecki), doposażenie OSP Cieciszew (Fundusz Sołecki), doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna (Fundusz Sołecki), doposażenie OSP Gassy (Fundusz Sołecki), opłaty za energię elektryczną do budynków OSP, opłaty za gaz, za pobór wody do hydrantów, opłaty za badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za przeglądy gaśnic, naprawy sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych i innych urządzeń ratowniczych, naprawy systemu łączności (radiotelefony i systemu łączności i alarmowania), drobne naprawy strażnic OSP i inne.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.792.462,68 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 1.792.795,00 zł

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

4. W rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł, z kwoty tej wykorzystano środki w wysokości 1.228,65 zł, tj. 49,15% kwoty planowanej. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły opłat za energię elektryczną zużywaną w magazynie OC w Opaczy i wynikały z faktycznego zużycia energii elektrycznej w tym magazynie.

5. W rozdziale 75416 - na utrzymanie straży miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 1.969.800,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.957.631,68 zł, tj. 99,38% planu, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.504.903,23 zł, tj. 99,41% planu rocznego w wysokości 1.513.770,00 zł,
- zakup ubrań i umundurowania dla strażników oraz pranie sortów mundurowych – 15.552,22 zł, tj. 99,06% planu rocznego w wysokości 15.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 437.176,23 zł, tj. 99,28% planu rocznego w kwocie 440.330,00 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na zakup wyposażenia podstawowego dla strażników, utrzymanie samochodów służbowych-zakup paliwa i olejów silnikowych, mycie pojazdów służbowych, opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie i konserwacja łączności, bieżąca konserwacja kamer monitoringu miejskiego, podstawowe szkolenia w zakresie służby prewencyjnej w Straży Miejskiej dla nowo zatrudnionych strażników, badania lekarskie, usługi GPS, zakupy fachowej literatury, licencja za system E-mandat do rejestracji wykroczeń i zgłoszeń mieszkańców, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty z tytułu przesyłu danych z kamer monitoringu miejskiego, energia elektryczna w zakresie zasilania kamer, monitorowanie sygnałów alarmowych, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja.

5. Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 282.690,71 zł, co stanowi 94,07% planu wydatków w tym rozdz. w kwocie 300.500,00 zł. Środki te wydatkowano na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i innych niebezpieczeństw. Zakupy w tym rozdz. dotyczyły głównie działań podejmowanych w związku z pandemią COVID-19. Zakupiono maseczki ochronne, rękawiczki, środki dezynfekujące, opryskiwacze, materiały do wykonania osłon z pleksiglasu, zakup systemu głośnomówiącego. Zabezpieczano w okresie pandemii COVID-19 usługi transportowe, odkażenia i ozonowania powierzchni w miejscach publicznych. Wykonano osłony z pleksiglasu w szkołach gminnych i Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Ponadto zakupiono pompy odprowadzające nadmiar wód opadowych przy działaniach służb ZGK, awaryjnie usuwano skutki bardzo silnych wiatrów (wiatrolomy), wykonywano zabezpieczenia przeciwpowodziowe – udrażnianie przepustów i kanałów.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środki w rozdz. 75702 wyniosły 40.000,00 zł, z czego na obsługę długu publicznego nie wydatkowano żadnych środków. Gmina pierwotnie planowała w 2020 roku zaciągnięcie preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW lub GFOŚiGW w Warszawie, ale z uwagi na fakt, iż na koniec roku wystąpiła planowana nadwyżka budżetowa, nie było w związku z tym konieczności zaciągania zobowiązań, i tym samym nie było również wydatków na obsługę długu.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano kwotę 10.075.437,00 zł, z czego wydatkowano 9.624.751,00 zł, co stanowi 95,53% planu.

W ramach tego działu wydatkowane zostały środki na wpłatę do budżetu Państwa (tzw. "Janosikowe"), które wyniosły 9.624.751,00 zł (rozdz. 75831) i zostały zrealizowane w 100,00%. Kwota planu w rozdz. 75818 w wysokości 436.186,00 zł stanowiła nierozdysponowaną rezerwę ogólną (kwota 117.186,00 zł) i nierozdysponowaną rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 319.000,00 zł). Dodatkowo w rozdz. 75814 zabezpieczone były środki w kwocie 14.500,00 zł na ekwiwalenty za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy, ale z uwagi na to, iż Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie nie skierował żadnego rezerwisty z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na ćwiczenia wojskowe, zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych i wydatków w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 50.609.423,00 zł, z czego wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 49.327.073,65 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego w sposób następujący:

1. W rozdziale 80101 - na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 25.376.232,00 zł. z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 24.808.232,61 zł, tj. 97,76%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.013.460,44 zł, tj. 97,95% planu,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznej szkoły podstawowej – 1.951.078,14 zł, tj. 99,92% planu,
- wydatki rzeczowe - 3.510.970,39 zł, tj. 95,71% planu rocznego,
- świadczenia na rzecz pracowników – 167.196,11 zł, tj. 97,92% planu,
- realizacja projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 74.304,00 zł, tj. 99,29% planu,
- zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego - kwota 23.596,32 zł, tj. 93,64% planu (załącznik nr 12).
- wydatki majątkowe – 67.627,21 zł, tj. 93,33% planu (załącznik nr 7).

2. W rozdziale 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zerówki) zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 1.754.249,00 zł, z czego w roku budżetowym wykorzystano 1.686.083,23 zł, tj. 96,11% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.572.872,80 zł, tj. 95,87% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 9.272,53 zł, tj. 96,59% planu,
- wydatki rzeczowe – 103.937,90 zł, tj. 99,88% planu.

3. W rozdziale 80104 - na utrzymanie przedszkoli i inne wydatki w tym zakresie zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 14.498.301,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na ten cel kwotę 14.164.569,07 zł, tj. 97,70% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.181.109,15 zł, tj. 97,22% planu,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 6.783.057,42 zł, tj. 99,06% planowanej kwoty,
- wydatki rzeczowe – 2.043.986,34 zł, tj. 94,50% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 54.757,16 zł, tj. 97,00% planu,
- wydatki majątkowe – 101.659,00 zł. tj. 99,41% planu rocznego (załącznik nr 7).

4. W rozdziale 80106 – na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano kwotę 323.369,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 271.931,46 zł, tj. 84,09% w odniesieniu do planu.

5. W rozdziale 80113 - na dowożenie uczniów do szkół zaplanowane zostały wydatki w kwocie 986.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 885.232,38 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.957,47 zł, tj. 78,30% planu,
- wydatki rzeczowe – 843.274,91 zł, tj. 90,40% planu.

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

6. W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1.050,00 zł, tj. 70,00%. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży dojeżdżającej do szkoły poza granicami gminy Konstancin-Jeziorna w ramach ulgi Karty Dużej Rodziny, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej o pomocy dla rodzin wielodzietnych.
7. W rozdziale 80146 - na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2020 roku kwotę 145.361,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 142.691,26 zł, tj. 98,16%. Środki w tym rozdz. zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach i przedszkolach. Wydatki dotyczyły m.in. dofinansowania nauki na wyższych uczelniach, szkoleń, wykładów i spotkań merytorycznych środowiska nauczycielskiego.
8. W rozdziale 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 1.930.915,00 zł, z czego w okresie roku budżetowego wydatkowano 1.892.557,57 zł, tj. 98,01% planowanej kwoty, która została przeznaczona na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.665.136,89 zł, tj. 98,10% planu rocznego,
 - świadczenia na rzecz pracowników – 6.692,60 zł, tj. 97,83% planu,
 - wydatki rzeczowe – 220.728,08 zł, tj. 97,37% planu.
- Wydatki w tym rozdz. dotyczyły bieżącego utrzymania funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych 4 stołówek szkolnych (w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5) oraz stołówek przy gminnych przedszkolach.
9. W rozdziale 80149 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.864.409,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.819.366,84 zł, co stanowi 97,58% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.407,06 zł, tj. 98,43% planu rocznego,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 917.570,84 zł, tj. 96,70% planu rocznego,
 - świadczenia na rzecz pracowników – 9.189,51 zł, tj. 97,62% planu,
 - wydatki rzeczowe – 47.199,43 zł, tj. 99,96% planu.
10. W rozdziale 80150 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 3.159.902,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.092.002,42 zł, co stanowi 97,85% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.392.830,23 zł, tj. 97,27% planu rocznego,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 484.402,88 zł, tj. 100% planu rocznego,
 - świadczenia na rzecz pracowników – 38.969,40 zł, tj. 98,76% planu,
 - wydatki rzeczowe – 175.799,91 zł, tj. 99,88% planu rocznego.
11. W rozdziale 80153 - na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych

zaplanowano w budżecie środki w wysokości 202.856,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 200.709,60 zł, co stanowi 98,94% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.806,97 zł, tj. 92,76% planu rocznego,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 15.939,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- wydatki rzeczowe – 182.963,63 zł, tj. 98,92% planu.

12. W rozdziale 80195 - na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 365.929,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 362.647,21 zł, co stanowi 99,10% planowanej kwoty wydatków. Wykonana kwota wydatków została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.042,60 zł, tj. 94,21% planu rocznego,
- świadczenia na rzecz pracowników – 104.377,17 zł, tj. 100% planu,
- wydatki rzeczowe – 241.227,44 zł, tj. 99,08% planu.

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

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki w wysokości 893.480,00 zł, z czego wydatkowano 824.939,61 zł, co stanowi 92,33% realizacji planu rocznego.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

1. W rozdziale 85121 - na lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano środki w wysokości 24.846,00 zł, tj. 99,38% kwoty planowanej w wysokości 25.000,00 zł. W ramach tych wydatków została przekazana dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 7).

2. W rozdziale 85149 - na programy polityki zdrowotnej wydatkowano środki w wysokości 2.680,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej, które zostały przeznaczone na program szczepień mieszkańców przeciwko grypie.

3. W rozdziale 85153 - na zwalczanie narkomani wydatkowano środki w kwocie 26.298 zł, tj. 77,60% planu wynoszącego 33.888,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia – 3.888,00 zł,
- opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie – 22.410,00 zł,

4. W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wyniosła 626.112,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 608.485,47 zł, tj. 97,18% planu rocznego, w tym na:

- a) Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 8.500,00 zł tj. 100% planu, które zostały przeznaczone na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
- b) Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 135.553,50 zł, tj. 92,56% planu wynoszącego 146.448,00 zł, środki te wydatkowano na zawarte umowy zlecenia z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (tj. terapeuty, kuratora sądowego, psychologa do spraw przemocy w rodzinie), wypłacano wynagrodzenia wychowawcom świetlic środowiskowych oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- c) Wydatki rzeczowe i zakup innych usług kwota 464.431,97 zł, tj. 98,57% planu wynoszącego 471.164,00 zł, w tym:
 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlic środowiskowych,
 - zakupiono 156 laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 - opłacono faktury za zużytą energię, ścieki, centralne ogrzewanie w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicach środowiskowych,
 - zorganizowano zabawę karnawałową oraz warsztaty kreatywne dla dzieci,
 - opłacono pobyt osób z Gminy Konstancin-Jeziorna na Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich „Tatry 2016”.

5. W rozdziale 85195 – pozostała działalność, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 205.800,00 zł, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 162.630,14 zł, tj. 79,02% planu rocznego na usługi pielęgniarskie w szkołach podstawowych ponad planowane godziny zgodnie z harmonogramem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakup opasek ratujących życie dla osób starszych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 8.728.469,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.900.219,86 zł, tj. 90,51% planu rocznego. Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań:

1. W rozdziale 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zostały wydatkowane środki w wysokości 20.470,53 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 20.500,00 zł. W ramach tych środków opłacono wynagrodzenie terapeuty, który przeprowadził terapię indywidualną dla ofiar i sprawców przemocy domowej w ramach indywidualnych spotkań. Zorganizowano również warsztaty Podniesienia Kompetencji Rodzicielskich dla mieszkańców gminy.

2. W rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 54.885,66 zł, co stanowi 83,97% planu wydatków w tym rozdziale wynoszącym 65.364,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 54.363,21 zł.

3. W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wypłatę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze ujęto w planie na 2020 rok kwotę 2.142.367,00 zł, z czego kwota 13.000,00 zł to wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne. Ogółem w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.065.422,37 zł, tj. 96,41% planu na 2020 rok. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych specjalnych oraz na zakup opału i odzieży, pokrycie kosztów pogrzebu, zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej.

4. W rozdziale 85215 – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 219.381,21 zł, tj. 92,94% planu rocznego wynoszącego 236.043,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 542,64 zł.

5. W rozdziale 85216 – zasiłki stałe, została wydatkowana kwota 642.443,63 zł tj. 84,75% planu wynoszącego 758.080,00 zł, z tego 634.132,39 zł to wydatki sfinansowane z dotacji na zadania własne gminy otrzymanej z budżetu państwa. Zasiłki te przeznaczone są dla osób o niskich dochodach, o czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

6. W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie wydatkowano środki w wysokości 4.430.646,34 zł, tj. 91,07% planu wynoszącego 4.864.985,00 zł z czego kwota 149.986,16 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy, a 8.858,76 finansowane było dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. Łącznie wydatkowana kwota na utrzymanie OPS przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.833.036,28 zł, tj. 92,48% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.683,11 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki rzeczowe – 571.926,95 zł, tj. 82,34% planu.

7. W rozdziale 85228 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały środki w wysokości 53.972,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39.574,17 zł, tj. 73,32% planu wydatków w tym rozdziale, z czego kwota 12.040,00 zł finansowana była dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. W ramach tej kwoty finansowane były usługi opiekuńcze zwykle wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie, jak również pracowników socjalnych, dokonano zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze.

8. W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, wydatkowano środki w wysokości 340.474,94 zł, czyli 96,50% planu wydatków wynoszącego 352.820,00 zł. Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 202.634,96 zł. Gmina sfinansowała posiłki dla dzieci i dorosłych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020”.

9. W rozdziale 85295 - pozostała działalność, wydatkowano środki w wysokości 86.921,01 zł, czyli 37,09% planu wydatków wynoszącego 234.338,00 zł. Na realizację tych wydatków gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 8.960,00 zł.

W rozdziale tym realizowane były zadania:

- prace społecznie użyteczne w kwocie 59.407,10 zł, czyli w 46,47% planu. Do prac tych typowane były osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonywały one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace, jako opiekunki społeczne. Na wydatki ponoszone na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych Gmina otrzymała refundację ze Starostwa

- Powiatowego w Piasecznie w wysokości 30.742,38 zł. Niższe wykonanie zakresu zadania było wynikiem tego, że nie wszystkie osoby były chętne do podjęcia tych prac oraz znaczna część osób nie wypracowała w ciągu miesiąca limitu 40 godzin,
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu integracji społecznej w łącznej kwocie 3.240,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 w czasie pandemii – 11.769,02 zł,
 - zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:
 - Dzień seniora w Konstancinie – 1.598,25 zł,
 - Seniorzy seniorom na 8 marca (Mirków) – 2.500,00 zł,
 - Seniorzy seniorkom z okazji Dnia Kobiet (Słomczyn) – 1.646,64 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.760,00 zł. tj. 96,57% planu rocznego (załącznik nr 7).

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale obejmującym realizację zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowane zostały środki budżetowe w kwocie 249.672,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 230.327,13 zł, tj. 92,25% w odniesieniu do planu rocznego. Kwota ta wydatkowana została w sposób następujący:

1. W **rozdziale 85395** - wydatkowano środki w wysokości 230.327,13 zł, co stanowi 92,25% kwoty planowanej wynoszącej 249.672,00 zł, która została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.604,21 zł, tj. 97,22% planu,
 - wydatki rzeczowe – 56.722,92 zł, tj. 79,78% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn.: "Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna", Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, który był w 100% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wdrożenie bardziej skutecznej, zintegrowanej pracy socjalnej, w tym celu sfinansowane zostaną szkolenia dla pracowników socjalnych i zespołu interdyscyplinarnego, zrealizowane zostały spotkania z psychologiem w ramach superrewizji i indywidualnych konsultacji dla podopiecznych z psychologiem.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale obejmującym realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki budżetowe w kwocie 2.069.961,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.988.459,37 zł, tj. 96,06% w odniesieniu do planu rocznego.

Kwota ta wydatkowana została w sposób następujący:

1. W **rozdziale 85401** - na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano środki w wysokości 1.755.756,68 zł, co stanowi 96,91% kwoty planowanej wynoszącej 1.811.732,00 zł, która została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.620.664,58 zł, tj. 96,70% planu,
 - świadczenia na rzecz pracowników – 11.598,11 zł, tj. 96,17% planu,
 - wydatki rzeczowe – 123.493,99 zł, tj. 99,82% planu rocznego.
2. W **rozdziale 85404** - na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano środki w wysokości 69.440,33 zł, co stanowi 84,63% kwoty planowanej wynoszącej 82.048,00 zł, która została przeznaczona na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.340,93 zł, tj. 87,99% planu,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 37.065,60 zł, tj. 81,43% planu,

- wydatki rzeczowe – 2.033,80 zł, tj. 99,21% planu.

3. W **rozdziale 85412** - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowana była kwota 63.183,04 zł stanowiąca 99,97% planu na 2020 rok wynoszącego 63.203,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z organizacją półkolonii przez Szkołę Podstawą Nr 1 oraz Szkołę Podstawową Nr 2. W ramach tej kwoty wydatkowano środki między innymi na zakup artykułów spożywczych, środków czystości i materiałów do prac plastycznych, zajęcia tematyczne dla dzieci oraz umowy zlecenia z opiekunami.

3. **Rozdział 85415** - pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę 28.144,82 zł, tj. 86,94% planu wynoszącego w 2020 roku 32.371,00 zł. Zadanie to zostało częściowo sfinansowane z otrzymanej z budżetu Państwa (MUW w Warszawie) dotacji w kwocie 2.251,23 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 7.366,00 zł, na pomoc materialną o charakterze socjalnym – zasiłki szkolne, stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych, i szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy.

4. **Rozdział 85416** - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano kwotę 67.154,00 zł, tj. 99,93% planu wynoszącego w 2020 roku 67.204,00 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów z gminnych szkół.

5. **Rozdział 85446** – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano kwotę 1.868,00 zł, tj. 75,02% planu wynoszącego w 2020 roku 2.490,00 zł.

6. W **rozdziale 85495** - na dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie 10.913,00 zł. Wydatkowano z tej kwoty środki w wysokości 2.912,50 zł, tj. 26,69% kwoty planowanej:

- wydatki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w kwocie 1.962,50 zł, - Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin,
- zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego wydatkowane zostały w kwocie 950,00 zł (załącznik nr 12).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 35.772.527,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 35.363.650,05 zł, tj. 98,86% planu rocznego. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

1. **Rozdział 85501** - na świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 26.979.790,00 zł, z czego wydatkowano 26.948.591,83 zł, tj. 99,88% planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rządowy program 500+). Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zleczone gminie w kwocie 26.935.376,92 zł.

2. **Rozdział 85502** – na zasiłki i świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 5.339.084,00 zł, z czego wydatkowano 5.325.185,40 zł, tj. 99,74% planu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zleczone gminie w kwocie

5.310.036,12 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były między innymi z wypłatą podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i jednorazowych zapomóg.

3. Rozdział 85503 – w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.695,00 zł, z czego wydatkowano 1.495,07 zł, tj. 88,20% planu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 973,07 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydawane były kolejne karty dla członka rodziny wielodzietnej jeśli nastąpiła zmiana w liczbie ich członków.

4. Rozdział 85504 – w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.201.806,00 zł, z czego wydatkowano 1.090.177,71 zł, tj. 90,71% planu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 899.110,00 zł. W rozdziale tym finansowane zostały wydatki związane z rządowym programem „Dobry Start” oraz realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez przyznawanie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

5. Rozdział 85505 - finansowanie jednostki budżetowej - Gminnego Żłobka Nr 1 przy ul. Anny Walentynowicz 3 w Konstancinie-Jeziornie.

W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.623.922,10 zł tj. 88,27% planu na 2020 rok w kwocie 1.839.686,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.281.526,18 zł, tj. 93,47% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.100,00 zł, tj. 100% planu,
- wydatki rzeczowe – 339.295,92 zł, tj. 72,88% planu rocznego.

6. Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zaplanowano środki w kwocie 74.160,00 zł, z czego wydatkowano 58.704,93 zł, tj. 79,316% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2020 roku w rodzinach zastępczych.

7. Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatkowana została kwota 260.661,12 zł, tj. 92,83% planu wynoszącego 280.787,00 zł na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2020 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

8. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowana została kwota 54.911,89 zł, tj. 98,91% planu wynoszącego 55.519,00 zł, planu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w kwocie 54.911,89 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 24.106.900,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.979.297,94 zł, tj. 95,32% kwoty planowanej.

Kwotę 22.979.297,94 zł wydatkowano w następujących rozdz.:

1. W rozdziale 90001 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano środki w kwocie 3.220.277,00 zł, z czego wydatkowano 3.212.546,29 zł, tj. 99,76% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.097.371,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 1.093.369,72 zł, co stanowiło 99,64% planu rocznego. Szczegółowe zestawienie tych wydatków znajduje się w zał. Nr 7. Wydatki bieżące zaplanowano w

wysokości 2.125.906,00 zł i wykonano je w wysokości 2.119.176,57 zł, tj. w wysokości 99,68% planu. Środki te wydatkowano m.in. środki na badania składu fizykochemicznego wód podziemnych wokół ujęć wodociągowych, wyznaczenie nowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna (41.820,00 zł); opłacono składkę (za rok 2020) na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki (kwota 23.943,00 zł); utrzymywanie kanalizacji deszczowej w zakresie czyszczenia sieci, monitoring stanu kanałów, usuwanie zatorów blokujących przepływy, czyszczenie separatorów, oczyszczanie studni przelotowych i studzienek kanalizacji deszczowej (kwota 138.110,40 zł); opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich i na rzecz gminy (kwota 45.029,65 zł); opłata dla Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie (1.098,00 zł); bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w ul. Paproci (5.046,00 zł); opłacono rachunki za energię elektryczną dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. A. Walentynowicz i ul. Kasztelańskiej (kwota 8.571,52 zł); przekazano dotację przedmiotową do ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych (kwota 1.855.558,00 zł).

2. W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 11.866.420,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.515.435,79 zł, tj. 97,04% kwoty planowanej, w tym na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie GPSZOK (kwota 11.121.219,00 zł),
- energię elektryczną dostarczaną do GPSZOK (kwota 2.701,73 zł),
- zatrudnienie (5 etatów w UMiG do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych) – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR za 2019 rok – kwota 383.235,06 zł,
- obsługę administracyjną systemu - koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne (kwota 3.360,00 zł),
- edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami – gadzety dla dzieci z gminnych szkół i przedszkoli, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami, spektakle w szkołach i przedszkolach dotyczące gospodarki odpadami (kwota 4.920,00 zł).

3. W rozdziale 90003 - na oczyszczanie miasta ujęte zostały wydatki w kwocie 1.254.350,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano 1.120.761,18 zł, tj. 89,35% planowanych wydatków. Większość wydatków stanowiły usługi świadczone przez ZGK na rzecz gminy w zakresie całorocznego utrzymania dróg, ulic i placów w czystości na terenie miasta i gminy, w tym zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy (kwota 668.911,18 zł). Oprócz tego wykonano usługi w zakresie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach (kwota 335.000,00 zł) jak również rozliczono usługi związane z utrzymaniem w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym (kwota 116.850,00 zł).

4. W rozdziale 90004 - na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 1.825.868,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.801.477,97 zł, tj. 98,66% planu rocznego, w tym:

- jednokrotne wykoszenie części traw należących do gminy „Łąk Oborskich” (kwota 2.210,00 zł),
- zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat na terenie gminy (kwota 110.501,50 zł),
- zakupiono sadzonki roślin (drzewo i krzewy) do posadzenia w Cieciszewie, na tzw. "ryniecuku" w ramach inicjatywy lokalnej (kwota 1.085,72 zł),
- usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów (kwota 68.986,50 zł),

- zakup usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni na terenie gminy- pielęgnacja zieleni niskiej, bieżące utrzymanie zieleńców i trawników oraz pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, grabienie trawników w przestrzeni publicznej, koszenie trawników, koszenie poboczy i rowów przydrożnych (kwota 1.275.455,40 zł),
 - konserwacja wyposażenia elementów małej architektury w Parku Zdrojowym (kwota 13.120,00 zł) – malowanie ławek i podestów widokowych,
 - koszty zużycia wody do podlewania zieleni w Parku Zdrojowym (kwota 11.866,44 zł),
 - wykonanie nasadzeń zastępczych (kwota 78.491,16 zł),
 - utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy (kwota 219.780,00 zł),
- W rozdz. tym realizowano również wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego. Ogółem wydatki w tym zakresie wyniosły 19.981,25 zł. Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego ujęto w zał. Nr 12.

5. W rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ujęte zostały środki w kwocie 270.000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2020r. wykonano 244.884,17 zł, tj. 90,70% planu. Wydatki w tym rozdz. były przeznaczone na badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 4.624,80 zł) – badania próbek popiołu z palenisk domowych, koszt dzierżawy terenu pod urządzenie do pomiaru składu powietrza atmosferycznego, przeprowadzono inwentaryzację źródeł ciepła została na podstawie Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. (157.594,00 zł). Ponadto w ramach wydatków majątkowych w 2020 roku przyznano i rozliczono 32 dotacji dla osób fizycznych z Gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 72.665,37 zł) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (Uchwała nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 07.09.2016 r.) oraz zakupiono system informatyczny do inwentaryzacji pieców c.o. na terenie gminy (kwota 10.000,00 zł).

6. W rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt ujęte zostały środki wynoszące 110.416,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 84.456,00 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 76,49%, w tym m.in. na:

- usługi w zakresie wylapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt,
- opłaty za leczenie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w nagłych wypadkach.

7. W rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w wysokości 2.518.642,00 zł, z czego wydatkowano w roku budżetowym kwotę 2.130.791,29 zł, tj. 84,60% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na usługi w zakresie zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy, prowadzono również prace z zakresu bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego (utrzymanie w sprawności ponad 5.500 szt. opraw oświetlenia drogowego, malowanie szaf SON, wymiana i naprawa uszkodzonych źródeł światła, wymiana bezpieczników itp.), wykonano remont uszkodzonych słupów m.in. na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego/ul. Piasta, na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego/ul. Sobieskiego, na ul. Kolejowej, A. Walentynowicz, Literatów oraz w Oborach i Czarnowie, wymieniono uszkodzoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego tj. awaryjna wymiana zerwanej napowietrznej linii elektroenergetycznej, naprawa zniszczonej oprawy oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikami i osprzętem w miejscowości Dębówka, wymieniono oprawy na ul. Kołobrzeskiej, ul. Sarenki oraz dokonano wymiany 30 szt. Zużytych i uszkodzonych

opraw na ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Ogółem na wydatki bieżące w tym rozdz. wydatkowano kwotę 1.814.700,68 zł, co daje 82,60% planu wynoszącego 2.196.900,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 316.090,61 zł, co stanowi 98,24% planu założonego na realizację inwestycji w kwocie 321.742,00 zł. Szczegółowe zestawienie tych wydatków znajduje się w zał. Nr 7. W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostały również wydatki Funduszu Sołeckiego na 2020 rok (kwota 83.252,48 zł - Zał. Nr 12).

8. W rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 912.500,00 zł, z czego wydatkowano całą kwotę, tj. 100,00% planu. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły przekazanej dotacji za wydatki i zakupy inwestycyjne, które gmina przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. ZGK w końcowym rozliczeniu w ramach przekazanej dotacji wykorzystał kwotę 866.674,67 zł, a niewykorzystaną część dotacji w wysokości 45.825,33 zł zwrócił na rachunek gminy w styczniu 2021 roku.

9. W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano po raz pierwszy wydatki w tym rozdz. w łącznej kwocie 428.860,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 344.972,57 zł, tj. 80,44% planu w tym rozdz. Wydatki w tym rozdz. dotyczą pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami, które nie kwalifikują się bezpośrednio do systemu odbioru odpadów komunalnych w gminie Konstancin-Jeziorna. Wydatki te dotyczyły:

- usługi z zakresu zbiórki padliny z ulic miasta i gminy (kwota 14.938,50 zł),
 - odbiór odpadów niebezpiecznych (kwota 69.999,12 zł) – odbiór przeterminowanych leków z aptek, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest,
 - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – kwota 4.255,80 zł,
 - likwidacji dzikich wysypisk (kwota 90.265,20 zł),
 - wykonanie konstrukcji stalowej w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (kwota 63.960,00 zł),
 - montaż oświetlenia w GPSZOK (kwota 3.000,00 zł)
 - wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy: zakup pojemników, tablic informacyjnych, sorbentów oraz niezbędnego wyposażenia na terenie GPSZOK oraz w pozostałych punktach selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin (kwota 8.459,76 zł),
 - usługi w ramach reformy systemu gospodarowania odpadami (kwota 13.544,88 zł) głównie polegające na wdrożeniu i utrzymaniu systemu DOC.pl do obsługi gospodarki odpadami, szkolenia dla administratorów z zakresu zarządzania usługami systemu, szkolenia z zakresu kontroli, opłat, księgowości i windykacji w systemie,
 - opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 4.012,01 zł),
 - usługi wysyłki korespondencji w zakresie gospodarki odpadami (kwota 25.000,00 zł),
 - dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zgodnie z Uchwałami Nr 448/VI/36/2013 i 491/VI/39/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (kwota 27.537,30 zł).
- Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano kamery w GPSZOK – kwota 20.000,00 zł.

10. W rozdziale 90095 - pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 1.699.567,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano 1.611.472,68 zł, tj. 94,82% planu w tym rozdziale. Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup wyposażenia małej architektury gminnej (ławki, kosze, stojaki, donice, itp.), wykonano remonty wiat przystankowych, bieżąca konserwacja i utrzymanie w czystości przystanków

autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, prowadzono stałą obsługę na wynajem i serwis kabin sanitarnych ustawionych na terenie gminy i miasta, zakupy drobnych gadżetów w ramach edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, koszty zakupu za wodę z ujęcia oligoceńskiego, energia elektryczna do szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego i ul. Bielawskiej, bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, wykonanie okresowych przeglądów placów zabaw w Parku Zdrojowym, różne usługi w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska (ulotki i plakaty informacyjno-edukacyjne), zakup lampek choinkowych, pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, remont i naprawy ławek, tablic ogłoszeń i koszy ulicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na terenie gminy, utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe i prace ogrodnicze), naprawy elementów dekoracji świątecznych, dzierżawa iluminacji świątecznych, remont wiat przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych (5 szt. wiat rowerowych na terenie gminnych szkół), wykonanie oświetlenia altan śmietnikowych na terenie osiedla Grapa, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, ustawienie zniczy i wieńców na święta państwowe, przekazano pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, zakup karmy dla dziko żyjących kotów, zakup czipów identyfikacyjnych do znakowania i rejestracji psów, usługi z zakresu znakowania psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy (głównie koty i psy), realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego (Zał. Nr 12) oraz zlecono usługę montażu i demontażu ozdób świątecznych. Ogółem wydatki bieżące wyniosły 1.260.620,88 zł, tj. 93,51% planu tych wydatków w kwocie 1.348.117,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę 351.450,00 zł, z czego w roku budżetowym wydatkowano 350.851,80 zł, co stanowi 99,83% ogółu planu. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w tym rozdz. znajduje się w zał. Nr 7.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 8.410.006,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,5% planu, czyli 8.228.833,90 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w sposób następujący:

1. W **rozdziale 92105** - pozostałe zadania w zakresie Kultury - zostały wydatkowane środki w kwocie 155.406,64 zł tj. w 100% planu na 2020 rok. Wydatki w tym rozdz. dotyczyły:

- dotacji celowej w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie z zakresu kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego - kwota 3.100,00 zł,
- dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego – kwota 21.306,64 zł, zakup archiwum Józefa Hertla – kwota 51.000,00 zł i udostępnienie zwiedzającym Piętra Willi „Świt” – kwota 80.000,00 zł,

2. W **rozdziale 92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na dofinansowanie działalności domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zarezerwowano w budżecie kwotę 6.770.109,00 zł, z czego wydatkowano 6.600.102,16 zł, tj. 97,49% planu.

W ramach wydatków bieżących zostały dokonane następujące wydatki:

- dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 3.363.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, prace remontowe i naprawcze w świetlicach wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich) wynosiły 148.623,63 zł,
- zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowane zostały w kwocie 126.600,44 zł (załącznik nr 12),
- zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w kwocie 24.500,00 zł (Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach),
- zadania majątkowe wydatkowane zostały w kwocie 2.937.378,09 zł (załącznik nr 7).

3. W rozdziale 92116 - biblioteki - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.317.000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone dla Biblioteki w Konstancinie-Jeziornie w formie dotacji podmiotowej.

4. **Rozdział 92195** - pozostała działalność, zostały zaplanowane środki w wysokości 167.489,00 zł, z czego wydatkowano 156.325,10 zł, tj. 93,33% planu, w następujący sposób:

- na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej:
 - Piknik na koniec lata „Pieczenie ziemniaka” (Kawęczynek) – 1.584,60 zł,
 - Poznajemy lokalne tradycje kulinarne Urzecza (Cieciszew) – 1.490,62 zł,
 - Zabawa karnawałowa połączona z Dniem Kobiet (Mirków) – 848,17 zł,
 - Pożegnanie lata w Słomczynie – rekreacyjny i kulinarny piknik jesienny – 1.799,07 zł,
- remont budynku Amfiteatru w Parku Zdrojowym w kwocie 11.070,00 zł,
- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek w kwocie 9.399,04 zł,
- zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 72.124,32 zł (załącznik nr 12),
- wydatki majątkowe wyniosły 58.009,28 zł (załącznik nr 7).

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 18.969,00 zł, tj. 70,00% planu wynoszącego 27.100,00 zł. Wydatki te były wykonywane:

1. W rozdziale 92503 – rezerваты i pomniki przyrody zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 18.969,00 zł, tj. 94,84%, w ramach których przeprowadzono pielęgnację pomników przyrody i ekspertyzę dendrologiczną stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2.283.071,36 zł, tj. 96,90% planu wynoszącego 2.356.003,00 zł. Wydatki te były wykonywane:

1. W rozdziale 92601 – obiekty sportowe, z zaplanowanej kwoty w wysokości 79.777,00 zł wydatkowano 76.440,58 zł, co stanowi 95,82% planu przewidzianego do realizacji w 2020 roku. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie w kwocie 2.700,00 zł,

– wydatki majątkowe w kwocie 73.740,58 zł (załącznik nr 7).

2. W rozdziale 92604 - instytucje kultury fizycznej – zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Żeromskiego 15, w kwocie 1.679.156,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.642.152,03 zł, co stanowi 97,80% planu wydatków. Zrealizowane środki były przeznaczone na wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania GOSiR, utrzymania obiektów administrowanych przez GOSiR, obsługę imprez sportowych i wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOSiR.

3. W rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - udzielono dotacji celowej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie stowarzyszeniom kultury fizycznej i uczniowskim klubom sportowym w zakresie realizacji zadań publicznych dot. całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży, udziału we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej i międzynarodowej w zakresie różnych dyscyplin sportu. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 495.413,94 zł, tj. 93,90% planu wynoszącego 527.600,00 zł.

4. W rozdziale 92695 - pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty w wysokości 69.470,00 zł wydatkowano 69.064,81 zł, co stanowi 99,42% planu przewidzianego do realizacji w 2020 roku. Środki przeznaczono na:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane młodym sportowcom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 36.350,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zostały wydatkowane w kwocie 16.659,61 zł (załącznik nr 12),
- zadania realizowane w ramach budżetu partypacyjnego (gimnastyka i taniec w Opaczy prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup) zostały wydatkowane w kwocie 16.055,20 zł

Przychody i rozchody budżetu

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok zamyka się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie **3.150.984,00 zł**. Wg. sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, wykonana nadwyżka budżetowa (wynik budżetowy roku 2020) wyniosła **5.084.087,36 zł**.

Przychody w 2020 roku zaplanowane zostały w kwocie **0,00 zł**, zaś zrealizowane w wysokości **13.902.320,11 zł**, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 13.902.320,11 zł

Z uwagi na fakt, iż Gmina Konstancin-Jeziorna na koniec 2019 roku nie posiadała żadnego zadłużenia, czy to z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, czy też emisji obligacji komunalnych, na rok 2020 nie były planowane żadne rozchody z tyt. spłaty zadłużenia z lat ubiegłych. Zadłużenie gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2020r. wyniosło 0,00 zł.

Nadwyżka operacyjna gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku wyniosła 19.359.325,09 zł.

W roku 2020 Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

III Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego na terenie Gminy działa Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22. Celem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb

wspólnoty samorządowej Gminy w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowanie budynkami, administrowanie i utrzymanie lokali użytkowych, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zaopatrzenie w wodę, utrzymanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odprowadzanie ścieków komunalnych, usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych, utrzymanie w czystości miasta, jego urządzeń sanitarnych, ulic, przystanków i terenów spacerowych.

W 2020 roku przychody ZGK wraz z innymi zwiększeniami zostały zrealizowane w kwocie 29.367.617,57 zł, tj. w 96,54% planu wynoszącego 30.418.648,00 zł. W przychodach ZGK znajduje się kwota dotacji przedmiotowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy oraz dopłata do usług związanych z ochroną wód-dopłata do 1 m³ infiltrowanych wód opadowych do kanalizacji sanitarnej) przekazanej przez Gminę Konstancin-Jeziorna w kwocie 2.132.309,56 zł.

Wydatki wraz z odpisem amortyzacji i innymi zmniejszeniami wyniosły 29.205.215,91 zł, tj. 96,01% planu wynoszącego 30.418.648,00 zł., w tym wydatki majątkowe wyniosły 323.136,39 zł, tj. 42,64% planu wynoszącego 757.850,00 zł.

W 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 912.500,00 zł, którą wydatkował w kwocie 866.674,67 zł.

IV Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych

Na terenie Gminy w 2020 roku funkcjonowało 8 rachunków dochodów jednostek oświatowych, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 5, Przedszkolu Nr 1 „Zielony zakątek”, Przedszkolu Nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, Przedszkolu Nr 4 „Leśna Chatka” i Przedszkolu Nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy świetlicach szkolnych i stołówkach przedszkolnych oraz uzyskiwanych dochodów przez gminne przedszkola z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów oraz odsetek od środków na rachunkach dochodów własnych. Rachunki dochodów jednostek oświatowych zaczęły funkcjonować w Gminie od stycznia 2011 roku (4 gminne szkoły) oraz od stycznia 2016 roku (4 gminne przedszkola).

Zrealizowane w 2020 roku dochody w kwocie 945.837,43 zł stanowiły 40,07% ogółu planu wynoszącego 2.360.493,00 zł i pochodziły m.in. z odpłatności za żywienie, odsetek od rachunku bankowego, wpływów z najmu sal (gminne przedszkola), darowizn i grantów konkursowych.

Wydatki wyniosły 961.593,61 zł, tj. 40,74% ogółu planu wynoszącego 2.360.493,00 zł i zostały przeznaczone m.in. za zakup żywności i wyposażenia, różne usługi obce, drobne roboty remontowe, jak również zwrot do budżetu niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2019 rok. W 2020 roku nie były realizowane z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych wydatki majątkowe.

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok

Nazwa grupy	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 982,00	132 934,58	101,49 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	133,89	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,89	--,- %
01095 Pozostała działalność	0,00	130 982,00	132 800,69	101,39 %
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	0,00	1 821,41	--,- %
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	0,00	130 982,00	130 979,28	100,00 %
600 Transport i łączność	227 000,00	242 000,00	391 904,44	161,94 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	227 000,00	202 708,32	89,30 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 294,00	89,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,49	--,- %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	196 345,83	89,25 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	174 219,00	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	174 219,00	--,- %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	14 977,12	99,85 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 977,12	99,77 %

630 Turystyka	443 285,00	4 996,00	0,00	0,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 996,00	4 996,00	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	4 996,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	-- %
63095 Pozostała działalność	38 289,00	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	38 289,00	0,00	0,00	-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 760 600,00	6 761 189,00	2 360 880,35	34,92 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	589,00	589,34	100,06 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	589,00	589,34	100,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 760 600,00	6 760 600,00	2 360 291,01	34,91 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	492 890,25	123,22 %
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	252 600,00	252 600,00	386 689,55	153,08 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	1 342 360,23	447,45 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	128 841,00	2,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	9 059,98	113,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	-- %
750 Administracja publiczna	1 231 213,00	1 504 610,00	945 707,57	62,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	180 623,00	216 595,00	216 476,65	99,95 %

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	180 460,00	216 432,00	216 431,70	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,00	163,00	44,95	27,58 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 550,00	437 550,00	248 104,18	56,70 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 552,26	92,76 %
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	235 000,00	235 000,00	159 168,00	67,73 %
0830 Wpływy z usług	23 150,00	23 150,00	31 718,03	137,01 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	914,66	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	156 000,00	156 000,00	27 953,49	17,92 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 344,57	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	5 453,17	160,39 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04 %
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	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04 %
75095 Pozostała działalność	613 040,00	823 040,00	459 801,74	55,87 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 942,03	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,71	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	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	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 640,00	450 640,00	450 856,00	100,05 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893,00	219 489,00	214 232,88	97,61 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893,00	4 893,00	4 029,77	82,36 %
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	4 893,00	4 893,00	4 029,77	82,36 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 596,00	210 203,11	97,95 %
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	0,00	214 596,00	210 203,11	97,95 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	177 998,00	166 506,24	93,54 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	127 998,00	129 261,25	100,99 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	—,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 061,25	—,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 998,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	37 244,99	74,49 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	36 294,95	72,59 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	950,04	—,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 344 782,00	112 314 824,00	111 198 659,90	99,01 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 450,00	65 450,00	64 330,86	98,29 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	62 930,63	96,82 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	1 400,23	311,16 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 604 180,00	8 604 180,00	8 305 114,26	96,52 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	8 350 000,00	8 024 348,85	96,10 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	10 956,20	70,69 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	20 780,30	109,37 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	58 068,44	90,73 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	164 691,00	137,24 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	680,00	146,00	21,47 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	26 123,47	74,64 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 095 000,00	11 095 000,00	12 169 297,39	109,68 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	3 656 740,79	94,98 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	491 000,00	491 000,00	510 677,16	104,01 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	12 400,00	11 476,99	92,56 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	242 000,00	220 431,72	91,09 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	664 053,84	47,43 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00	201 654,00	84,02 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00	4 800 000,00	6 844 672,33	142,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600,00	14 600,00	7 307,18	50,05 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	52 283,38	116,19 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 224 415,88	102,03 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	160 605,50	100,38 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 492,00	62,30 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	660 000,00	680 537,02	103,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	375 000,00	364 681,35	97,25 %

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	37,50	3,75 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,77	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 027,74	-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 380 152,00	91 350 194,00	89 435 501,51	97,90 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 580 152,00	87 550 194,00	85 055 970,00	97,15 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	4 379 531,51	115,25 %
758 Różne rozliczenia	20 593 929,00	24 267 399,00	24 902 275,42	102,62 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 965 253,00	19 152 526,00	19 152 526,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 965 253,00	19 152 526,00	19 152 526,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	675 197,00	675 197,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	675 197,00	675 197,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	1 686 058,00	2 312 243,88	137,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 600 000,00	1 346 662,37	84,17 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 279,00	67 278,02	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 000,00	-- %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 779,00	18 778,60	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	858 524,89	-- %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	7 396,54	-- %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	7 396,54	-- %
75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	2 724 942,00	2 726 236,00	100,05 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 294,00	-- %

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 724 942,00	2 724 942,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 676,00	28 676,00	28 676,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 676,00	28 676,00	28 676,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	991 152,00	2 513 691,00	3 832 240,28	152,46 %
80101 Szkoły podstawowe	104 384,00	270 990,00	216 362,69	79,84 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	321,00	40,13 %
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	96 334,00	93 634,00	34 881,64	37,25 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 569,00	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	3 027,67	72,09 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 584,87	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,00	4 641,96	152,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	9 856,55	82,14 %
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	154 806,00	153 954,00	99,45 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 668,00	30 883,00	24 439,50	79,14 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 668,00	13 668,00	7 224,50	52,86 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 215,00	17 215,00	100,00 %
80104 Przedszkola	873 100,00	1 977 727,00	3 327 691,27	168,26 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 400,00	172 400,00	75 273,00	43,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	809,68	161,94 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 448,49	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700 200,00	700 200,00	2 141 370,34	305,82 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 104 627,00	1 104 627,00	100,00 %
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	4 162,76	-- %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	37 299,00	39 019,59	104,61 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,47	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 299,00	37 299,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 665,12	-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	24 017,63	-- %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 017,63	-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	196 792,00	200 709,60	101,99 %
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	0,00	196 792,00	194 645,85	98,91 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 063,75	-- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	430,79	-- %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	430,79	-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	430,79	-- %
852 Pomoc społeczna	1 051 801,00	1 327 611,00	1 250 577,15	94,20 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	55 764,00	55 059,81	98,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,05	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	638,55	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	55 764,00	54 363,21	97,49 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	21 000,00	61 113,93	291,02 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 120,65	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	45 993,28	574,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 543,00	622,62	7,29 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,98	-- %
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	0,00	543,00	542,64	99,93 %
85216 Zasiłki stałe	486 000,00	648 630,00	645 668,63	99,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 875,13	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	9 661,11	138,02 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000,00	641 630,00	634 132,39	98,83 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	125 300,00	163 772,00	161 013,61	98,32 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 168,69	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
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	0,00	8 908,00	8 858,76	99,45 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	152 864,00	149 986,16	98,12 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 835,00	68 195,00	81 019,21	118,81 %
0830 Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	68 762,86	127,34 %
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	85 000,00	13 360,00	12 040,00	90,12 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835,00	835,00	216,35	25,91 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	148 666,00	212 542,00	206 376,96	97,10 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	—,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 392,00	135,68 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 166,00	210 042,00	202 634,96	96,47 %
85295 Pozostała działalność	75 000,00	149 165,00	39 702,38	26,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	30 742,38	40,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 165,00	8 960,00	12,08 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	249 375,00	230 000,00	92,23 %
85395 Pozostała działalność	0,00	249 375,00	230 000,00	92,23 %
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	249 375,00	230 000,00	92,23 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88 750,00	26 631,00	24 887,22	93,45 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	9,99	—,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,99	—,-- %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 750,00	15 260,00	15 260,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	88 750,00	15 260,00	15 260,00	100,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 371,00	9 617,23	84,58 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 366,00	7 366,00	100,00 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	2 251,23	56,21 %
855 Rodzina	30 184 937,00	33 708 013,00	33 525 073,67	99,46 %
85501 Świadczenie wychowawcze	24 007 050,00	26 983 990,00	26 947 174,22	99,86 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 210,97	40,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	10 563,13	30,18 %
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	23 969 000,00	26 945 940,00	26 935 376,92	99,96 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 337,00	5 382 921,00	5 366 665,26	99,70 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	34,80	69,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	746,03	21,32 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	14 424,57	53,42 %
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	4 960 000,00	5 323 584,00	5 310 036,12	99,75 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 787,00	28 787,00	41 423,74	143,90 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 123,00	990,35	88,19 %
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	0,00	1 123,00	973,07	86,65 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,28	--- %

85504 Wspieranie rodziny	865 000,00	899 410,00	899 434,35	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,75	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 000,00	899 410,00	899 110,00	99,97 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 550,00	385 050,00	255 897,60	66,46 %
0830 Wpływy z usług	263 550,00	263 550,00	134 225,60	50,93 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	239,33	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 500,00	121 432,67	99,94 %
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	30 000,00	55 519,00	54 911,89	98,91 %
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	30 000,00	55 519,00	54 911,89	98,91 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 960,00	10 460 727,00	11 062 971,42	105,76 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	71 743,00	92 757,76	129,29 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	51 014,95	170,05 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 743,00	41 742,81	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 600 000,00	9 270 526,18	107,80 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	8 600 000,00	9 270 526,18	107,80 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	168 000,00	170 594,00	101,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-- %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	168 000,00	167 594,00	99,76 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	39 228,46	392,28 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 936,42	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 292,04	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 714,00	8 714,02	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 714,00	8 714,02	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	10 943,89	13,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	9 581,10	11,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 362,79	--,%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,70	--,%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,70	--,%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 760,00	48 413,00	48 707,41	100,61 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 760,00	12 760,00	4 079,46	31,97 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	26 974,95	149,86 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 653,00	17 653,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	61 200,00	1 473 857,00	1 421 497,00	96,45 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,04	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	53 220,77	88,70 %
0830 Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	975,12	81,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,29	--,%

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 439,00	-,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 922,88	-,-- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 437,90	-,-- %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 404 157,00	1 333 947,00	95,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 500,00	8 440,00	99,29 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 289,00	66 470,00	182 270,54	274,21 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 260,00	29 259,50	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 260,00	29 259,50	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 210,00	13 468,76	36,20 %
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	37 000,00	37 000,00	13 211,35	35,71 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,24	-,-- %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	210,17	-,-- %
6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	210,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	38 289,00	0,00	139 542,28	-,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139 177,52	-,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,76	-,-- %
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	38 289,00	0,00	0,00	-,-- %
926 Kultura fizyczna	240 000,00	260 000,00	179 214,49	68,93 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00 %

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	154 722,92	64,47 %
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	110 000,00	110 000,00	80 154,47	72,87 %
0830 Wpływy z usług	129 000,00	129 000,00	72 500,67	56,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	244,28	24,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 823,50	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 491,57	--,%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	139,57	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 352,00	--,%
	182 789 591,00	194 235 905,00	190 600 766,94	98,13 %

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy


mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 rok

Nazwa grupy	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 104 800,00	6 700 493,00	6 697 871,92	99,96 %
01008 Melioracje wodne	50 000,00	36 000,00	35 992,17	99,98 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	36 000,00	35 992,17	99,98 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 002 000,00	6 492 083,00	6 489 486,31	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	6 490 313,00	6 489 486,31	99,99 %
01030 Izby rolnicze	10 200,00	10 430,00	10 421,71	99,92 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	10 430,00	10 421,71	99,92 %
01095 Pozostała działalność	42 600,00	161 980,00	161 971,73	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 147,00	2 145,00	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	368,74	99,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,55	101,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	7 800,00	7 794,45	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	151 611,00	151 610,99	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	21 427,00	21 426,60	100,00 %
40095 Pozostała działalność	120 000,00	21 427,00	21 426,60	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-- %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 427,00	21 426,60	100,00 %
600 Transport i łączność	17 505 005,00	12 556 242,00	12 230 654,43	97,41 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	7 758 200,00	7 097 200,00	6 891 447,48	97,10 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900 000,00	4 550 000,00	4 478 747,56	98,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 853 000,00	2 544 694,00	2 410 194,05	94,71 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,87	97,83 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	318 218,00	34 300,00	32 862,67	95,81 %
4430 Różne opłaty i składki	51 000,00	34 300,00	32 862,67	95,81 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218,00	0,00	0,00	-- %
60014 Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	665 000,00	655 511,86	98,57 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 511,86	81,02 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 093 587,00	4 002 180,00	3 914 559,73	97,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 420,00	22 450,00	84,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	60 708,20	93,40 %
4270 Zakup usług remontowych	1 132 687,00	2 037 490,00	2 029 131,90	99,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	397 000,00	241 600,00	231 627,80	95,87 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	40 500,00	39 240,18	96,89 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 396,85	67,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 000,00	1 585 170,00	1 528 004,80	96,39 %
60017 Drogi wewnętrzne	2 070 000,00	654 562,00	650 591,52	99,39 %
4270 Zakup usług remontowych	1 330 000,00	512 962,00	512 911,52	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	117 000,00	113 080,00	96,65 %
60095 Pozostała działalność	550 000,00	103 000,00	85 681,17	83,19 %
4260 Zakup energii	250 000,00	73 000,00	55 946,52	76,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	26 000,00	25 774,65	99,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 960,00	99,00 %
630 Turystyka	657 050,00	16 045,00	9 800,00	61,08 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 990,00	12 545,00	6 300,00	50,22 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	--,%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992,00	4 996,00	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	1 249,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 600,00	0,00	0,00	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900,00	0,00	0,00	--,%
63095 Pozostała działalność	112 060,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	0,00	0,00	--,%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 734,00	0,00	0,00	--,%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	17 926,00	0,00	0,00	--,%

4300 Zakup usług pozostałych	13 018,00	0,00	0,00	-,-- %
4307 Zakup usług pozostałych	24 553,00	0,00	0,00	-,-- %
4309 Zakup usług pozostałych	32 047,00	0,00	0,00	-,-- %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 909 400,00	6 114 581,00	6 026 450,85	98,56 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	273 400,00	285 610,00	276 751,56	96,90 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 400,00	285 610,00	276 751,56	96,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 561 000,00	5 805 601,00	5 726 329,29	98,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 294,02	45,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	13 345,00	51,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,08	99,97 %
4260 Zakup energii	133 000,00	58 000,00	27 131,76	46,78 %
4270 Zakup usług remontowych	301 000,00	554 000,00	553 963,17	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	836 200,00	712 251,00	688 180,98	96,62 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	55 150,00	51 596,04	93,56 %
4430 Różne opłaty i składki	8 700,00	2 700,00	1 231,68	45,62 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	1 497,00	99,80 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	6 000,00	5 898,00	98,30 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	135 000,00	133 956,70	99,23 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 000,00	2 708,96	90,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 243 000,00	4 241 526,90	99,97 %
70095 Pozostała działalność	75 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	661 500,00	200 900,00	161 704,41	80,49 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	135 400,00	97 052,01	71,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	400,00	171,90	42,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	425 000,00	125 000,00	91 880,11	73,50 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	--,%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 500,00	65 500,00	64 652,40	98,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 000,00	62 988,50	99,98 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	1 663,90	83,20 %
71095 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	--,%
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000,00	700,00	315,00	45,00 %
73095 Pozostała działalność	3 000,00	700,00	315,00	45,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	315,00	45,00 %
750 Administracja publiczna	19 823 473,00	16 798 537,00	16 329 441,75	97,21 %
75011 Urzędy wojewódzkie	180 460,00	216 432,00	216 431,70	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 840,00	157 284,00	157 284,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 726,00	27 726,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	26 044,00	26 044,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	3 706,00	3 706,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	918,00	917,70	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	754,00	754,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	469 000,00	397 010,87	84,65 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	423 000,00	382 670,40	90,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	1 510,69	21,58 %
4220 Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	7 454,88	29,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 374,90	41,35 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 796 383,00	13 799 920,00	13 418 386,58	97,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	21 200,00	20 485,15	96,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766 614,00	9 146 614,00	9 091 763,17	99,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 000,00	566 541,00	566 540,08	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	40 263,00	77,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 971,00	1 006 971,00	895 112,58	88,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 205,00	143 205,00	136 064,89	95,01 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 208,00	202 208,00	199 913,00	98,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	64 679,00	46 478,00	71,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	495 800,00	474 342,36	95,67 %

4220 Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 628,78	75,11 %
4260 Zakup energii	460 000,00	469 000,00	466 877,24	99,55 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	19 150,00	15 569,15	81,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 300,00	3 612,00	84,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 036 845,00	1 015 191,00	958 755,48	94,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	75 269,41	83,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	57 000,00	57 000,00	49 915,17	87,57 %
4430 Różne opłaty i składki	100 012,00	109 212,00	79 252,87	72,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 028,00	219 028,00	209 838,16	95,80 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	47 000,00	19 000,00	7 063,64	37,18 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	321,00	320,17	99,74 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305 000,00	65 000,00	50 489,81	77,68 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 000,00	20 832,47	94,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	—, — %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 325,00	78,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 339,00	20 339,00	77,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	894 200,00	365 654,00	363 174,02	99,32 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	—, — %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	—, — %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	—, — %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	12 010,00	12 005,00	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 000,00	15 955,98	99,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	744 000,00	337 644,00	335 213,04	99,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-, - %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-, - %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-, - %
75095 Pozostała działalność	1 442 430,00	1 920 206,00	1 913 113,58	99,63 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 887,00	15 886,81	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 448,00	144 448,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 500,00	17 260,00	98,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	3 515,00	2 967,00	84,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	445,00	422,87	95,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	753 836,00	749 896,67	99,48 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 528,74	84,29 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	24 876,75	99,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	586 900,00	300 395,00	300 164,86	99,92 %
4307 Zakup usług pozostałych	162 949,00	163 050,00	162 400,00	99,60 %
4309 Zakup usług pozostałych	87 741,00	40 950,00	40 600,00	99,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 180,00	42 180,00	42 180,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	-, - %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	410 000,00	409 481,88	99,87 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893,00	219 489,00	214 232,88	97,61 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893,00	4 893,00	4 029,77	82,36 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 140,00	3 409,81	82,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	586,15	81,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	33,81	99,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	0,00	—, — %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	214 596,00	210 203,11	97,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 200,00	125 000,00	96,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 705,00	9 678,03	99,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	992,00	905,29	91,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 583,00	65 550,00	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 950,00	5 950,31	100,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 166,00	3 119,48	98,53 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 870 755,00	5 117 529,00	5 055 188,87	98,78 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	55 000,00	54 978,50	99,96 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49 997,00	99,99 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	4 981,50	99,63 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażys pożarne	2 639 855,00	2 779 729,00	2 748 659,33	98,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	194 798,00	194 780,73	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 487,65	81,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	750,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	135 660,00	135 910,00	135 660,00	99,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 650,00	333 550,00	316 474,60	94,88 %

4260 Zakup energii	100 000,00	45 700,00	40 173,19	87,91 %
4270 Zakup usług remontowych	140 000,00	144 500,00	139 871,34	96,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	12 726,00	12 726,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 500,00	55 433,79	99,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	5 026,35	91,39 %
4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	50 000,00	49 563,00	99,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 141 000,00	1 140 836,98	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 545,00	301 795,00	301 794,70	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	349 831,00	99,95 %
75414 Obrona cywilna	4 000,00	2 500,00	1 228,65	49,15 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 500,00	1 228,65	49,15 %
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	0,00	--,- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	--,- %
75416 Straż gminna (miejska)	2 114 900,00	1 969 800,00	1 957 631,68	99,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 700,00	15 552,22	99,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 000,00	1 198 490,00	1 197 032,41	99,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700,00	84 700,00	84 524,29	99,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	208 920,00	202 841,97	97,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	21 660,00	20 504,56	94,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	50 000,00	47 553,18	95,11 %
4260 Zakup energii	9 000,00	5 460,00	5 459,60	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	46 178,00	45 975,30	99,56 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 200,00	873,00	72,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	294 590,00	294 570,81	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 872,00	3 872,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	32 000,00	31 842,34	99,51 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 030,00	7 030,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	300 500,00	282 690,71	94,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	235 500,00	220 896,33	93,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	65 000,00	61 794,38	95,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-- %
757 Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	10 454 751,00	10 075 437,00	9 624 751,00	95,53 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	14 500,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14 500,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	829 000,00	436 186,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	829 000,00	436 186,00	0,00	0,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 624 751,00	9 624 751,00	9 624 751,00	100,00 %
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 624 751,00	9 624 751,00	9 624 751,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	53 145 522,00	50 609 423,00	49 327 073,65	97,47 %
80101 Szkoły podstawowe	26 741 845,00	25 376 232,00	24 808 232,61	97,76 %

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 711 572,00	1 952 569,00	1 951 078,14	99,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 150,00	170 747,00	167 196,11	97,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 269 380,00	15 249 051,00	14 936 457,75	97,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 988,00	1 139 426,00	1 139 326,60	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 561,00	2 735 729,00	2 678 724,29	97,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 101,00	265 889,00	237 101,80	89,17 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 632,00	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	21 850,00	21 850,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 487,73	99,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	497 285,00	769 133,00	766 447,34	99,65 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 832,00	74 304,00	99,29 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	136 980,00	168 480,00	167 992,94	99,71 %
4260 Zakup energii	1 126 960,00	936 323,00	816 260,96	87,18 %
4270 Zakup usług remontowych	467 500,00	426 607,00	423 537,15	99,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	34 060,00	30 060,00	23 265,90	77,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	536 776,00	589 653,00	569 861,59	96,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 220,00	42 520,00	39 221,52	92,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 350,00	8 250,00	6 257,90	75,85 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	11 340,00	0,00	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	38 030,00	40 534,00	40 203,26	99,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 726,00	647 183,00	647 088,00	99,99 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 884,00	33 434,00	32 942,42	98,53 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	72 462,00	67 627,21	93,33 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 119 563,00	1 754 249,00	1 686 083,23	96,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 600,00	9 272,53	96,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 089,00	1 291 966,00	1 246 016,09	96,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 391,00	81 217,00	81 210,16	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282 609,00	237 849,00	219 701,16	92,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 349,00	29 554,00	25 945,39	87,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	21 520,00	21 466,45	99,75 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 520,00	21 590,00	21 518,45	99,67 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 070,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 515,00	55 953,00	55 953,00	100,00 %
80104 Przedszkola	14 482 025,00	14 498 301,00	14 164 569,07	97,70 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 819 545,00	6 847 258,00	6 783 057,42	99,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 450,00	56 450,00	54 757,16	97,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 301,00	4 200 731,00	4 089 142,78	97,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 800,00	286 683,00	283 887,51	99,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	897 810,00	749 217,00	727 169,93	97,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 273,00	83 263,00	71 389,53	85,74 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	—, — %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 220,00	9 520,00	9 519,40	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 870,00	235 870,00	235 078,24	99,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66 628,00	64 628,00	60 644,92	93,84 %

4260 Zakup energii	418 418,00	400 731,00	357 670,66	89,25 %
4270 Zakup usług remontowych	108 400,00	84 400,00	71 057,86	84,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 110,00	12 310,00	10 140,90	82,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	177 737,00	245 997,00	206 864,04	84,09 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	851 900,00	851 892,36	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	15 800,00	11 962,61	75,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 330,00	1 200,00	885,16	73,76 %
4430 Różne opłaty i składki	15 028,00	15 028,00	10 596,20	70,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 435,00	215 826,00	208 334,62	96,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	4 540,00	4 171,00	91,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	102 260,00	101 659,00	99,41 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 689,00	14 687,77	99,99 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	333 025,00	323 369,00	271 931,46	84,09 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 025,00	322 258,00	270 821,38	84,04 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 111,00	1 110,08	99,92 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 292 550,00	986 400,00	885 232,38	89,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 502,00	22 362,00	18 130,20	81,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	880,00	879,77	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 153,00	7 713,00	6 086,22	78,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	1 234,00	561,48	45,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 095,00	21 395,00	16 299,80	76,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 173 616,00	932 816,00	843 274,91	90,40 %
80120 Licea ogólnokształcące	3 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	165 811,00	145 361,00	142 691,26	98,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 811,00	139 611,00	136 941,26	98,09 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 182 511,00	1 930 915,00	1 892 557,57	98,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	6 841,00	6 692,60	97,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 413,00	1 360 038,00	1 337 958,00	98,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 808,00	83 859,00	83 608,31	99,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 586,00	231 136,00	225 547,66	97,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 023,00	22 349,00	18 022,92	80,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	103 600,00	102 042,82	98,50 %
4270 Zakup usług remontowych	43 720,00	50 720,00	50 388,61	99,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	286,00	28,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 800,00	22 145,00	18 785,21	84,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 971,00	47 653,00	47 652,04	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	1 574,00	1 573,40	99,96 %
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	1 906 287,00	1 864 409,00	1 819 366,84	97,58 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 323,00	948 897,00	917 570,84	96,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	9 414,00	9 189,51	97,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 631,00	675 486,00	666 481,16	98,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 022,00	41 411,00	40 927,89	98,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 350,00	125 271,00	122 030,85	97,41 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 074,00	16 711,00	15 967,16	95,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 992,44	99,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 737,00	26 200,00	26 187,99	99,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	6 019,00	6 019,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 448 087,00	3 159 902,00	3 092 002,42	97,85 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 949,00	484 404,00	484 402,88	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760,00	39 460,00	38 969,40	98,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 864,00	1 923 674,00	1 877 673,86	97,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 289,00	138 379,00	138 376,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	403 988,00	351 968,00	334 471,11	95,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 604,00	46 004,00	42 308,78	91,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 000,00	29 998,68	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	112 750,00	92 750,00	92 538,23	99,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 883,00	53 263,00	53 263,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	202 856,00	200 709,60	98,94 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 939,00	15 939,00	100,00 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 064,00	6 063,75	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,00	1 510,33	92,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,00	259,63	92,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	37,01	92,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	178 905,00	176 899,88	98,88 %
80195 Pozostała działalność	470 818,00	365 929,00	362 647,21	99,10 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	104 380,00	104 377,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	1 467,00	558,25	38,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	123,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	16 500,00	16 484,35	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 620,00	6 792,74	78,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 500,00	49 773,00	49 766,00	99,99 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 608,00	185 066,00	184 668,70	99,79 %
851 Ochrona zdrowia	1 110 600,00	893 480,00	824 939,61	92,33 %
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00	25 000,00	24 846,00	99,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-- %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 846,00	99,38 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	2 680,00	2 680,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 680,00	2 680,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	100 000,00	33 888,00	26 298,00	77,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 888,00	3 888,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	22 410,00	74,70 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	626 112,00	608 485,47	97,18 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370,00	0,00	0,00	-- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 830,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	13 100,00	13 026,00	99,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	132 348,00	122 527,50	92,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	447 614,00	446 424,01	99,73 %
4260 Zakup energii	5 500,00	5 200,00	3 129,96	60,19 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	17 050,00	14 278,00	83,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	600,00	75,00 %
85195 Pozostała działalność	275 600,00	205 800,00	162 630,14	79,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 710,14	98,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	255 600,00	185 800,00	142 920,00	76,92 %
852 Pomoc społeczna	8 637 169,00	8 728 469,00	7 900 219,86	90,51 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	20 470,53	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 502,00	2 472,53	98,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 998,00	17 998,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	62 600,00	65 364,00	54 885,66	83,97 %

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	600,00	600,00	522,45	87,08 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	64 764,00	54 363,21	83,94 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 309 200,00	2 142 367,00	2 065 422,37	96,41 %
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	1 200,00	700,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	578 000,00	511 667,00	505 962,34	98,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 046,80	66,82 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 600 000,00	1 539 413,23	96,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	235 500,00	236 043,00	219 381,21	92,94 %
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	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	235 000,00	235 532,00	219 370,57	93,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11,00	10,64	96,73 %
85216 Zasiłki stałe	596 000,00	758 080,00	642 443,63	84,75 %
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	11 000,00	10 450,00	8 311,24	79,53 %
3110 Świadczenia społeczne	585 000,00	747 630,00	634 132,39	84,82 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 826 513,00	4 864 985,00	4 430 646,34	91,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 909,00	16 909,00	16 908,20	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	8 777,00	8 774,91	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 773,00	3 233 511,00	2 980 546,83	92,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 533,00	217 533,00	216 877,65	99,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590 781,00	595 069,00	556 389,68	93,50 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 428,00	82 966,00	63 725,06	76,81 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	32 042,00	42,72 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 497,06	99,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 060,00	143 191,00	139 075,28	97,13 %
4260 Zakup energii	55 000,00	43 000,00	35 339,58	82,19 %
4270 Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	6 520,36	49,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	13 650,00	7 683,00	56,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	279 900,00	247 496,93	88,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 225,00	14 225,00	12 857,06	90,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 373,00	3 373,00	1 747,52	51,81 %
4430 Różne opłaty i składki	8 815,00	8 815,00	8 263,69	93,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 703,00	77 703,00	76 448,76	98,39 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	59,77	59,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 563,00	22 563,00	4 393,00	19,47 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 612,00	53 972,00	39 574,17	73,32 %
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	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 265,27	92,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	1 688,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	236,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 014,00	22 960,00	13 240,00	57,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 477,78	96,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	13 038,00	13 038,00	11 591,12	88,90 %

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	50,00	50,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	287 894,00	352 820,00	340 474,94	96,50 %
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	1 700,00	2 750,00	2 750,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	286 194,00	350 070,00	337 724,94	96,47 %
85295 Pozostała działalność	173 350,00	234 338,00	86 921,01	37,09 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	--,- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	902,50	31,67 %
3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	126 500,00	59 073,62	46,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 998,00	11 200,00	12,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 100,00	5 094,89	99,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 000,00	6 760,00	96,57 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	249 672,00	230 327,13	92,25 %
85395 Pozostała działalność	0,00	249 672,00	230 327,13	92,25 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 144,00	137 275,64	97,26 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 331,00	14 331,00	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,00	295,53	99,51 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 800,00	21 702,04	95,18 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	71 100,00	56 722,92	79,78 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 990 195,00	2 069 961,00	1 988 459,37	96,06 %
85401 Świetlice szkolne	2 480 865,00	1 811 732,00	1 755 756,68	96,91 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 060,00	12 060,00	11 598,11	96,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 250,00	1 333 298,00	1 290 526,16	96,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 828,00	82 672,00	82 668,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336 115,00	238 001,00	229 231,00	96,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 916,00	21 989,00	18 238,79	82,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 580,00	38 580,00	38 409,99	99,56 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	16 300,00	16 252,00	99,71 %
4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	7 238,00	7 238,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 116,00	61 594,00	61 594,00	100,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 990,00	82 048,00	69 440,33	84,63 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 666,00	45 517,00	37 065,60	81,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 284,00	28 806,00	25 360,20	88,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	0,00	0,00	-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 953,00	4 359,43	88,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	722,00	621,30	86,05 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 033,80	99,21 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	224 070,00	63 203,00	63 183,04	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	4 261,00	4 249,38	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	460,00	458,64	99,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 120,00	28 200,00	28 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	9 293,00	9 288,71	99,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	9 882,00	9 881,07	99,99 %

4300 Zakup usług pozostałych	88 880,00	10 860,00	10 858,50	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	247,00	246,74	99,89 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	32 371,00	28 144,82	86,94 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 005,00	2 251,23	56,21 %
3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	28 366,00	25 893,59	91,28 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 060,00	67 204,00	67 154,00	99,93 %
3240 Stypendia dla uczniów	69 060,00	67 204,00	67 154,00	99,93 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 490,00	2 490,00	1 868,00	75,02 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	2 490,00	1 868,00	75,02 %
85495 Pozostała działalność	51 720,00	10 913,00	2 912,50	26,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	—, — %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00	—, — %
4300 Zakup usług pozostałych	31 520,00	8 913,00	2 912,50	32,68 %
855 Rodzina	32 531 229,00	35 772 527,00	35 363 650,05	98,86 %
85501 Świadczenie wychowawcze	24 002 900,00	26 979 790,00	26 948 591,83	99,88 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	9 711,33	32,37 %
3110 Świadczenia społeczne	23 681 372,00	26 717 663,00	26 707 101,30	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 534,00	190 707,00	190 706,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 181,00	29 776,00	29 775,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 913,00	4 180,00	4 179,77	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 698,00	1 697,50	99,97 %

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	3 900,00	3 850,00	3 503,58	91,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 916,00	1 916,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 500,00	5 339 084,00	5 325 185,40	99,74 %
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	14 000,00	14 330,00	14 327,56	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	4 461 200,00	4 804 628,00	4 791 557,47	99,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 906,00	71 906,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	405 100,00	404 654,24	99,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00	25 882,00	25 850,63	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 123,00	10 123,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 651,00	4 650,78	100,00 %
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	1 500,00	1 170,00	821,72	70,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 294,00	1 294,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	5 050,00	1 695,00	1 495,07	88,20 %
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	50,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 123,00	973,07	86,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	522,00	522,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	1 167 346,00	1 201 806,00	1 090 177,71	90,71 %
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	400,00	400,00	300,00	75,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00	2 178,00	1 822,35	83,67 %

3110 Świadczenia społeczne	865 000,00	871 050,00	870 750,00	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 829,00	241 559,00	163 191,25	67,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 072,00	14 072,00	7 570,49	53,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 722,00	44 783,00	29 828,95	66,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 682,00	6 251,00	4 184,80	66,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 038,00	16 038,00	7 100,52	44,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	5 405,00	100,00 %
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	20,00	70,00	24,35	34,79 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 486,00	1 839 686,00	1 623 922,10	88,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 120,00	1 061 320,00	1 022 030,27	96,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	77 600,00	65 017,72	83,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 405,00	203 805,00	178 848,08	87,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 705,00	28 305,00	15 630,11	55,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	49 000,00	48 644,19	99,27 %
4220 Zakup środków żywności	139 800,00	134 608,00	57 407,40	42,65 %
4260 Zakup energii	120 000,00	112 100,00	70 919,99	63,26 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	16 384,08	91,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 320,00	94,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 800,00	101 992,00	98 440,04	96,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 900,00	3 833,77	98,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 369,47	76,08 %

4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 321,00	66,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	35 656,00	35 655,98	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	94 160,00	74 160,00	58 704,93	79,16 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 160,00	74 160,00	58 704,93	79,16 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 787,00	280 787,00	260 661,12	92,83 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 787,00	280 787,00	260 661,12	92,83 %
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	30 000,00	55 519,00	54 911,89	98,91 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	55 519,00	54 911,89	98,91 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 917 666,00	24 106 900,00	22 979 297,94	95,32 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 160 700,00	3 220 277,00	3 212 546,29	99,76 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	1 855 558,00	1 855 558,00	100,00 %
4260 Zakup energii	16 700,00	12 800,00	8 571,52	66,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	242 000,00	187 605,00	186 074,40	99,18 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	23 943,00	23 943,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	46 000,00	45 029,65	97,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	1 094 371,00	1 093 369,72	99,91 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 807 420,00	11 866 420,00	11 515 435,79	97,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300,00	327 300,00	304 062,59	92,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	16 167,99	86,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	55 400,86	99,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 220,00	8 220,00	7 603,62	92,50 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	4 000,00	2 701,73	67,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 387 000,00	11 449 000,00	11 126 139,00	97,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	360,00	90,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 107 500,00	1 254 350,00	1 120 761,18	89,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	1 251 850,00	1 120 761,18	89,53 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 148 689,00	1 825 868,00	1 801 477,97	98,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 689,00	132 912,00	127 092,04	95,62 %
4260 Zakup energii	10 000,00	16 000,00	11 866,44	74,17 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	13 120,00	13 120,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 974 000,00	1 663 836,00	1 649 399,49	99,13 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	270 000,00	244 884,17	90,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	178 000,00	162 218,80	91,13 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	82 000,00	72 665,37	88,62 %
90013 Schroniska dla zwierząt	290 000,00	110 416,00	84 456,00	76,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	110 416,00	84 456,00	76,49 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 319 714,00	2 518 642,00	2 130 791,29	84,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	474,43	67,78 %
4260 Zakup energii	2 100 000,00	1 850 000,00	1 480 073,90	80,00 %
4270 Zakup usług remontowych	330 000,00	343 200,00	333 892,65	97,29 %

4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	259,70	8,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 714,00	321 742,00	316 090,61	98,24 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 350 000,00	912 500,00	912 500,00	100,00 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000,00	912 500,00	912 500,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00	-, - %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-, - %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	492 400,00	428 860,00	344 972,57	80,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 460,00	8 459,76	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00	303 000,00	284 963,50	94,05 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 812,01	76,24 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	27 537,30	30,60 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	200,00	8,33 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	2 009 243,00	1 699 567,00	1 611 472,68	94,82 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-, - %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	900,00	752,40	83,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	5 300,00	4 900,00	92,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 011,00	90 162,00	87 982,06	97,58 %
4260 Zakup energii	25 500,00	20 500,00	18 415,46	89,83 %
4270 Zakup usług remontowych	132 000,00	140 324,00	124 366,95	88,63 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 021 500,00	1 071 378,00	1 004 703,02	93,78 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	12 501,00	12 501,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 680,00	351 450,00	350 851,80	99,83 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 761 023,00	8 410 006,00	8 228 833,90	97,85 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 500,00	155 408,00	155 406,64	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 500,00	152 308,00	152 306,64	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	0,00	-- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 514 565,00	6 770 109,00	6 600 102,16	97,49 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 065,00	131 014,00	121 450,04	92,70 %
4260 Zakup energii	129 000,00	94 000,00	74 477,51	79,23 %
4270 Zakup usług remontowych	73 500,00	63 500,00	57 784,99	91,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	117 290,00	46 011,53	39,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	850 000,00	786 073,09	92,48 %
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00	2 151 305,00	2 151 305,00	100,00 %
92116 Biblioteki	1 397 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-- %
92195 Pozostała działalność	468 958,00	167 489,00	156 325,10	93,33 %

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 014,00	51 344,00	51 171,32	99,66 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	0,00	0,00	--,- %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 828,00	0,00	0,00	--,- %
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	192 944,00	42 075,00	36 074,50	85,74 %
4307 Zakup usług pozostałych	34 066,00	0,00	0,00	--,- %
4309 Zakup usług pozostałych	30 884,00	0,00	0,00	--,- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	58 009,28	96,68 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93 100,00	27 100,00	18 969,00	70,00 %
92503 Rezerwy i pomniki przyrody	70 000,00	20 000,00	18 969,00	94,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	8 979,00	89,79 %
92595 Pozostała działalność	23 100,00	7 100,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	--,- %
926 Kultura fizyczna	3 001 962,00	2 356 003,00	2 283 071,36	96,90 %
92601 Obiekty sportowe	77 277,00	79 777,00	76 440,58	95,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 700,00	54,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 277,00	74 777,00	73 740,58	98,61 %

92604 Instytucje kultury fizycznej	2 218 956,00	1 679 156,00	1 642 152,03	97,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 765,00	697 765,00	692 171,43	99,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 655,00	42 655,00	42 593,76	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	147 884,00	137 929,97	93,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 000,00	13 119,07	87,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	205 000,00	201 577,46	98,33 %
4190 Nagrody konkursowe	40 000,00	1 000,00	989,35	98,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	65 000,00	62 579,74	96,28 %
4260 Zakup energii	230 000,00	170 000,00	167 090,82	98,29 %
4270 Zakup usług remontowych	78 000,00	34 000,00	33 301,91	97,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 215,00	1 215,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	254 218,00	246 374,08	96,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 300,00	3 176,29	96,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 036,00	11 036,00	10 126,45	91,76 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	10 667,00	10 667,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 136,00	16 122,70	99,92 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	—, — %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 280,00	2 217,00	97,24 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000,00	527 600,00	495 413,94	93,90 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	—, — %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000,00	527 600,00	495 413,94	93,90 %
92695 Pozostała działalność	110 729,00	69 470,00	69 064,81	99,42 %

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	36 350,00	36 350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	15 816,00	15 411,61	97,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	71 160,00	17 304,00	17 303,20	100,00 %

206 343 093,00	191 084 921,00	185 516 679,58	97,09 %
----------------	----------------	----------------	---------

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy

 mgr Katarzyna Żuber
 Zastępca Skarbnika Gminy

**Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za 2020r.**

Zał. Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody, z tego:	182 789 591,00	194 235 905,00	190 600 766,94	98,13%
	a) dochody bieżące	175 838 951,00	183 389 963,00	183 594 096,34	100,11%
	b) dochody majątkowe	6 950 640,00	10 845 942,00	7 006 670,60	64,60%
2.	Wydatki, z tego:	206 343 093,00	191 084 921,00	185 516 679,58	97,09%
	a) wydatki bieżące	175 786 159,00	169 649 349,00	164 234 771,25	96,81%
	b) wydatki majątkowe	30 556 934,00	21 435 572,00	21 281 908,33	99,28%
3.	Wynik finansowy (1-2)	-23 553 502,00	3 150 984,00	5 084 087,36	161,35%
5.	Przychody	23 553 502,00	0,00	13 902 320,11	
6.	Rozchody	0,00	0,00	0,00	

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy
Konstancin-Jeziorna za 2020r.**

Zał. Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwotny na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonana kwota na 31.12.2020r.	Wskaźnik 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		23 553 502,00	0,00	13 902 320,11	
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952	13 053 502,00	0,00	0,00	
	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	10 500 000,00	0,00	13 902 320,11	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00	0,00	
1.	Splaty kredytów	§ 992				
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	
	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				

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2020r.

Załącznik Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Przychody na 2020r.				Wydatki na 2020r.					Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.	
					Plan przychodów	Wykonanie na 31.12.2020r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2020r.	W tym:				
							Przedmiotowa	Wykonanie na 31.12.2020r.			Bieżące	Wykonanie na 31.12.2020r.	Majątkowe		Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 487 240,00	30 418 648,00	29 367 617,57			30 418 648,00	29 205 215,91	29 660 798,00	28 882 079,52	757 850,00	323 136,39	1 336 731,12
	Zakład Gospodarki														
	1. Komunalnej	700	70004				285 610,00	276 751,56							
		900	90001				1 855 558,00	1 855 558,00							
	Ogółem:			1 487 240,00	30 418 648,00	29 367 617,57	2 141 168,00	2 132 309,56	30 418 648,00	29 205 215,91	29 660 798,00	28 882 079,52	757 850,00	323 136,39	1 336 731,12

W 2020 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdz. 90017 § 6210) w kwocie 912.500 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację wykorzystaną w kwocie 866.674,67 zł. Pozostała kwota w wysokości 45.825,33 zł została zwrócona na rachunek gminy w styczniu 2021r. ZGK w roku 2020 wykorzystał w całości otrzymane dotacje przedmiotowe w wysokości 2.132.309,56 zł.

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na początku 2020r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.
								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.	Szkoła Podstawowa Nr 1			0,00	6 914,30	479 985,00	189 364,74	479 985,00	479 985,00	0,00	194 888,65	194 888,65	0,00	0,00	1 390,39
		801	80148	0,00		479 985,00	189 364,74	479 985,00	479 985,00	0,00	194 888,65	194 888,65	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2			0,00	683,78	524 709,00	190 479,32	524 709,00	524 709,00	0,00	191 162,59	191 162,59	0,00	0,00	0,51
		801	80148	0,00		516 949,00	182 719,32	516 949,00	516 949,00	0,00	183 403,49	183 403,49	0,00	0,00	0,00
		854	85412	0,00		7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 759,10	7 759,10	0,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3			0,00	17,41	390 940,00	113 209,19	390 940,00	390 940,00	0,00	113 206,98	113 206,98	0,00	0,00	19,62
		801	80148	0,00		304 940,00	110 599,19	304 940,00	304 940,00	0,00	110 596,98	110 596,98	0,00	0,00	0,00
		801	80195	0,00		86 000,00	2 610,00	86 000,00	86 000,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5			0,00	228,44	115 320,00	46 836,91	115 320,00	115 320,00	0,00	47 065,35	47 065,35	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Nr 1 "Zielony zakątek"	801	80148	0,00	691,62	148 000,00	41 352,80	148 000,00	148 000,00	0,00	42 043,76	42 043,76	0,00	0,00	0,66
5.	Przedszkole Nr 2 "Tęczowe Przedszkole"			0,00	1 407,42	251 597,00	150 750,14	251 597,00	251 597,00	0,00	151 926,64	151 926,64	0,00	0,00	230,92
		801	80104	0,00		468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00		251 129,00	150 282,14	251 597,00	251 597,00	0,00	151 926,64	151 926,64	0,00	0,00	0,00
7.	Przedszkole Nr 4 "Leśna Chatka"			0,00	13 817,01	202 100,00	82 719,64	202 100,00	202 100,00	0,00	89 918,90	89 918,90	0,00	0,00	6 617,75
		801	80104	0,00		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00		198 100,00	82 719,64	198 100,00	198 100,00	0,00	89 918,90	89 918,90	0,00	0,00	0,00
8.	Przedszkole Nr 3 "Kolorowe Kredki"			0,00	257,65	247 842,00	131 124,69	247 842,00	247 842,00	0,00	131 380,74	131 380,74	0,00	0,00	1,60
		801	80104	0,00		2 642,00	1 027,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00		245 200,00	130 097,69	245 200,00	245 200,00	0,00	131 380,74	131 380,74	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:			0,00	24 017,63	2 360 493,00	945 837,43	2 360 493,00	2 360 493,00	0,00	961 593,61	961 593,61	0,00	0,00	8 261,45

W Gminie Konstancin-Jeziorna funkcjonuje 8 rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych w następujących placówkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 5
5. Przedszkole Nr 1 "Zielony zakątek"
6. Przedszkole Nr 2 "Tęczowe Przedszkole"
7. Przedszkole Nr 4 "Leśna Chatka"
8. Przedszkole Nr 3 "Kolorowe Kredki"

Dochody z tyt. gromadzenia dochodów własnych pochodzą z tyt. odpłatności uczniów i pracowników jednostek oświatowych za obiady wydawane w stołówkach oraz wpływów z różnych dochodów (opłaty za wynajem sal, darowizny).
Wydatki przeznaczone są na zakup środków żywności, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek oraz na cele wskazane przez darczyńców i zakup pomocy dydaktycznych.

Z up. Skarbnika Gminy
mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020 W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	W tym środki niewwa.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 31.12.2020 r.)	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000	1 326 527	1 326 527				1 326 527,00	100,00%	Zakończono i rozliczono II etap robót na terenie Starego Czarnowa, wykonano sieci wod-kan w odcinkach ulic: Koncertowa, Skowronka, Powstańców Warszawy - protokół odbioru robót z dnia 2.09.2020r.	IR	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000	4 525 362	3 818 150		707 212		4 525 361,55	100,00%	Wybudowano sieci wod-kan w 2 sięgaczach drogowych od ul. Zalesnej w Borowinie oraz sieć kanalizacyjną w sięgaczu ul. Śnieżnej II w Słomczynie - protokół odbioru z dn. 4.11.2020r.	IR	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	236 160	236 160				236 160,00	56 112,00	100,00%	Kontynuacja prac projektowych - termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31.03.2021r.	IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000	222 264	222 264				221 437,76		99,63%	Wykonano odcinek sieci na terenie m. Ciszycza - protokół odbioru z dnia 10.12.2020r.	IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	0	180 000	180 000				180 000,00		100,00%	Zakończono II etap realizacji robót, wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej od ul. Konopnickiej do ul. Działkowej - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 24.11.2020r.	IR
Razem dz. 010					7 000 000	6 490 313	5 783 101	0	707 212	0	6 489 486,31	56 112,00	99,99%	x	
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	100 000	21 427	21 427				21 426,60		100,00%	Wykonano projekt instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej dla budynków przy ul. Koziej i Brzozowej - odbiór dokumentacji projektowej dn 28.05.2020r	IR
Razem dz. 400					100 000	21 427	21 427	0	0	0	21 426,60		100,00%	x	
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000	20 000	20 000				16 052,00	16 052,00	80,26%	Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej.	IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 700 000	140 000	140 000				133 578,00		95,41%	Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej.	IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000	550 000	50 000		500 000		513 603,80		93,38%	Rozpoczęto realizację robót budowlanych w ulicach: Rynek Czarnowski, Rubinowa i Gościńiec - prace budowlane w toku.	IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Powsińskiej wraz z infrastrukturą	0	150 000	150 000				140 601,00	140 601,00	93,73%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Prace w toku.	IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000	193 170	193 170				193 170,00		100,00%	Wykonano przebudowę ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie. Prace budowlane obejmowały: wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej na pow. 850 m2 oraz nawierzchnię przepuszczalną z betonowych płyt JOMB na pow. 153 m2 wraz z oznakowaniem pionowym.	DG
12.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorci) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000	1 000	1 000				0,00		0,00%	Gmina zawarła umowę z inwestorem zewnętrznym na podstawie par. 16 ustawy o drogach publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji, zarządca drogi złożył wniosek o zgodę na realizację inwestycji w ramach decyzji ZRID.	DG
13.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000	0	0				0,00		0,00%	W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego zadania inwestycyjnego w porozumieniu z gminą Piaseczno. Gmina Piaseczno zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy tej ulicy w roku 2021.	DG
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	0	531 000	531 000				531 000,00	531 000,00	100,00%	Podpisano umowę na wykonanie nawierzchni drogi gminnej klasy D do parkingu przy ul. Kolejowej, ale z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, wydatek ten został uwzględniony w wydatkach niewygasających roku 2020. W ramach podpisanej umowy będzie wykonanych 42 miejsc postojowych z kostki brukowej wraz z całą infrastrukturą.	DG
15.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000	32 000	32 000				31 900,00		99,69%	Zadanie wykonano i rozliczono. Sporządzono dokumentację projektową, która została wykorzystana do dokumentacji przetargowej w zakresie zadania przedstawionego powyżej.	DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	W tym środki niewwa.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 31.12.2020 r.)	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
16.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	100 000	85 000	85 000			81 180,00	81 180,00	95,51%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Prace w toku.	IR	
17.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	0	4 000	4 000			3 960,00		99,00%	Wykonano zasilenie w energię elektryczną kamery monitoringu w rejonie pętli autobusowej na Grapie.	DG	
Razem dz. 600					5 130 000	1 706 170	1 206 170	0	500 000	0	1 645 044,80	768 833,00	96,42%		
18.	630	63003	6057, 6059	E-turystyka	504 500	0	0			0,00				x	
Razem dz. 630					504 500	0	0			0	0			W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	BKS
19.	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza	0	7 000	7 000			7 000,00		100,00%	Wykonano audyt fotowoltaiczny dla budynku Ratusza	IR	
Razem dz. 750					0	7 000	7 000			7 000,00		100,00%			
20.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	1 000 000	1 141 000	396 664		744 336	1 140 836,98		99,99%		IR	
Razem dz. 754					1 000 000	1 141 000	396 664	0	744 336	0	1 140 836,98		99,99%	Inwestycja zakończona i rozliczona	IR
21.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	150 000	12 462	12 462			12 461,11		99,99%	Wykonano przyłącze wodociągowe na potrzeby rozbudowanej szkoły.	IR	
22.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poz.	50 000	0	0			0,00		0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2020.	IR	
23.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	60 000	60 000			55 166,10	44 133,00	91,94%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej łącznik drogowy z miejscami parkingowymi między ul. Wojewódzką i Rycerską. Prace w toku.	IR	
24.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	150 000	43 848	43 848			43 848,00		100,00%	Wykonano nowy trawnik wraz z systemem nawadniania. Prace zakończone i rozliczone.	IR	
25.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	200 000	54 412	54 412			54 412,00		100,00%	Wykonano nowy trawnik wraz z systemem nawadniania. Prace zakończone i rozliczone.	IR	
26.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000	4 000	4 000			3 399,00		84,98%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono zabawkę "domek" na plac zabaw.	IR	
Razem dz. 801					604 000	174 722	174 722	0	0	0	169 286,21	44 133,00	96,89%		
27.	851	85121	6050	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	0	0			0,00		0,00%	W trakcie roku odstąpiono od realizacji tego zadania.	IR	
Razem dz. 851					50 000	0	0			0,00		0,00%			
28.	852	85295	6050	Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora	20 000	7 000	7 000			6 760,00		96,57%	Opracowanie koncepcji i uwarunkowań utworzenia w gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora.	BKS	
Razem dz. 852					20 000	7 000	7 000			6 760,00		96,57%			
29.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	150 000	145 000	145 000			145 000,00		100,00%	Wykonano odwierty próbne pozwalające ocenić możliwości budowy ujęć wody wraz dokumentacją, protokół odbioru z dn. 28.05.2020r	IR	
30.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	255 873	255 873			255 872,68		100,00%	Zakończono roboty budowlane - protokół odbioru z dnia 28.07.2020r.	IR	
31.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	319 885	319 885			319 885,00		100,00%	Zakończono roboty budowlane - protokół odbioru z dnia 18.08.2020r.	IR	
32.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	600 000	372 813	372 813			372 812,04		100,00%	Zakończono roboty budowlane - protokół odbioru z dnia 28.07.2020r.	IR	
33.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	100 000	1 000	1 000			0,00		0,00%	Brak realizacji zadania.	IR	

Lp.	Dziel	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	W tym środki niewvc.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
						z tego źródła finansowania								
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 31.12.2020 r.)	dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*					
34.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	22 820	22 820			22 820,00	100,00%	Wykonano przebudowę oświetlenia drogowego ul. Fabrycznej, Nadbrzeżnej, Naroznej, Krzywej, Małej, Garbarskiej, Zgody i w ramach realizowanego zadania wymieniono 23 oprawy oświetleniowych.	DG	
35.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149	17 149	17 149			16 600,00	96,80%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego wsi Kępa Oborska zamontowano 3 słupy wraz z oprawami oświetlenia ulicznego.	DG	
36.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044	6 150	6 150			6 150,00	100,00%	W ramach realizowanego zadania ze środków funduszu sołeckiego wsi Łęg wykonano budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz zamontowano dwa słupy wraz z oprawami LED.	DG	
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000	27 982	27 982			27 921,48	99,78%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Parcela wykonano sieć elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 6 szt. Słupów wraz z oprawami oświetlenia drogowego.	DG	
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	170 000	71 600	71 600			71 575,20	99,97%	W ramach środków budżetowych własnych wykonano sieć elektroenergetyczną oświetlenia drogowego oraz zamontowano 17 słupów wraz z oprawami. Inwestycja była realizowana wzdłuż drogi gminnej BKL na odcinku od. Ul. Baczyńskiego do ul. Podlaskiej w Parceli.	DG	
39.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabloniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	129 900	129 900			129 832,93	99,95%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 28 szt. słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego. Prace budowlane były skoordynowane z pracami realizowanymi przez Powiat w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek-Słomczyn".	DG	
40.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000	6 000	6 000			3 900,00	65,00%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wsi Bielawa wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego obejmującą w szczególności wymianę 5 szt. opraw oświetleniowych oraz wymianę gniazd bezpiecznikowych.	DG	
41.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521	13 521	13 521			13 161,00	97,34%	W ramach realizowanego zadania ze środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową oświetlenia łącznika.	DG	
42.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000	4 920	4 920			4 920,00	100,00%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sporządzono dokumentację projektową oświetlenia ul. Okrzewskiej w Bielawie.	DG	
43.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000	8 700	8 700			8 610,00	98,97%	W ramach realizacji zadania wykonano napowietrzną linię elektroenergetyczną oświetlenia drogowego oraz zamontowano 3 słupy wraz z oprawami LED.	DG	
44.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Zależnej w Borowinie	0	13 000	13 000			10 600,00	81,54%	W ramach realizowanego przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano wymianę 12 opraw oświetlenia ulicznego wraz z przewodami zasilającymi i tabliczkami bezpiecznikowymi.	DG	
45.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	390 000	224 850	224 850			224 843,05	100,00%	Zadanie wykonane w całości. Uwardzono teren dz. nr ew. 38/1 obr. 03-12 przy użyciu kostki betonowej oraz Eko kraty. Wykonano 48 stanowisk postojowych, 2 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz drogę manewrową z betonowej kostki brukowej.	DG	
46.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000	8 000	8 000			8 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w 100%.	SM	
47.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000	8 000	8 000			8 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w 100%.	SM	
48.	900	90095	6050	Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludowym w Słomczynie	0	6 000	6 000			6 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w 100%.	SM	
49.	900	90095	6050	Modernizacja monitoringu we wsi Borowina	0	5 000	5 000			5 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w 100%.	SM	
50.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000	17 000	17 000			16 899,99	99,41%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w 100%.	GOSIR	
51.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Plaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu	46 500	0	0			0,00	0,00%	Z uwagi na pandemię COVID-19 w trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	GOSIR	
52.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	60 180	59 778	59 778			59 778,00	~00,00%	GOSIR (budżet partycypacyjny)	GOSIR	

Lp.	Dziel	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	W tym środki niewwa.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
						z tego źródła finansowania								
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 31.12.2020 r.)	dochody własne jest	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*					
53.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000	0	0			0,00	0,00%	Zadanie zaniechane. Realizacja w ramach zadania pn. "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie".	IR	
54.	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	20 000	12 000	12 000			11 510,48	95,92%	Zakupiono i zamontowano zjazd linowy, tzw. "tyrolkę".	IR	
55.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	0	912	912			911,18	99,91%	Zadanie zakończone i rozliczone.	IR	
56.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000	2 910	2 910			2 909,10	99,97%	Zapłacono za przyłącze energetyczne na potrzeby budowy fontanny w Parku Zdrojowym.	IR	
57.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	0	7 000	7 000			7 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane w 100%.	SM	
Razem dz. 900					3 369 394	1 767 563	1 767 563	0	0	1 760 312,13	99,59%	x		
58.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000	850 000	748 605		101 395	786 073,09	637 733,00	92,48%	W roku 2020 kontynuowano realizację robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia luty 2021 r.	IR
59.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000	0	0			0,00		W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	IR	
60.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul.Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	20 000	0	0			0,00		Zmiana nazwy zadania. Realizacja w ramach zadania pn.: "Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul.Piłsudskiego 42 od strony południowej".	IR	
61.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul.Piłsudskiego 42 od strony południowej	0	60 000	60 000			58 009,28	96,68%	Zadanie wykonane i rozliczone. Sporządzono dokumentację projektową, która została wykorzystana do dokumentacji przetargowej w zakresie zadania przedstawionego powyżej.	IR	
Razem dz. 921					1 025 000	910 000	808 605	0	101 395	844 082,37	637 733,00	92,76%	x	
62.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497	0	0			0,00	0,00%	W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	IR	
63.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	0	33 997	33 997			33 303,10	97,96%	Wykonano projekt zagospodarowania i zamontowano zabawki oraz urządzenia siłowni plenerowej.	IR	
64.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hądzinie	40 780	40 780	40 780			40 437,48	99,16%	Wykonano I etap przebudowy boiska.	IR	
Razem dz. 926					77 277	74 777	74 777	0	2 052 943	73 740,58	98,61%	x		
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					18 880 171	12 299 972	10 247 029	0	2 052 943	12 157 975,98	1 506 811,00	98,85%	x	
II. Zakupy inwestycyjne														
1.	700	70005	6060	Wypuky gruntów pod inwestycje i drogi	5 000 000	4 243 000	4 243 000			4 241 526,90	99,97%	Wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie innych ustaw, ustalone przez inne organy na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Na realizację budżetu składają się m.in. następujące wydatki: - 2.893.200,00 zł – nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 3/5, 32/1, 38/1, 3/6, 32/2 z obrębku 03-08; - 1.155.984,00 zł – odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, bądź w trybie innych aktów normatywnych, przeznaczone w planie pod drogi gminne - 80.383,00 zł – odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę na podstawie decyzji Staroty Piaseczyńskiego dotyczących zgody na realizację inwestycji drogowej (źródł w Czarnowie); - 45.549,00 zł – wypłata zaległego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 26/1 w Słomczynie z przeznaczeniem pod ul. Żwirową, ustalonego przez Starostę Piaseczyńskiego na podstawie decyzji nr 47/2018 z dnia 19.02.2018r. Wypłata dotyczyła udziału w prawie własności nieruchomości wynoszącego 1/3 części; - 57.445,00 zł – odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę na podstawie decyzji Staroty Piaseczyńskiego dotyczącej zgody na realizację inwestycji drogowej (źródł) – ul. Elektryczna (kwoty przekazane do depozytów sądowych). Pozostała kwota stanowi koszty aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości o której mowa wyżej oraz inne wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje oraz odszkodowaniami.	GN	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	W tym środki nieww.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	Jednostka realizująca
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 31.12.2020 r.)									
						dochody własne jest	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
Razem dz. 700					5 000 000	4 243 000	4 243 000	0	0	0	4 241 526,90	99,97%	x		
2.	750	75023	6060	Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu	20 000	0	0				0,00		W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania.	Kc	
3.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	200 000	316 000	316 000				315 540,63	99,85%	Zakupiono serwer QNAP, zakupiono rejestratory wraz z dyskami dla potrzeb monitoringu miejskiego, zakupiono 5 kserokopiarek, zakupiono serwer PowerEdge Dell 740XD oraz zakupiono Strmsield UTM SN 710 i switche.	Bi	
4.	750	75095	6060	Zakup urządzenia UPS	0	94 000	94 000				93 941,25	99,94%	Zakupiono i zamontowano nowe urządzenie UPS na potrzeby Urzędu.	Bi	
Razem dz. 750					220 000	410 000	410 000	0	0	0	409 481,88	99,87%	x		
5.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa	11 000	8 800	8 800				8 800,00	100,00%	W ramach środków funduszu sołeckiego	BZK	
6.	754	75412	6060	Zakup Quadra ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	80 000	79 950	79 950				79 950,00	100,00%	W ramach środków budżetu partycypacyjnego zakupiono Quad ratowniczy z osprzętem dla jednostki OSP Bielawa.	BZK	
7.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	65 500	65 000	65 000				65 000,00	100,00%	W ramach środków budżetu partycypacyjnego zakupiono zestawy pneumatyczne i hydrauliczne dla jednostki OSP Słomczyn.	BZK	
8.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600	28 600	28 600				28 600,00	100,00%	W ramach środków budżetu partycypacyjnego zakupiono zestaw narzędzi ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna.	BZK	
9.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445	99 445	99 445				99 444,70	100,00%	W ramach środków budżetu partycypacyjnego zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Skolimów.	BZK	
10.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP	400 000	0	0				0,00		W trakcie roku zmieniono sposób finansowania zakupu średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.	BZK	
11.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000	20 000	20 000				20 000,00	100,00%	Zakupiono kamerę termowizyjną dla jednostki OSP Skolimów.	BZK	
Razem dz. 754					704 545	301 795	301 795	0	0	0	301 794,70	100,00%	x		
12.	900	90005	6060	System informatyczny do inwentaryzacji pieców co na terenie gminy	0	10 000	10 000				10 000,00	100,00%	System do prowadzenia ewidencji palenisk w domach i budynkach zakupiony i wdrożony w 2020 roku.	OŚR	
13.	900	90026	6060	Zakup i montaż kamer w GPSZOK	0	20 000	20 000				20 000,00	100,00%	Zakupiono i zamontowana kamery w celu podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania GPSZOK i monitorowania terenu.	OŚR	
14.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000	0	0				0,00		W trakcie roku budżetowego 2020 odstąpiono od zakupu wiat przystankowych.	DG	
15.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000	0	0				0,00		Zakup wiat rowerowych prowadzono w ramach wydatków bieżących. W trakcie roku przeniesiono środki z wydatków majątkowych na bieżące.	DG	
Razem dz. 900					40 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000,00	100,00%	x		
Razem zakupy inwestycyjne					5 964 545	4 984 795	4 984 795	0	0	0	4 982 803,48	99,96%	x		
OGÓLEM (I+II)					24 844 716	17 284 767	15 231 824	0	2 052 943	0	17 140 779,46	99,17%	x		
III. Pozostałe wydatki majątkowe															
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 216	0	0				0,00		Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Pomoc finansowa została przesunięta na 2021 rok.	DG	
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	0	0				0,00		Powiat Piaseczyński odstąpił od udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Dlatego też nie udzielono powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku.	DG	

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Nazwa jednostki						
Razem				4 680 000,00	4 680 000,00	2 141 168,00	2 132 309,56	8 482 118,00	8 412 098,69
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa					4 450 000,00	4 382 506,00
	60004	2310	Gmina Góra Kalwaria					100 000,00	99 405,33
	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie					615 000,00	615 000,00
700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			285 610,00	276 751,56		
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					50 000,00	49 997,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					5 000,00	4 981,50
754	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna-wpłata na wyodrębniony Fundusz Wsparcia PSP					10 000,00	10 000,00
851	85121	6220	SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie					25 000,00	24 846,00
854	85415	2800	Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie					4 005,00	2 251,23
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			1 855 558,00	1 855 558,00		
	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					912 500,00	912 500,00

	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego							
921	92105	2800	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15						7 000,00	6 999,99
	92109	2480	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15	3 363 000,00	3 363 000,00				152 308,00	152 306,64
	92109	6229	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15							
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	1 317 000,00	1 317 000,00				2 151 305,00	2 151 305,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
Razem				10 600 903,00	10 438 230,50	0,00	0,00	1 035 679,00	990 981,48	
010	01008	2830	Udzielono dotacji celowa Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						36 000,00	35 992,17
630	63003	2820	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 3.500 zł; 2/Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 2.800 zł.						6 300,00	6 300,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek						350 000,00	349 831,00
801	80101	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	1 952 569,00	1 951 078,14					
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	184 766,00	183 012,44					
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	613 278,00	607 034,22					
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	324 688,00	322 205,00					

80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	811 833,00	805 512,50				
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	545 395,00	540 013,34				
80104	2540	No Bell Przedszkole Montessori	810 546,00	790 048,90				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	563 115,00	559 347,88				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego"	598 260,00	598 012,48				
80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio"	672 883,00	667 608,76				
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	859 436,00	851 910,02				
80104	2540	Little Academy - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne	540 510,00	536 149,12				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	322 548,00	322 202,76				
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	99 908,00	79 733,72				
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "ABC Montessori Education"	166 512,00	136 098,06				
80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	55 838,00	54 989,60				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	52 422,00	41 919,48				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	52 422,00	37 261,76				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	55 893,00	55 892,64				
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	223 572,00	223 570,56				
80149	2540	No Bell Przedszkole Montessori	65 893,00	65 208,08				
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Reksio"	93 156,00	93 154,40				

	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	377 592,00	372 617,60				
	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	27 947,00	27 946,32				
	80150	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	484 404,00	484 402,88				
	80153	2830	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori					15 939,00	15 939,00
851	85154	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 Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie: Dobra Wola" - zad. „Półkolonia Dobrej Woli 2020 z programem profilaktycznym” - kwota 4.500zł , 2/ 2.Parafia Rzymsko Katolicka św. Zygmunta Słomczyn – zad. „Profilaktyczny obóz zimowy dla dzieci i młodzieży” – kwota 4 000zł – obóz w Szczawnicy					8 500,00	8 500,00
852	85295	2820	Udzielono dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Dotację otrzymało : Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Oni Są					3 240,00	3 240,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	8 238,00	5765,76				
	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	4 636,00	3 294,72				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	4 636,00	0,00				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	19 769,00	19 768,32				
		2540	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio"	8 238,00	8 236,80				
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania					82 000,00	72 665,37

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 3.100 zł.					3 100,00	3 100,00
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 - brak przekazania z uwagi na pandemię COVID-19					3 000,00	0,00
926	92605	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 34.030,24 zł; 2/ IKS „Konstancin” - kwota 77.000 zł; 3/ MUKS "Kosa Konstancin" - kwota 97.000 zł; 4/ UKK Kyokushin IPPON Konstancin-Jeziorna - kwota 51.000 zł; 5/ KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 111.819 zł; 6/ KS Konstancin - kwota 93.000 zł; 7/ UKS Cirkus - kwota 26.200 zł; 8/Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Constans 2010 - kwota 5.364,70 zł.					527 600,00	495 413,94
Ogółem:				15 280 903,00	15 118 230,50	2 141 168,00	2 132 309,56	9 517 797,00	9 403 080,17

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:													
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia społeczne		Dotacje		Plan	Wykonanie				
758	75814	2030	62 279,00	67 278,02	0,00	0,00														
		6330	18 779,00	18 778,60	0,00	0,00														
758*			81 058,00	86 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	12 000,00	9 856,55	12 000,00	9 856,55	12 000,00	9 856,55	12 000,00	9 856,55									0,00	0,00
	80103	2030	17 215,00	17 215,00	17 215,00	17 215,00	17 215,00	17 215,00			17 215,00	17 215,00								
	80104	2030	1 104 627,00	1 104 627,00	1 104 627,00	1 104 627,00	1 104 627,00	1 104 627,00			1 104 627,00	1 104 627,00								
	80106	2030	37 299,00	37 299,00	37 299,00	37 299,00	37 299,00	37 299,00												
801			1 171 141,00	1 168 997,55	1 171 141,00	1 168 997,55	1 171 141,00	1 168 997,55	12 000,00	9 856,55	1 121 842,00	1 121 842,00	0,00	0,00	37 299,00	37 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	55 764,00	54 363,21	55 764,00	54 363,21	55 764,00	54 363,21	55 764,00	54 363,21										
	85214	2030	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
	85216	2030	641 630,00	634 132,39	641 630,00	634 132,39	641 630,00	634 132,39					13 000,00	13 000,00						
	85219	2030	152 864,00	149 986,16	152 864,00	149 986,16	152 864,00	149 986,16					641 630,00	634 132,39						
	85230	2030	210 042,00	202 634,96	210 042,00	202 634,96	210 042,00	202 634,96			152 864,00	149 986,16								
	85295	2030	74 165,00	8 960,00	74 165,00	8 960,00	74 165,00	8 960,00	74 165,00	8 960,00			210 042,00	202 634,96						
852			1 147 465,00	1 063 076,72	1 147 465,00	1 063 076,72	1 073 300,00	1 054 116,72	55 764,00	54 363,21	152 864,00	149 986,16	864 672,00	849 767,35					0,00	0,00
854	85415	2030	7 366,00	7 366,00	7 366,00	7 366,00	7 366,00	7 366,00					864 672,00	849 767,35						
	85415	2040	4 005,00	2 251,23	4 005,00	2 251,23	4 005,00	2 251,23					7 366,00	7 366,00						
854			11 371,00	9 617,23	11 371,00	9 617,23	11 371,00	9 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,00	7 366,00	4 005,00	2 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2030	121 500,00	121 432,67	121 500,00	121 432,67	121 500,00	121 432,67	44 800,00	44 795,85	76 700,00	76 636,82								
855			121 500,00	121 432,67	121 500,00	121 432,67	121 500,00	121 432,67	44 800,00	44 795,85	76 700,00	76 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			2 532 535,00	2 449 180,79	2 451 477,00	2 363 124,17	2 377 312,00	2 354 164,17	112 564,00	109 015,61	1 351 406,00	1 348 464,98	872 038,00	857 133,35	37 299,00	37 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W dziale 758 wykazana została refundacja 20% wartości poniesionych w 2019 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego. Refundacji dokonał Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępcą Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020

Dział	Rozdz.	§	Z tego:														Wydatki majątkowe	
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		W tym:						Dotacje			
			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	Plan	Wykonanie				
010	01095	2010	130 982,00	130 979,28	130 982,00	130 979,28	130 982,00	130 979,28	128 413,00	128 412,99	2 569,00	2 566,29						
010			130 982,00	130 979,28	130 982,00	130 979,28	130 982,00	130 979,28	128 413,00	128 412,99	2 569,00	2 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	216 432,00	216 431,70	216 432,00	216 431,70	216 432,00	216 431,70	1 672,00	1 671,70	214 760,00	214 760,00						
	75056	2010	27 325,00	21 325,00	27 325,00	21 325,00	27 325,00	21 325,00	986,00	986,00	26 339,00	20 339,00						
750			243 757,00	237 756,70	243 757,00	237 756,70	243 757,00	237 756,70	2 658,00	2 657,70	241 099,00	235 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 893,00	4 029,77	4 893,00	4 029,77	4 893,00	4 029,77			4 893,00	4 029,77						
	75107	2010	214 596,00	210 203,11	214 596,00	210 203,11	214 596,00	210 203,11	9 116,00	9 069,79	76 280,00	76 133,32	129 200,00	125 000,00				
751			219 489,00	214 232,88	219 489,00	214 232,88	219 489,00	214 232,88	9 116,00	9 069,79	81 173,00	80 163,09	129 200,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	196 792,00	194 645,85	196 792,00	194 645,85	196 792,00	194 645,85	178 905,00	176 899,88	1 948,00	1 806,97			15 939,00	15 939,00		
801			196 792,00	194 645,85	196 792,00	194 645,85	196 792,00	194 645,85	178 905,00	176 899,88	1 948,00	1 806,97	0,00	0,00	15 939,00	15 939,00	0,00	0,00
852	85215	2010	543,00	542,64	543,00	542,64	543,00	542,64			11,00	10,64	532,00	532,00				
	85219	2010	8 908,00	8 858,76	8 908,00	8 858,76	8 908,00	8 858,76	131,00	83,85			8 777,00	8 774,91				
	85228	2010	13 360,00	12 040,00	13 360,00	12 040,00	13 360,00	12 040,00			13 360,00	12 040,00						
852			22 811,00	21 441,40	22 811,00	21 441,40	22 811,00	21 441,40	131,00	83,85	13 371,00	12 050,64	9 309,00	9 306,91			0,00	0,00
855	85501	2060	26 945 940,00	26 935 376,92	26 945 940,00	26 935 376,92	26 945 940,00	26 935 376,92	3 614,00	3 613,50	224 663,00	224 662,12	26 717 663,00	26 707 101,30				
	85502	2010	5 323 584,00	5 310 036,12	5 323 584,00	5 310 036,12	5 323 584,00	5 310 036,12	41 950,00	41 918,41	477 006,00	476 560,24	4 804 628,00	4 791 557,47				
	85503	2010	1 123,00	973,07	1 123,00	973,07	1 123,00	973,07			1 123,00	973,07						
	85504	2010	899 410,00	899 110,00	899 410,00	899 110,00	899 410,00	899 110,00			28 360,00	28 360,00	871 050,00	870 750,00				
	85513	2010	55 519,00	54 911,89	55 519,00	54 911,89	55 519,00	54 911,89	55 519,00	54 911,89								
855			33 225 576,00	33 200 408,00	33 225 576,00	33 200 408,00	33 225 576,00	33 200 408,00	101 083,00	100 443,80	731 152,00	730 555,43	32 393 341,00	32 369 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			34 039 407,00	33 999 464,11	34 039 407,00	33 999 464,11	34 039 407,00	33 999 464,11	420 306,00	417 568,01	1 071 312,00	1 062 241,42	32 531 850,00	32 503 715,68	15 939,00	15 939,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Załącznik Nr 11

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
							Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Wydatki na realizację zadań statutowych		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60004	2310	220 000,00	196 345,83	220 000,00	196 345,83	220 000,00	196 345,83					220 000,00	196 345,83		
600			220 000,00	196 345,83	220 000,00	196 345,83	220 000,00	196 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	196 345,83	0,00	0,00
Ogółem:			220 000,00	196 345,83	220 000,00	196 345,83	220 000,00	196 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	196 345,83	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk
600 Transport i łączność	50 022,00	49 999,25	99,95 %
60016 Drogi publiczne gminne	50 022,00	49 999,25	99,95 %
427 Zakup usług remontowych	50 022,00	49 999,25	99,95 %
200076 Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	20 187,00	20 186,76	100,00%
200078 Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	17 835,00	17 835,00	100,00%
200079 Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku	12 000,00	11 977,49	99,81%
750 Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	100,00%
75095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	2 000,00	2 000,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 776,00	105 595,96	99,83 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	105 776,00	105 595,96	99,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	96 976,00	96 795,96	99,81 %
200217 Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy	31 150,00	31 149,93	100,00%
200218 Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa	30 461,00	30 289,65	99,44%
200219 Dopuszczenie jednostki OSP Słomczyn	15 000,00	14 992,49	99,95%
200220 Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła	4 128,00	4 127,00	99,98%
500016 Dopuszczenie OSP Cieciszew	2 500,00	2 500,00	100,00%
500018 Dopuszczenie OSP Konstancin-Jeziorna	8 737,00	8 737,00	100,00%

500020 Dopuszczenie OSP Gassy	5 000,00	4 999,89	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 800,00	100,00%
Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk
400024 Zakup sprzężarki do butli dla OSP Bielawa	8 800,00	8 800,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	29 200,00	26 995,32	92,45 %
80101 Szkoły podstawowe	25 200,00	23 596,32	93,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	23 596,32	93,64 %
500007 Zakup komputerów przenośnych do nauczania zdalnego dla potrzebujących dzieci z sołectwa Obory	25 200,00	23 596,32	93,64%
80104 Przedszkola	4 000,00	3 399,00	84,98 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 399,00	84,98 %
400059 Dopuszczenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000,00	3 399,00	84,98%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	950,00	950,00	100,00%
85495 Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
200153 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	950,00	950,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 083,00	227 900,30	97,36 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 989,00	19 981,25	99,96 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,00	15 504,82	99,95 %
200232 Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 250,00	2 246,23	99,83%
200233 Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	939,00	936,00	99,68%
200234 Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	500,00	499,77	99,95%
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	11 823,00	11 822,82	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 477,00	4 476,43	99,99 %
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	4 477,00	4 476,43	99,99%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 722,00	83 252,48	93,84 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 722,00	83 252,48	93,84 %
400008 Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149,00	16 600,00	96,80%
Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk
400009 Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	27 982,00	27 921,48	99,78%
400017 Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000,00	3 900,00	65,00%
400018 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521,00	13 161,00	97,34%
400019 Oświetlenie drogowe ul. Okrzeska w Bielawie	4 920,00	4 920,00	100,00%
400064 Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	6 150,00	6 150,00	100,00%
540002 Przebudowa oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie	13 000,00	10 600,00	81,54%
90095 Pozostała działalność	125 372,00	124 666,57	99,44 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	752,40	83,60 %
500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	900,00	752,40	83,60%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 900,00	92,45 %
500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	4 800,00	4 400,00	91,67%
500015 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	500,00	500,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 116,00	26 069,70	99,82 %
200065 Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie	200,00	200,00	100,00%
200235 Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli	7 443,00	7 404,70	99,49%
200240 Zakup kosi spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn	3 455,00	3 450,00	99,86%
200241 Doposażenie placu sołectkiego w Piaskach	4 550,00	4 550,00	100,00%
200242 Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie	4 000,00	4 000,00	100,00%
500009 Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Borowina	1 468,00	1 465,00	99,80%

500014 Zakup i montaż modułów zabawowych na Plac Zabaw w Słomczynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
427 Zakup usług remontowych	24 481,00	24 478,48	99,99 %
200080 Naprawa wjazdu na plac sołecki w Piaskach	6 000,00	5 997,48	99,96%
200364 Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
200366 Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk
500003 Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawadniającego	2 481,00	2 481,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	17 575,00	17 566,00	99,95 %
200235 Dopuszczenie domku i placu sołeckiego w Parceli	5 075,00	5 075,00	100,00%
200294 Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce	4 500,00	4 491,00	99,80%
500002 Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 899,99	99,80 %
400031 Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000,00	8 000,00	100,00%
400032 Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000,00	8 000,00	100,00%
400066 Dopuszczenie placu zabaw w Ciszycy	17 000,00	16 899,99	99,41%
500004 Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
540001 Modernizacja monitoringu we wsi Borowina	5 000,00	5 000,00	100,00%
540003 Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludowym w Słomczynie	6 000,00	6 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 383,00	198 724,76	96,76 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 214,00	126 600,44	99,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	104 514,00	103 900,44	99,41 %
200058 Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	2 255,00	2 250,00	99,78%
200236 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt	4 000,00	3 837,32	95,93%
200237 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Gassach	12 000,00	11 988,22	99,90%

200238 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	14 202,00	14 197,56	99,97%
200243 Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	600,00	599,99	100,00%
200244 Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dębówce	4 710,00	4 500,00	95,54%
200245 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	34 225,00	34 033,73	99,44%
200247 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn	10 000,00	10 000,00	100,00%
500006 Zakup dużych grilli gastronomicznych i namiotów imprezowych dla społeczeństwa Opacz	8 549,00	8 538,90	99,88%
Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk
500012 Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Czernidłach	6 473,00	6 454,72	99,72%
500013 Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie	6 000,00	6 000,00	100,00%
500019 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	1 500,00	1 500,00	100,00%
427 Zakup usług remontowych	22 700,00	22 700,00	100,00%
200058 Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	7 200,00	7 200,00	100,00%
200257 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka	15 500,00	15 500,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	78 169,00	72 124,32	92,27 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	38 494,00	38 449,82	99,89 %
200045 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 069,00	6 068,68	99,99%
200046 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	1 200,00	1 193,96	99,50%
200047 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
200048 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	2 500,00	2 500,00	100,00%
200050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli	1 000,00	999,10	99,91%
200052 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	7 382,00	7 348,90	99,55%
200053 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy	3 349,00	3 348,95	100,00%
200054 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	532,00	529,50	99,53%

200055 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	3 500,00	3 499,20	99,98%
200133 Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	7 000,00	6 999,53	99,99%
200163 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	1 500,00	1 500,00	100,00%
500008 Zakup maseczek dla mieszkańców Okrzeszyna	1 962,00	1 962,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	39 675,00	33 674,50	84,88 %
200045 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 600,00	3 600,00	100,00%
200046 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	400,00	400,00	100,00%
200047 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk
200048 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	1 000,00	1 000,00	100,00%
200052 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	7 000,00	1 000,00	14,29%
200053 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy	3 349,00	3 349,00	100,00%
200054 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	6 000,00	6 000,00	100,00%
200055 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	3 361,00	3 361,00	100,00%
200150 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	3 528,00	3 527,50	99,99%
200153 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	2 000,00	2 000,00	100,00%
200156 Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	2 437,00	2 437,00	100,00%
200160 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg	2 500,00	2 500,00	100,00%
200163 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	2 000,00	2 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	96 841,00	93 100,19	96,14 %
92601 Obiekty sportowe	79 777,00	76 440,58	95,82 %
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	54,00 %

200374 Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie	5 000,00	2 700,00	54,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 777,00	73 740,58	98,61 %
400060 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780,00	40 437,48	99,16%
400074 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	33 997,00	33 303,10	97,96%
92695 Pozostała działalność	17 064,00	16 659,61	97,63 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	15 411,61	97,44 %
500010 Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Czernidła	8 922,00	8 703,61	97,55%
500021 Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Łęg	6 894,00	6 708,00	97,30%
430 Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 248,00	100,00%
200158 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach	1 248,00	1 248,00	100,00%

Razem	724 255,00	705 265,78	97,38 %
--------------	-------------------	-------------------	----------------

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za 2020r.

Zał. Nr 13

Wyszczególnienie	Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa						Wykonanie
	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Należności	Zaległości	
1.Podatek od nieruchomości	3 406 238,00	422 618,00	15 485,90	23 232,00	3 774 121,21	3 769 412,56	11 681 089,64
2.Podatek rolny	92 218,00	0,00	0,00	0,00	187 345,38	186 905,71	521 633,36
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,63	7 152,63	32 257,29
4.Podatek od środków transportowych	335 270,00	0,00	0,00	0,00	113 582,06	108 331,48	278 500,16
5.Podatek z tyt. spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	402 541,26	112 588,48	664 053,84
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 605,50
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	263 062,50	242 692,80	62 930,63
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	236 793,23	194 633,88	7 009 363,33
9.Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	115,00	0,00	1 012 273,75	0,00	79 807,08
10. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	7 461,54	0,00	1 923 921,83	1 923 027,83	9 270 526,18
11. Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	804,00	0,00	132 781,00	0,00	26 974,95
12.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,00
Razem:	3 833 726,00	422 618,00	23 866,44	23 232,00	8 053 579,85	6 544 745,37	29 790 233,96

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 2020r.

Zał. Nr 14

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	33 726 900,47	9 939 279,99	5 100 521,06	0,00
A/	Papiery wartościowe			0,00	
B/	Kredyty i pożyczki				
C/	Przyjęte depozyty	20 547 601,25			
D/	Pozostałe	13 179 299,22	9 939 279,99	5 100 521,06	
	2. Zakład Gospodarki Komunalnej	7 179 637,34	6 032 494,93	1 145 704,88	486,00
	Ogółem:	40 906 537,81	15 971 774,92	6 246 225,94	486,00

W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz w jednostkach budżetowych nie występują zobowiązania wymagalne, zobowiązania wymagalne w wysokości 486,00 zł występują w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (dopłata do faktury VAT nr 117/20 Elektro Instal Serwis Kornacki Tadeusz). W UMiG oraz jej jednostkach podległych nie występują zobowiązania wymagalne z tyt. wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Realizacja dochodów i wydatków w ramach Prawo ochrony środowiska w 2020r. na podstawie art. 400a Ustawy Prawo ochrony środowiska

Zał. Nr 15

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu źródeł dochodów	Plan pierwotny na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	Uzyskano dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew (bez zezwolenia). Brak wykonania wynika z faktu, iż Urząd w 2020 nie wydał żadnej decyzji o nielegalnej wycince drzew	20 000,00	20 000,00	8,80	0,04%
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy redystrybucyjne wnoszone przez Urząd Marszałkowski)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00	60 000,00	9 572,30	15,95%
					80 000,00	80 000,00	9 581,10	11,98%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Plan pierwotny na 2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% (7/6)
900	90001	4300	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych oraz utrzymanie punktów pomiarowych (piezometrów) na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90003	4210	Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata	Środki nie były wydatkowane z uwagi na pandemię COVID-19	500,00	500,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na terenie gminy	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. W sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90026	4300	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90095	4210	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Z powodu pandemii COVID-19 ograniczono zakupy w powyższym zakresie.	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
900	90095	4210	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	W trakcie roku wg. bieżących potrzeb zakupywano karmę dla kotów, które są bezdomne lub żyją samotnie na wolności	500,00	500,00	498,63	99,73%
925	92503	4300	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Zadanie zrealizowane w całości na mocy podpisanej umowy na wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
925	92595	4210	Zakup materiałów - zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokaramianie ptaków	W 2020 roku z uwagi na łagodną zimę nie zawarto umowy w zakresie dokarmiania ptactwa.	500,00	500,00	0,00	0,00%
					80 000,00	80 000,00	77 488,63	96,86%

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik nr 16

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu źródeł dochodów	Plan pierwotny na rok budżetowy 2020 [zł]	Plan po zmianach na 31.12.2020r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2020r. [zł]	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zrealizowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2020 rok również wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych jak również wpłaty mieszkańców na przyszłe okresy (nadpłaty)	8 300 000,00	8 600 000,00	9 270 526,18	107,80%
RAZEM					8 300 000,00	8 600 000,00	9 270 526,18	107,80%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Plan pierwotny na rok budżetowy 2020 [zł]	Plan po zmianach na 31.12.2020r. [zł]	Wykonanie na 31.12.2020r. [zł]	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Opłaty za rachunki dotyczące oświetlenia całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki. Wydatki wykonane na podstawie wystawionych rachunków za pobrana energię elektryczną do obsługi GPSZOK	7 000,00	4 000,00	2 701,73	67,54%
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Zapłata za usługi w ramach umowy z P. P. H. U. Lekaro na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK Konstancin-Jeziorna. Płatność za wykonanie usług w m-cu grudniu zapłacona w styczniu 2021r.	9 367 000,00	11 439 000,00	11 121 219,00	97,22%
900	90002	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie przygotowania i wydruku plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, wykonanie tablic z zasadami segregacji odpadów	20 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
900	90002	4210 4360	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	3 400,00	3 400,00	3 360,00	98,82%
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120	Zatrudnienie (5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2019 rok	410 020,00	410 020,00	383 235,06	93,47%
RAZEM					9 807 420,00	11 866 420,00	11 515 435,79	97,04%

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Kazimierz Jańczuk

Id: EE80399C-068B-4761-AF64-343ACD1990E4. Uchwalony

W roku 2020 Gmina Konstancin-Jeziorna dołożyła do systemu gospodarki odpadami komunalnymi kwotę łączną 2.244.909,61 zł

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w trybie Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności oraz zastosowania ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE	A	9	78 330,12	22 661,34	78 330,12	22 661,34			Lokale mieszkalne
2.	ODROCZENIE									
	bez rozłożenia na raty									
	z rozłożeniem na raty									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)	A	14	46 575,88	5 015,37	46 575,88	5 015,37	151,00	10.10.2021r.	Umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu użytkowego, lokale bez tytułu prawnego
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)- c.d.	A	1	4 131,82	0,00	4 131,82	0,00	4,00	grudzień 2020r.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu

		B	1	11 895,22	0,00	11 895,22	0,00	9,00	październik 2020r.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu
--	--	---	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------------------	---

* Wstawić odpowiednio:

A-osoba fizyczna,

B-osoba prawna,

C-jednostka organizacyjna

nie posiadająca os. prawnej

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy


 mgr Katarzyna Żuber
 Zastępca Skarbnika Gminy

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz innych ulg przyznanych w zakresie innych należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały Nr 493/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna i jej jednostkom podległym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności oraz zastosowania ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE	A	3	2 269,40	0,00	2 269,40	0,00	6		Art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej
2.	ODROCZENIE									
	bez rozłożenia na raty									
	z rozłożeniem na raty									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2)	A	1	300,00	45,00	300,00	45,00	1	14.01.2021	Art. 104 KPA, art. 64 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2) c.d	A	3	21 063,94	297,80	21 063,94	297,80	37	31.12.2024	Art. 104 KPA, art. 23 i 25 ust. 8 ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

	ROZŁOŻENIE NA RATY (nie ujęte w pkt 2) c.d	A	3	2 700,94	0,00	2 700,94	0,00	14	30.06.2021	Art.. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej
--	---	---	---	----------	------	----------	------	----	------------	--

* Wstawić odpowiednio:

A-osoba fizyczna,

B-osoba prawna,

C-jednostka organizacyjna

nie posiadająca os. prawnej

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych w roku 2020

Lp.	Nazwa Funduszu/Projekt	Jedn. org. realiz. zadanie	Dz.	Rozdz.	§	Łączne nakłady finansowe zadania (okres realizacji)	Planowane wydatki na 2020r. (stan na 01.01.2020r.)	Plan po zmianach na 2020r. (stan na 31.12.2020r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% (10/9)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki bieżące ogółem:					499 272,00	424 440,00	581 439,00	554 321,13	95,34%	X
	Fundusz Spójności										
A.	Fundusze strukturalne					499 272,00	424 440,00	581 439,00	554 321,13	95,34%	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wzrost e-potencjału Mazowsza - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka											
a/	Nazwa projektu - E-turystyka	UMiG-BKS	630	63003	4017	12.490 zł (realizacja w latach 2020-2021)	9 992,00	4 996,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią COVID-19 wydatki związane z zarządzaniem projektem E-turystyka 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, zostają przeniesione na rok 2021.
					4019	2 498,00	1 249,00	0,00	0,00%		
Razem rozdz. 63003							12 490,00	6 245,00	0,00	0,00%	
Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego											
a/	Nazwa projektu - Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD	UMiG-PWZ	630	63095	4217	88.260 zł (realizacja w roku 2021)	13 734,00	0,00	0,00		W ramach projektu miały być organizowane i przeprowadzane tematyczne wycieczki krajoznawcze (m. in. na ornitologicznym szlaku, obszary chronione i rezerwat przyrody, z wizytą na Urzeczcu, szlakiem kolejki wilanowskiej, filmowy Konstancin, szlakiem Stefana Żeromskiego, artyści dawnego Konstancina) z przewodnikiem po terenie gminy. Z uwagi na pandemię COVID-19 w czerwcu z Urzędem Marszałkowskim podpisano aneks o przeniesieniu realizacji przedsięwzięcia na rok 2021.
					4219	17 926,00	0,00	0,00			
					4307	24 553,00	0,00	0,00			
					4309	32 047,00	0,00	0,00			
Razem rozdz. 63095							88 260,00	0,00	0,00		

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wzrost e-potencjału Mazowsza - Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna											
a/	Nazwa projektu - E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT	UMiG-BI	750	75095	4307	250.690 zł (realizacja w latach 2019-2020)	162 949,00	163 050,00	162 400,00	99,60%	W 2020 roku promocja projektu w prasie i mediach lokalnych oraz wdrożenia i szkolenia pracowników Urzędu w ramach obsługi nowych systemów e-usług. Projekt zrealizowany w całości.
				4309	87 741,00		40 950,00	40 600,00	99,15%		
				4300							
					0,00		46 690,00	46 690,00	100,00%		
Razem rozdz. 75095							250 690,00	250 690,00	249 690,00	99,60%	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Oś Pirirytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu											
a/	Nazwa projektu - Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	UMiG-BI	801	80101	4217	74.832 zł (realizacja w 2020 roku)	0,00	74 832,00	74 304,00	99,29%	Na podstawie zawartej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 16.06.2020r. zrealizowano wydatki gminy dotyczące sfinansowania w 100% realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach realizacji projektu zakupiono 24 szt. laptopów, które przekazano do gminnych placówek oświatowych.
Razem rozdz. 80101							0,00	74 832,00	74 304,00	99,29%	
Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
a/	Nazwa projektu - Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna	OPS	853	85395	4017	249.672 zł (realizacja w 2020 roku)	0,00	141 144,00	137 275,64	97,26%	W ramach realizowanego projektu prowadzona była superwizja pracy socjalnej. Prowadzone były też szkolenia z następującej tematyki: 1/ Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie I stopień dla 3 osób; 2/ "Jak pisać i realizować projekty socjalne" 3 dni szkoleniowe dla 18 pracowników; 3/ "Szkolenie z zakresu pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi" 3 dni szkoleniowe dla 18 pracowników; 4/ "Szkolenie z zakresu terapii rodzin-Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach" 3 dni szkoleniowe dla 18 pracowników; 5/ Trening redukcji stresu i profilaktyki depresji (MBSR/MBCT), szkolenie 32 godziny dla 9 pracowników. Projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.
				4117	0,00		14 331,00	14 331,00	100,00%		
				4119	0,00		297,00	295,53	99,51%		
				4177	0,00		22 800,00	21 702,04	95,18%		
				4307	0,00		71 100,00	56 722,92	79,78%		
Razem rozdz. 85395							0,00	249 672,00	230 327,13	92,25%	

Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna											
a/	Nazwa projektu - Rozszerzenie oferty społeczno- kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD	UMiG-PWZ	921	92195	4217	73.000 zł (realizacja w 2020 roku)	4 222,00	0,00	0,00		Projekt miał polegać na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów (m.in. wytwarzania serów, pszczelarskich, kulinarnych - kuchnia Urzecza, tradycyjnego haftu wilanowskiego i wycinanki ludowej, wicia wieńców dożynkowych). W związku z pandemią COVID-19 i podpisaniu stosownego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, gmina odstąpiła od realizacji projektu.
				4219		3 828,00	0,00	0,00			
				4307		34 066,00	0,00	0,00			
				4309		30 884,00	0,00	0,00			
Razem rozdz. 92195							73 000,00	0,00	0,00		
II.	Wydatki majątkowe ogółem:					504 500,00	504 500,00	0,00	0,00		X
	Fundusz Spójności										
A.	Fundusze strukturalne					504 500,00	504 500,00	0,00	0,00		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Wzrost e-potencjału Mazowsza - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka											
a/	Nazwa projektu - E-turystyka	UMiG-BKS	630	63003	6057	504.500 zł (realizacja w latach 2019- 2021)	403 600,00	0,00	0,00		W realizowanym projekcie nie zostały poniesione żadne wydatki. Liderem projektu jest m. st. Warszawa, które przygotowało dokumentację przetargową do wyłonienia wykonawcy wykonania projektu, ale z uwagi na pandemię COVID-19, zadanie przewidziane do realizacji roku 2021.
					6059		100 900,00	0,00	0,00		
Razem rozdz. 63003							504 500,00	0,00	0,00		
RAZEM /w zł/ I+II						1 003 772,00	928 940,00	581 439,00	554 321,13	95,34%	

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Konstancin-Jeziorna
III. Numer identyfikacyjny REGON	013271045
IV. Kod GUS	1418023

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	9 270 526,18	900	90002	4300	11 058 819,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					90002	4300	62 400,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4360	389 296,79	obsługi administracyjnej systemu
					90002	4300	4 920,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			9 270 526,18	Ogółem Wydatki			11 515 435,79	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróż	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Z up. Skarbnika Gminy



mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ



mgr Kazimierz Jańczuk

Id: EE80399C-068B-4761-AF64-343ACD1990E4. Uchwalony



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr 178/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:

1. UCHWAŁA NR 186/VIII/15/2020 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

2. UCHWAŁA NR 210/VIII/16/2020 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

3. UCHWAŁA NR 237/VIII/17/2020 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

4. UCHWAŁA NR 246/VIII/18/2020 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

5. UCHWAŁA NR 264/VIII/19/2020 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

6. UCHWAŁA NR 266/VIII/20/2020 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

7. UCHWAŁA NR 284/VIII/21/2020 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

8. UCHWAŁA NR 300/VIII/22/2020 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z

dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2028 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 194 235 905,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 190 600 766,94 zł, tj. 98,13%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 183 389 963,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 183 594 096,34 zł, tj. 100,11%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 87 550 194,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 85 055 970,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 800 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 379 531,51 zł, tj. 115,25%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 856 399,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 19 856 399,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 37 557 893,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 37 221 328,15 zł, tj. 99,10%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 625 477,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 37 080 867,68 zł, tj. 107,09%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 845 942,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 006 670,60 zł, tj. 64,60%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 800 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 139 897,69 zł, tj. 2,41%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 737 018,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 656 963,60 zł, tj. 98,31%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 191 084 921,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 185 516 679,58 zł, tj. 97,09%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 169 649 349,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 164 234 771,25 zł, tj. 96,81%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 435 572,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 281 908,33 zł, tj. 99,28%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna zostały zrealizowane w wysokości 190 600 766,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 185 516 679,58 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 084 087,36 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 19 359 325,09 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 902 320,11 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 13 902 320,11 zł, tj. 0%

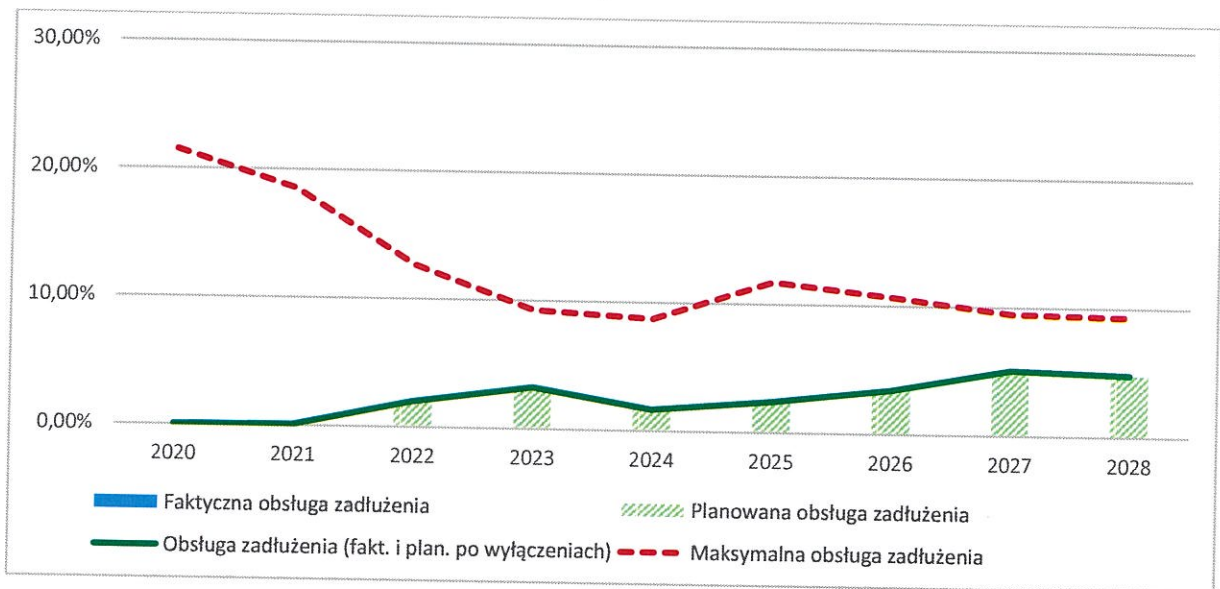
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp




Analizując poziom zadłużenia Gminy Konstancin-Jeziorna można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2028.

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Juńczuk

Z up. Skarbnika Gminy

 mgr Katarzyna Żuber
 Zastępca Skarbnika Gminy

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	121 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	121 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	267 218,00
1.3.2.13	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	3 119 597,00	0,00	21 427,00	21 426,60	100,00%	3 050 000,00
1.3.2.14	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza - Obniżenie kosztów pozyskania energii dla budynku Ratusza, przy wykorzystaniu ekologicznego, odnawialnego źródła energii	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	257 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	257 000,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK - Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	3 200 000,00	0,00	2 151 305,00	2 151 305,00	100,00%	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej n terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	15 930 760,00	300 000,00	236 160,00	180 048,00	76,24%	15 670 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2025	14 875 662,00	1 500 000,00	1 326 527,00	1 326 527,00	100,00%	9 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	11 172 624,00	1 300 000,00	550 000,00	513 603,80	93,38%	9 417 371,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	25 147 117,00	2 700 000,00	140 000,00	133 578,00	95,41%	23 988 123,00
1.3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	16 956 669,00	150 000,00	12 462,00	12 461,11	99,99%	16 800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	4 822 264,00	500 000,00	222 264,00	221 437,76	99,63%	4 600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	101 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	101 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Rozwój liniowej infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	7 650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 650 000,00
1.3.2.10	Wykup gruntów pod inwestycje i drogi - Nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	6 243 000,00	5 000 000,00	4 243 000,00	4 241 526,90	99,97%	2 123 396,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	780 087,00	180 000,00	78 492,00	78 491,16	100,00%	560 000,00
1.3.1.16	Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	2 247 955,00	290 000,00	110 416,00	84 456,00	76,49%	360 000,00
1.3.1.17	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	708,00	236,00	236,00	235,85	99,94%	0,00
1.3.1.18	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	785 800,00	0,00	185 800,00	142 920,00	76,92%	600 000,00
1.3.1.19	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	560,00	0,00	140,00	53,30	38,07%	0,00
1.3.1.20	Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Racjonalizacja wykorzystania i poprawa efektywności zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 767 553,00	16 210 000,00	13 437 507,00	13 334 275,72	99,23%	107 195 108,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2026	36 853 642,00	4 700 000,00	4 525 362,00	4 525 361,55	100,00%	13 900 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	63 794 962,00	9 367 000,00	11 439 000,00	11 121 219,00	97,22%	24 518 879,00
1.3.1.8	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	2 255 919,00	425 000,00	125 000,00	91 880,11	73,50%	563 501,00
1.3.1.9	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	37 081 298,00	4 800 000,00	4 450 000,00	4 382 506,00	98,48%	476 920,00
1.3.1.10	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	495 692,00	100 000,00	100 000,00	96 241,56	96,24%	200 000,00
1.3.1.11	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Zamówień Publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	384 752,00	129 845,00	129 845,00	129 843,72	100,00%	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	699 500,00	160 000,00	160 000,00	78 000,00	48,75%	78 000,00
1.3.1.13	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 955 090,00	300 000,00	220 000,00	219 780,00	99,90%	870 000,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	249 296,00	50 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%	125 010,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	373 597,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00%	373 597,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				278 411 617,00	35 575 697,00	33 574 867,00	32 722 895,74	97,46%	141 132 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 644 064,00	19 365 697,00	20 137 360,00	19 388 620,02	96,28%	33 937 017,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	14 062 925,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 012 936,58	95,85%	2 405 266,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 503 128,00	473 616,00	429 331,00	367 783,77	85,66%	2 086 146,00
1.3.1.3	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie - Zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca do spotkania i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	199 611,00	47 000,00	47 000,00	45 600,00	97,02%	17 211,00
1.3.1.4	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	90 284,00	100 000,00	26 000,00	25 774,65	99,13%	4 084,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2023	1 770 561,00	160 000,00	148 200,00	148 100,40	99,93%	160 000,00
1.3.1.6	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	2 273 936,00	383 000,00	377 900,00	352 807,92	93,36%	900 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				278 893 093,00	36 080 197,00	33 574 867,00	32 722 895,74	97,46%	141 613 601,00
1.a	- wydatki bieżące				131 662 799,00	19 365 697,00	20 137 360,00	19 388 620,02	96,28%	33 955 752,00
1.b	- wydatki majątkowe				147 230 294,00	16 714 500,00	13 437 507,00	13 334 275,72	99,23%	107 657 849,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				481 476,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00%	481 476,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 735,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 490,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				462 741,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00%	462 741,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	89 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	89 144,00

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	455 042,14	1 332 772,70	1 332 772,70	100,00%

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Żuber
Zastępca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 704 500,00	2 151 305,00	2 151 305,00	2 151 305,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 080 197,00	33 574 867,00	33 574 867,00	32 722 895,74	97,46%
10.1.1	bieżące	19 365 697,00	20 137 360,00	20 137 360,00	19 388 620,02	96,28%
10.1.2	majątkowe	16 714 500,00	13 437 507,00	13 437 507,00	13 334 275,72	99,23%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	17,00	17,00	17,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	17,00	17,00	17,00	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 974,00	571 577,00	571 577,00	383 954,00	67,17%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	243 974,00	571 577,00	571 577,00	383 954,00	67,17%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 974,00	571 577,00	571 577,00	383 954,00	67,17%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	850 640,00	450 640,00	450 640,00	450 856,00	100,05%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	850 640,00	450 640,00	450 640,00	450 856,00	100,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 640,00	450 640,00	450 640,00	450 856,00	100,05%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	424 440,00	534 749,00	534 749,00	507 631,13	94,93%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	424 440,00	534 749,00	534 749,00	507 631,13	94,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 516,00	492 253,00	492 253,00	466 735,60	94,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 704 500,00	2 151 305,00	2 151 305,00	2 151 305,00	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,19%	9,74%	9,74%	13,31%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,26%	18,27%	18,27%	18,27%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,61%	21,58%	21,58%	21,58%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 053 502,00	0,00	486,00	486,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	486,00	486,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 792,00	13 740 614,00	13 740 614,00	19 359 325,09	140,89%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 552 792,00	13 740 614,00	13 740 614,00	33 261 645,20	242,07%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

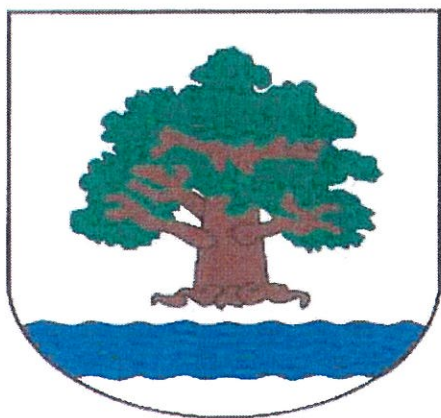
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 556 934,00	21 435 572,00	21 435 572,00	21 281 908,33	99,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 712 218,00	4 135 805,00	4 135 805,00	4 126 147,37	99,77%
3	Wynik budżetu	-23 553 502,00	3 150 984,00	3 150 984,00	5 084 087,36	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	23 553 502,00	0,00	0,00	13 902 320,11	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 053 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 053 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 500 000,00	0,00	0,00	13 902 320,11	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	850 640,00	4 737 018,00	4 737 018,00	4 656 963,60	98,31%
2	Wydatki ogółem	206 343 093,00	190 961 296,00	191 084 921,00	185 516 679,58	97,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 786 159,00	169 525 724,00	169 649 349,00	164 234 771,25	96,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 037 198,00	54 684 573,00	54 601 619,00	52 893 520,58	96,87%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 556 934,00	21 435 572,00	21 435 572,00	21 281 908,33	99,28%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – wg stanu budżetu na dzień 31 grudnia	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	182 789 591,00	194 112 280,00	194 235 905,00	190 600 766,94	98,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	175 838 951,00	183 266 338,00	183 389 963,00	183 594 096,34	100,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 580 152,00	87 550 194,00	87 550 194,00	85 055 970,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 379 531,51	115,25%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 993 929,00	19 856 399,00	19 856 399,00	19 856 399,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 367 793,00	37 434 268,00	37 557 893,00	37 221 328,15	99,10%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 097 077,00	34 625 477,00	34 625 477,00	37 080 867,68	107,09%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	11 681 089,64	95,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 950 640,00	10 845 942,00	10 845 942,00	7 006 670,60	64,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	139 897,69	2,41%



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień
31 grudnia 2020 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Konstancin-Jeziorna była właścicielem, bądź posiadała udział w 1862 działkach gruntu (wraz z działkami oddanymi w użytkowanie wieczyste) o łącznej wartości 456.520.132,29 zł.

1765 działek ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna o powierzchni 372,7342 ha znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna.

Ponadto Gmina Konstancin-Jeziorna posiada grunty poza granicami administracyjnymi gminy Konstancin-Jeziorna, tj. 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,2502 ha i wartości 456.207,00 zł w miejscowości Józefosław w gminie Piaseczno. Działki te stanowią fragmenty drogi gminnej - ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek, biegnącej wzdłuż granicy administracyjnej dwóch gmin, a nieruchomości te zostały przejęte przez Gminę z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem, zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod drogę, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Piaseczno zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości z terenu wsi Józefosław.

Jednocześnie 89 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 165,2756 ha, których Gmina Konstancin-Jeziorna jest właścicielem oddanych zostało w użytkowanie wieczyste innym podmiotom fizycznym lub prawnym. Wartość tych gruntów szacowana jest na kwotę 116.689.878,53 złotych.

Ponadto Gmina Konstancin-Jeziorna jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w skład których wchodzi 16 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4,6238 ha i wartości 4.754.008,24 złotych, których właścicielem jest Skarb Państwa.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Załącznik Nr 1**Informacja o stanie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.12.2020r.****Nieruchomości stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna**

1. Bez ustalonych praw rzeczowych		
1.1.	powierzchnia gruntów (ha)	372,9844
1.2.	wartość gruntów (zł)	339 830 253,76 zł
1.3.	wartość budynków (zł)	58 423 629,61 zł
2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste - osoby prawne, osoby fizyczne		
2.1.	powierzchnia gruntów (ha)	165,2756
2.2.	wartość gruntów (zł)	116 689 878,53 zł
Użytkownik wieczysty Gmina Konstancin-Jeziorna – właściciel Skarb Państwa		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	4,6238
2.	wartość gruntów (zł)	4 754 008,24 zł
Różnica w stanie zasobu mienia w stosunku do wielkości wykazanej w 2019r.*		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	127,9483
Wykup gruntów i wypłaty odszkodowań – art. 73, art. 98 i inne akty normatywne**		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	11,2596
2.	wartość odszkodowań i wykupów	4 232 561,00 zł
Dochody związane z gospodarką mieniem		
1.	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	492 890,25 zł
2.	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności	1 342 360,23 zł
3.	opłaty z tytułu dzierżawy***	543 455,48 zł
4.	dochody z tytułu sprzedaży	0,00 zł

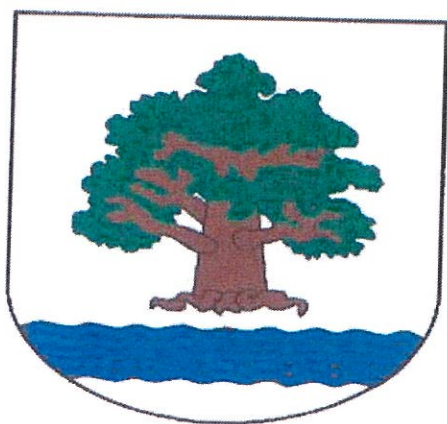
* Różnica dotyczy stanu mienia stanowiącego własność Gminy Konstancin-Jeziorna bez ustalonych praw rzeczowych.

** Podana wartość wykupów i odszkodowań dotyczy wypłat dokonanych z tego tytułu w roku 2020 za nieruchomości, których Gmina Konstancin-Jeziorna stała się właścicielem w roku 2020 i latach wcześniejszych.

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

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk



Sprawozdanie finansowo-zadaniowe z działalności:

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

za 2020 rok

Konstancin-Jeziorna, dnia 26 lutego 2021 r.



Znak: 13./2020/26.02.2021



Szanowny Pan
Kazimierz Jańczuk
Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna.

Szanowny Panie,

Konstanciński Dom Kultury przekazuje w załączeniu sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego wraz z uzasadnieniem.

Z wyrazami szacunku

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

Do wiadomości:

1. Pan Dariusz Lipiec - Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna
2. Pani Katarzyna Żuber - Kierownik Referatu Budżetowego Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 r.
Konstancińskiego Domu Kultury.

A. PRZYCHODY (w tym dotacje i dofinansowanie).

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	3 363 000,00	3 363 000,00	100,00
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	243 251,13	253 488,09	104,21
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	71 012,76	72 136,66	101,58
2.	Bilety wstępu na wydarzenia	69 608,68	62 694,18	90,07
3.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	70 300,61	73 888,74	105,10
4.	Wpływy z pozostałych usług	19 127,62	26 042,12	136,15
5.	Sprzedaż wydawnictw (książek, kalendarzy)	-	524,93	100,00
6.	Dofinansowanie projektu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	13 201,46	13 201,46	100,00
7.	Dofinansowanie ZAIKS	-	5 000,00	100,00
III.	Zmiana stanu produktów	-	62 492,34	100,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	19 564,56	100,00
	Razem przychody z działalności podstawowej	3 606 251,13	3 698 544,99	102,56
V.	Pozostałe przychody operacyjne	100 075,38	165 473,44	165,35
VI.	Pozostałe przychody finansowe	6,13	393,31	100,00
VII.	Dotacja celowa na realizację zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	80 000,00	78 953,92	98,69
VIII.	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetów obywatelskich	21 306,64	20 856,64	97,89
IX.	Dotacja celowa za zakup „Archiwum Józefa Hertla” (wydatki majątkowe)	51 000,00	51 000,00	100,00
X.	Dotacja celowa na wkład własny na realizację zadania "Muzeum Wycinanki Polskiej" z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna	2 151 305,00	2 151 305,00	100,00
XI.	Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 597 551,94	900 159,73	56,35
	Ogółem przychody	7 607 496,22	7 066 687,03	92,89

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

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

Lp.	Koszty / wydatki	Plan na 2020	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Zużycie materiałów i energii	368 353,88	295 753,61	80,29
1.	Energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda i ścieki	206 866,45	164 762,00	79,65
2.	Materiały (biurowe, czystościowe, BHP, tonery, eksploatacja)	88 471,26	73 987,61	83,63
3.	Różne	73 016,17	57 004,00	78,07
II.	Usługi obce	714 270,26	638 625,56	89,41
1.	Ochrona i monitoring	154 105,55	126 807,53	82,29
2.	Wynajem powierzchni	57 710,39	53 361,70	92,46
3.	Usługi telekomunikacyjne, Internet, informatyczne	37 462,02	30 376,07	81,08
4.	Przeglądy, dozory	38 065,39	29 431,70	77,32
5.	Usługi twórców, artystów i instruktorów	258 198,85	127 577,69	49,41
6.	Różne	168 728,06	271 070,87	160,66
III.	Podatki i opłaty	2 626,54	113 609,28	4 325,43
1.	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, podatek PCC	2 626,54	2 606,00	99,22
2.	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	-	111 003,28	100,00
IV.	Wynagrodzenia	1 834 988,18	1 834 678,11	99,98
1.	Wynikające z umów o pracę (premie, nagrody, odprawy)	1 545 119,32	1 545 164,51	100,00
2.	Umowy cywilno-prawne	289 868,86	289 513,60	99,88
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	384 735,86	376 926,38	97,97
1.	Ubezpieczenia społeczne, szkolenia i inne świadczenia	384 735,86	376 926,38	97,97
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 154,24	67 582,01	105,34
1.	Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAKS	64 154,24	67 582,01	105,34
VII.	Koszt inwestora zastępczego w ramach projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" - finansowany ze środków własnych	67 588,50	27 097,70	40,09
VIII.	Działalność wydawnicza /zakup materiałów reklamowych/na potrzeby promocyjne KDK oraz do sprzedaży	128 687,53	118 595,19	92,16
IX.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	4 777,99	4 777,99	100,00
X.	Amortyzacja niskocennych ST i WNIP	132 997,73	152 072,44	114,34
XI.	Amortyzacja aktywów trwałych (zakupionych w latach poprzednich z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie)	-	62 080,14	100,00
	Razem koszty działalności podstawowej	3 703 180,71	3 691 798,41	99,69
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	-	8 175,86	100,00
XIII.	Pozostałe koszty finansowe	-	120,78	100,00
XVI.	Koszty prowadzenia zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	80 000,00	78 953,92	98,69
XV.	Koszty prowadzenia budżetów obywatelskich	21 306,64	20 856,64	97,89
XVI.	Dotacja celowa za zakup „Archiwum Józefa Hertla” (wydatki majątkowe)	51 000,00	51 000,00	100,00
XVII.	Wydatki inwestycyjne/majątkowe realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Muzeum Wycinanki Polskiej"	2 151 305,00	2 151 305,00	100,00
XVIII.	Wydatki inwestycyjne/majątkowe realizowane w ramach dofinansowania projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 597 551,94	900 159,73	56,35
XIX.	Koszty zakupu eksponatów muzealnych, archiwaliów (wydatki majątkowe)	3 151,93	3 151,93	100,00
	Rzeczony koszt/wydatki	7 607 496,22	6 905 522,27	90,77

DYREKTOR
Konstanskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2020 roku
Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna.**

A. Uzyskane przychody / wpływy.

Przychody według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

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

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020 wraz z późniejszymi jej zmianami przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie **3 363 000,00 zł**. Dotacja w całej kwocie została przeznaczona min. na koszty i wydatki związane z utrzymanie obiektów, wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, prowadzeniem sekcji, organizacją imprez i wydarzeń artystycznych oraz realizację pozostałych zadań statutowych.

II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.

W 2020 roku zaplanowano przychody własne z oferowanych usług i dofinansowań w kwocie **243 251,13 zł**.

W 2020 roku uzyskano wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, instytucji oraz dofinansowań w wysokości **253 488,09 zł**, co stanowi **104,21%** planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	% wykonania
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług:	243 251,13	253 488,09	104,21
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	71 012,76	72 136,66	101,58
2.	Bilety wstępu na wydarzenia	69 608,68	62 694,18	90,07
3.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	70 300,61	73 888,74	105,10
4.	Wpływ z pozostałych usług	19 127,62	26 042,12	136,15
5.	Sprzedaż wydawnictw (książek, kalendarzy)	-	524,93	100,00
6.	Dofinansowanie projektu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	13 201,46	13 201,46	100,00
6.	Dofinansowanie ZAIKS	-	5 000,00	100,00

III. Zmiana stanu produktów – 62 492,34 zł.**IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki – 19 564,56zł .****V. Pozostałe przychody operacyjne.**

W 2020 r.. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **165 473,48 zł** Na kwotę tą składają się min. :

- tzw. wyrównanie amortyzacji – wartość odpowiadająca kwocie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych w latach poprzednich z dotacji – 62 080,14 zł,
- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości 19 400,00 zł,

- zwolnienie/umorzenie 50% składek ZUS w związku z COVID-19 (za marzec, kwiecień i maj 2020 r.) - 77 676,80 zł,
- zwrot opłat sądowych i kosztów procesu - 745,82 zł,
- zwrot nienależnej składki za BDO - 300,00 zł,
- częściowa spłata należności, która była wcześniej objęta odpisem aktualizującym (wcześniejszy najemca Kawiarni: Free Form Food Małgorzata Bartczak-Żelazko) – 2 281,80 zł,
- przychód z nieodpłatnych świadczeń – 2 550,00 zł,
- pozostałe (uzgodnienia konta ZUS, zaokrąglenia) – 438,92 zł.

VI. Pozostałe przychody finansowe.

W 2020 r. zaewidencjonowano kwotę **393,31 zł.** z tytułu przychodów finansowych:

- z tytułu odsetek od dłużników - 309,03 zł,
- dodatnie różnice kursowe zrealizowane – 84,28 zł.

VII. Dotacja celowa na realizację zadania – udostępnienie zwiedzającym piętra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji pamiątek po Stefanie Żeromskim - 78 953,92 zł.

VIII. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetów obywatelskich - 20 856,64 zł.

IX. Dotacja celowa na realizację zadania „Zakup archiwum Józefa Hertla” - 51 000,00 zł.

X. Dotacja celowa 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 dotację celową na 2020 rok w wysokości **2 151 305,00 zł.**

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

Zgodnie z podpisaną umową środki w 2020 roku na dofinansowanie projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano w kwocie **1 597 551,94 zł.**

B. Koszty/wydatki.

1. Ogółem w 2020 r. koszty działalności podstawkowej (bez kosztów realizacji budżetów obywatelskich oraz dotacji celowych i wydatków inwestycyjnych) wynoszą 3 691 798,41 zł. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe to kwota 8 296,64 zł.
2. Koszty realizacji udostępniania zwiedzającym piętra Willi „Świt” to kwota 78 953,92 zł.
3. Koszty prowadzenia budżetów obywatelskich to kwota 20 856,64 zł.
4. Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” - 3 051 464,73 zł.
5. Wydatki na zakup „Archiwum Józefa Hertla” – 51 000,00 zł.
6. Wydatki związane z zakupem muzealiów - 3 151,93 zł.

Koszty według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 295 753,61 zł.

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,
- zakup strojów,
- materiały związane z eksploatacją samochodów (części, płyny, paliwo)
- książki, prenumerata.

II. Koszty usług obcych na kwotę 638 625,56 zł.

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 urządzeń,
- koszty związane z ogłoszeniami w prasie,
- leasing samochodu,
- zapłatę na wynagrodzenia instruktorów, twórców, artystów, którzy rozliczają się w ramach prowadzonych podmiotów gospodarczych,
- pozostałe usługi.

III. Koszty podatków i opłat na kwotę 113 609,28 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m.in. na:

- podatek od nieruchomości,
- opłaty skarbowe i sądowe,
- pozostałe opłaty,
- 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 1 834 678,11 zł.

Wynagrodzenia	1 545 164,51
Wynagrodzenia zasadnicze	1 269 141,19
Premie wynikające z regulaminu wynagrodzenia	161 109,53
Nagrody wynikające z regulaminu wynagrodzenia	72 453,20
Nagrody jubileuszowe	19 613,00
Odprawa emerytalna	14 485,80
Ekwiwalenty za urlop	8 361,79

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (głównie twórców, artystów, instruktorów, pracowników gospodarczych) oraz honoraria w 2020 r. stanowią kwotę **289 513,60 zł.**

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 376 926,38 zł.

Pozycja ta zawiera m.in. na:

- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wypłatę ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej,
- odpisu na ZFŚS,
- badania okresowe,
- szkolenia pracowników (w tym BHP),
- zwrot za okulary.

VI. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 67 582,01 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na :

- ryczałt na dojazdy,
- ubezpieczenie samochodów,
- ubezpieczenie majątku,
- stały wystrój obiektów,
- kwiaty, wiązanki
- nagrody konkursowe,
- opłaty na rzecz ZAIKS, STOART,
- art. spożywcze,
- koszty reklamy,
- pozostałe opłaty i składki.

VII. Koszt Inwestora Zastępczego w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” – 27 097,70 zł.

Z powodu panującej epidemii COVID-19 wydłużył się termin zakończenia realizacji inwestycji. W związku z zaistniałą sytuacją musiały zostać poniesione dodatkowe koszty Inwestora Zastępczego, które nie były uwzględnione w kosztorysie inwestycji.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przez okres 3 miesięcy Inwestor Zastępczy świadczyły dla KDK usługi za symboliczną kwotę 2 348,16 zł, którą KDK pokryło ze środków własnych. Następnie została z Inwestorem Zastępczym zawarta umowa na okres od 10.2020-04.2021 r. i opiewa na kwotę 67 558,50 zł. Na poczet podpisanej umowy KDK zabezpieczyło ww. kwotę środków własnych. W 2020 r. za ww. usługi otrzymaliśmy faktury na łączną kwotę 27 097,70, zł., które ujęto bezpośrednio w ciężar kosztów operacyjnych. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych KDK.

VIII. Działalność wydawnicza KDK oraz produkcja i zakup materiałów promocyjno-reklamowych do Punktu Turystycznego – 118 595,19 zł.

W 2020 r. KDK wydało dwie książki o tematyce związanej z Konstancinem-Jeziorną oraz kalendarze i notesy inspirowane elementami wycinanki polskiej. Zostały także wyprodukowane pocztówki ze zdjęciami starego Konstancina. Częściowy nakład książek, kalendarzy, notesów oraz pocztówek został przeznaczony na cele promocyjno-reklamowe, natomiast część do sprzedaży odzwierciedlają stan magazynowy wyrobów gotowych.

Zostały zakupione także materiały reklamowe (gadżety) inspirowane elementami wycinanki polskiej nawiązujące do nowopowstałego Muzeum Wycinanki Polskiej. Materiały reklamowe w części przeznaczonej na cele promocyjne zostały bezpośrednio ujęte w ciężar kosztów operacyjnych natomiast przeznaczone na sprzedaż odzwierciedlają stan magazynowy towarów

IX. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych – 4 777,99 zł.

W 2020 r. zostały zakupione 4 książki oraz czasopismo Polska Sztuka Stosowana do zbiorów bibliotecznych KDK. Zakupy zostały finansowane ze środków własnych KDK.

X. Amortyzacja niskocennych ŚT - 152 072,44 zł.

Zostały zakupione na potrzeby KDK niskocenne ŚT i WNIP min.: oprogramowanie, komputery, drukarki, niszczarki do dokumentów, skrzynie transportowe, karcher, gilotyina, zestaw do nagrań wokalnych, mikrofony, sprzęt fotograficzny, oświetlenie studyjne, dron, piec do wypalania ceramiki, prasa do grafiki, pianino z ławą, ekspozytor na stroje, namioty oraz meble biurowe. Zakupy zostały sfinansowane ze środków własnych KDK.

XI. Amortyzacja aktywów trwałych zakupionych w latach poprzednich z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie - 62 080,14 zł.

Pozycja ta dotyczy odpisów amortyzacyjnych nie będących wydatkiem. Jest ona związana ze środkami trwałymi zakupionymi w latach poprzednich z dotacji. Równowartość odpisów amortyzacyjnych jest również w części przychodowej opisanej w części A pkt V.

XII. Pozostałe koszty operacyjne – 8 175,86 zł.

Pozycja ta zawiera min.:

- korekta roczna podatku VAT – 4 334,00 zł,
- odpis aktualizujący należności – 877,71 zł,
- pozostałe (koszty postępowań sądowych, różnice inwentaryzacyjne, zaokrąglenia, itp.) – 2 964,15 zł.

XIII. Pozostałe koszty finansowe – 120,78 zł.

Pozycja ta zawiera min.:

- odwrócenie wyceny bilansowej, ujemne różnice kursowe zrealizowane, koszty odsetek od zobowiązań – 120,78 zł.

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

W 2020 roku koszty prowadzenia projektu udostępniania zwiedzającym piętra Willi „Świt” wyniosły **78 953,92 zł**. Kwota ta obejmuje koszt wynajmu obiektu – 66 240,00 zł., refaktury za media – 2 187,92 zł, oraz pozostałe koszty związane z promowaniem i kultywowaniem spuścizny po Stefanie Żeromskim – 10 689,00 zł (projekt pocztówek, zakładki i ulotek, druk pocztówek, polykacz reklamowy, tablica informacyjna).

XV. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetów obywatelskich w 2020 r. wyniosły łącznie **20 856,64 zł** z tego na:

Lp.	Treść pozycji	Kwota kosztów
1.	Klub Wszyscy Razem Mirków	10 738,99
2.	Szyjący Cieciszew	3 616,66
3.	Klub kaligraficzny „Litera”	6 500,99
	Razem	20 856,64

XVI. Koszt realizacji zadania „Zakup archiwum Józefa Hertla”.

Koszty realizacji zadania wyniosł **51 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw własności do zakupionych zbiorów w wysokości **50 000,00 zł** oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości zakupionych eksponatów - **1 000,00 zł**.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartości niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto.

Zakup zbiorów na łączną kwotę **51 000,00 zł** jako niepodlegający amortyzacji zwiększył fundusz instytucji kultury KDK.

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

Na wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” wydano łącznie kwotę **3 051 464,73 zł** (przy czym kwota **900 159,73 zł** została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast kwota **2 151 305,00 zł** z dotacji celowej z budżetu Gminy Konstancin Jeziorna jako wkład własny).

XVIII Zakup eksponatów muzealnych, archiwaliów (wydatki majątkowe ze środków własnych) – 3 151,93 zł.

Ekspozycje muzealne nie podlegają amortyzacji więc nie stanowią kosztu.

Konstancin-Jeziorna, dnia 26 lutego 2021 r.

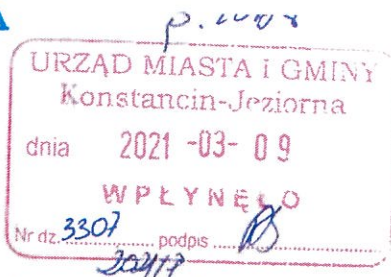
Główny Księgowy
Konstancińskiego Domu Kultury


Beata Rogowiec

Sporządził:.....

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury


Edyta Markiewicz-Brzozowska



Konstancin-Jeziorna, dn. 09.03.2021 r.
KOREKTA (wersja ostateczna)

Sprawozdanie/ Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2020
(na dzień 31.12.2020)
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości	1 404 130 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 397 000 zł,
2. pozostałe przychody w z działalności statutowej wysokości	7 130 zł,
w tym: 1 730 zł. rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki na początek roku	200 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 404 130 zł,
w tym: 1 730 zł. koszty amortyzacji	
Środki na koniec roku	200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości	1 324 130 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 317 000 zł,
2. pozostałe przychody z działalności statutowej w wysokości	7 130 zł,
w tym: 1 730 zł. rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki na początek roku	9 206 zł
II. Koszty w łącznej wysokości	1 333 136 zł,
w tym 1 730 zł. koszty amortyzacji	
Środki pieniężne na koniec roku	200 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan finansowy został zrealizowany następująco:

I. Przychody zrealizowano w wysokości 1 316 830,92 zł., co stanowi 99,45 % planu, w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 313 416,16 zł.,
w tym: otrzymana 1 317 000,00 zł i pomniejszona o niewykorzystaną część do zwrotu tj 3 583,84 zł,	
2. przychody pochodzące z działalności statutowej w wysokości	3 414,76 zł,
w tym: przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów odpowiadających amortyzacji środków trwałych w planowanej wysokości 1 729,76 zł.	
Środki pieniężne na początku 2020 r. wyniosły 9 205,29 zł.	
II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 1 330 087,26 zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym:	
1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 883 058,41 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym:	
• koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 671 547,29 zł, tj. 99,69 % planu,	
• koszty nagród jubileuszowych w wysokości 4609,50 zł, tj. 99,99 % planu.	
• koszty wypłaconych nagród w wysokości 33 100 zł, tj. 100,00 % planu,	
• koszty ekwiwalentów (inne składniki) wyniosły 13 170,71 zł, tj. 99,90% planu,	
• wynagrodzenia bezosobowe z umów cywilno-prawnych wyniosły 15 856,09 zł, tj. 99,72 % planu,	
• koszty składek na ubezpieczenia społecznych i F. Pracy wyniosły 122 671,17 zł, tj. 99,97 % planu,	
• wypłacono świadczenia urlopowe 21 703,65 zł, tj. 100,00% planu,	
• dofinansowano zakup okularów do pracy przy monitorach w wysokości 400,00 zł, tj.50,00% planu,	

2. **Stale koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 53 549,56 zł, tj. 99,49 % planu, w tym:**
- koszty mediów (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki) wyniosły 31 968,27 zł, tj. 99,75 % planu, w tym:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 30 319,47 zł,
 - koszty pokryte środkami własnymi wyniosły 1 648,80 zł,
 - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 1 101,70 zł, tj. 91,81 % planu,
 - koszty usług telefonicznych wyniosły 8 797,71 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 8 797,71 zł,
 - koszty pokryte środkami wyniosły 0,00 zł,
 - koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 3 899,10 zł, co stanowi 99,98 % planu,
 - koszty wywozu śmieci wyniosły 4 024,17 zł, co stanowi 97,70 % planu, w tym:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 4 008,67 zł,
 - koszty pokryte środkami wyniosły 15,50 zł,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 2 749 zł, co stanowi 100 % planu,
3. **Pozostałe koszty wyniosły 310 706,47 zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym:**
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 4 630,17 zł, tj. 98,51 % planu,
 - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 170 493,64 zł, tj. 99,70% planu,
*Zwiększone koszty wyposażenia i materiałów związane są z przeprowadzką siedziby Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie (z ul. Mirkowskiej na ul. Świetlicową).Związana z tym była konieczność wymiany oraz dokupienia części wyposażenia.
 - koszty prenumerat prasy wyniosły 7 693,75 zł, tj.99,92 % planu,
 - koszty artykułów biurowych wyniosły 5 212,76 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - koszty zakupu środków czystości wyniosły 5 036,81 zł, tj. 99,94 % planu,
 - koszty remontów wyniosły 737,40 zł, tj. 92,18% planu,
 - koszty dostępów do elektronicznych publikacji, czytelni, usług informatycznych, programowych, i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 76 124,23 zł, co stanowi 99,99 % planu,
*Zwiększone koszty dostępów do elektronicznych publikacji, czytelni i usług informatycznych związane są z ograniczeniem czytelnikom dostępu do księgozbioru w sposób tradycyjny.
Jest to skutek sytuacji i działań (w reżimie sanitarnym) związanych z Pandemią COVID-19.
 - koszty usług pozostałych wyniosły 38 006,05 zł, tj. 99,98 % planu, w tym:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 37 932,74 zł,
 - koszty pokryte środkami własnymi wyniosły 73,31 zł,
 - koszty podróży służbowych wyniosły 136,66zł, tj. 68,33 % planu,
 - koszty szkoleń pracowników wyniosły 2 635,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
4. **Koszty amortyzacji liniowej środków trwałych 1 729,76 zł, tj. 99,99% planowanej amortyzacji oraz 12 192,00 zł przyjętych na stan (pśt) i umorzonych dopiero w roku 2020 regalów na książki, które były zakupione w 2019 i zaksięgowane wcześniej na koncie 080 (środki trwale w budowie) .**
- 5.**Koszty działalności statutowej: zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 68 848,94 zł, co stanowi 85,52 % planu, w tym:**
- koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 68 848,94 zł,
- 6.**Koszty odsetek (śr własne) wyniosły 2,12 zł .**
- 7.**Należności z tytułu nadpłat z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2020 r wyniosły 0,00 zł .**
- 8.**Zobowiązania ogółem wyniosły 6 331,07 zł, w tym:**
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 2 747,23 zł,
 - zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej (do zwrotu) 3 583,84 zł
- 8.**W 2020 r. osiągnięto zysk/stratę bilansową (wynik finansowy) w wysokości -13 256,34 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Monika Piórczka**

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

2

Wykonanie Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin -Jeziorna, dn.09.03.2021 r.

KOREKTA (wersja ostateczna)

za rok 2020

1.	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania planu kosztów
I	Przychody	3.	4.	5.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: otrzymana 1 317 000,00 zł - do zwrotu 3 583,84 zł	1 324 130	1 316 830,92	99,45
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 000	1 313 416,16	99,73
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	7 130	3 414,76	47,89
	Pozostałe przychody			
	*opłaty za niezwłórenie w terminie materiałów	5 400	1 685,00	31,20
	*karty biblioteczne, ksero	5 000	1 487,00	29,74
	*wynagrodzenie płatnika PDOF	250	55,00	22,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	150	143,00	95,33
		1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	9 206	9 205,29	99,99
II	Koszty ogółem, w tym:	1 333 136	1 330 087,26	99,77
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	885 643	883 058,41	99,71
	Wynagrodzenia	673 643	671 547,29	99,69
	Nagrody jubileuszowe	4 610	4 609,50	99,99
	Fundusz nagród	33 100	33 100,00	100,00
	Fundusz premiowy			
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 856,09	99,72
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	122 702	122 671,17	99,97
	Inne składniki wynagrodzenia	13 184	13 170,71	99,90
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, BHP	22 504	22 103,65	98,22
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	53 825	53 549,56	99,49
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	32 063	31 968,27	99,70
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	313 162	310 706,47	99,22
	Remonty bieżące	800	737,40	92,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Amortyzacja	1 730	1 729,76	100,00
	Amortyzacja (PST, Zakup 2019, Konto 080)		12 192,00	PST przyjęte i umorzone (koszt) w 2020
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)			
5	Koszty działalności statutowej, w tym	80 506	68 848,94	85,52
	Zakup książek	80 506	68 848,94	85,52
6	Koszty odsetek (śr własne)		2,12	
7	Wynik Finansowy		-	
8	Należności ogółem		13 256,34	
	w tym wymagalne:		-	
9	Zobowiązania ogółem		-	
	w tym wymagalne:		6 331,07	
			-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piórek

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie
mgr Ewa Rewkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM W
KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

1.	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 324 130	1 316 830,92	99,45
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: otrzymana 1 317 000,00 zł - do zwrotu 3 583,84 zł	1 317 000	1 313 416,16	99,73
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	7 130	3 414,76	47,89
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	5 000	1 487,00	29,74
	Pozostałe przychody w tym:	2 130	1 927,76	90,51
	karty czytelnik , ksero	250	55,00	22,00
	wynagrodzenie płatnika PDOF	150	143,00	95,33
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	9 206	9 205,29	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	1 333 136	1 330 087,26	99,77
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	885 643	883 058,41	99,71
	Wynagrodzenia	673 643	671 547,29	99,69
	Nagrody jubileuszowe	4 610	4 609,50	99,99
	Fundusz nagród	33 100	33 100,00	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia(ekwiw,odprawy emerytalne)	13 184	13 170,71	99,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 109	112 082,37	99,98
	Fundusz Pracy	10 593	10 588,80	99,96
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 704	21 703,65	100,00
	BHP	800	400,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 856,09	99,72
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	53 825	53 549,56	99,49
	Media (gaz, energia, woda)	31 350	31 348,25	99,99
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 200	1 101,70	91,81
	Usługi telekomunikacji	9 810	9 807,32	99,97
	Ochrona obiektu	3 900	3 899,10	99,98
	Wywóz nieczystości	4 103	4 024,17	98,08
	Odprowadzenie ścieków	713	620,02	86,96
	Ubezpieczenie mienia	2 749	2 749,00	100,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM W
KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

1.	Treść 2.	Plan po zmianach 3.	Przychody i koszty ujęte memoriałowo 4.	% wykonania planu 5.
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	311 432	310 706,47	99,77
	Akcesoria komputerowe	4 700	4 630,17	98,51
	Wyposażenie i materiały (w tym: zakup pozostałych środków trwałych jenorazowo umorzonych)	171 000	170 493,64	99,70
	Prenumerata prasy	7 700	7 693,75	99,92
	Artykuły biurowe	5 213	5 212,76	100,00
	Środki czystości	5 040	5 036,81	99,94
	Remonty bieżące	800	737,40	92,18
	Usługi informatyczne, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	76 130	76 124,23	99,99
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	38 014	38 006,05	99,98
	Podróże służbowe	200	136,66	68,33
	Szkolenia	2 635	2 635,00	100,00
	Opłaty pozostałe, skarbowe	-	-	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
4	Koszty działalności statutowej	80 506	68 848,94	85,52
	Książki	80 506	68 848,94	85,52
5	Koszty odsetek (śr własne)		2,12	
6	Amortyzacja liniowa	1 730	1 729,76	
	Amortyzacja (PST,Zakup 2019,Konto 080)		12 192,00	PST przyjęte i umorzone (koszt) w 2020
7	Wynik Finansowy		-	13 256,34
8	Należności ogółem			
	w tym wymagalne:			
9	Zobowiązania ogółem			
	w tym wymagalne:			
10	Stan środków na koniec okresu	200	12 035,50	

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piórecka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
DOTACJI PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Konstancin-Jeziornie 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Swietlicowa 12. Tel: 123-07-15-944 Regon: 1400892949		Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 318 730,00	1 315 145,92	99,73
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: otrzymana 1 317 000,00 zł - do zwrotu 3 583,84 zł	1 317 000,00	1 313 416,16	99,73
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730,00	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku			
II	Koszty ogółem, w tym:	1 318 730,00	1 315 145,92	99,73
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	885 643,00	883 058,41	99,71
	Wynagrodzenia	673 643,00	671 547,29	99,69
	Nagrody jubileuszowe	4 610,00	4 609,50	99,99
	Fundusz nagród	33 100,00	33 100,00	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia (ekwiw, odprawy emerytalne)	13 184,00	13 170,71	99,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 109,00	112 082,37	99,98
	Fundusz Pracy	10 593,00	10 588,80	99,96
	Kładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 704,00	21 703,65	100,00
	BHP	800,00	400,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 856,09	99,72
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	51 149,00	50 875,65	99,47
	Media (gaz, energia, woda)	29 700,00	29 699,45	100,00
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 200,00	1 101,70	91,81
	Usługi telekomunikacji	8 800,00	8 797,71	99,97
	Ochrona obiektu	3 900,00	3 899,10	99,98
	Wywóz nieczystości	4 087,00	4 008,67	98,08
	Odprowadzenie ścieków	713,00	620,02	86,96
	Ubezpieczenie mienia	2 749,00	2 749,00	100,00
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	311 358,00	310 633,16	99,77
	Akcesoria komputerowe	4 700,00	4 630,17	98,51
	Wyposażenie i materiały (w tym: zakup pozostałych środków trwałych jednorazowo umorzonych)	171 000,00	170 493,64	99,70
	numerata prasy	7 700,00	7 693,75	99,92
	Artykuły biurowe	5 213,00	5 212,76	100,00
	Środki czystości	5 040,00	5 036,81	99,94
	Remonty bieżące	800,00	737,40	92,18
	Usługi informatyczne, programowe, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	76 130,00	76 124,23	99,99
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	37 940,00	37 932,74	99,98
	Podróże służbowe	200,00	136,66	68,33
	Szkolenia	2 635,00	2 635,00	100,00
	Koszty działalności statutowej	68 850,00	68 848,94	100,00
	Książki	68 850,00	68 848,94	100,00
	Amortyzacja liniowa	1 730,00	1 729,76	
	Wynik Finansowy		-	
	Należności ogółem		-	
	w tym wymagalne:		-	
	Zobowiązania ogółem		3 583,84	<i>wobec organizatora</i>
	w tym wymagalne:		-	
	Stan środków na koniec okresu	0,00	3 583,84	<i>zwrócone do organizatora w 01.2021</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził
mgr Monika Piórecka

zatwierdził

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
ŚRODKÓW WŁASNYCH W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

1.	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	5 400	1 685,00	31,20
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	5 400	1 685,00	31,20
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	5 000	1 487,00	29,74
	Pozostałe przychody w tym:	400	198,00	49,50
	karty czytelnik, ksero	250	55,00	
	wynagrodzenie płatnika PDOF	150	143,00	95,33
9	Środki na początku roku	9 206	9 205,29	99,99
II	Koszty ogółem, w tym:	14 406	2 747,22	19,07
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	2 676	2 673,91	99,92
	Media (gaz, energia, woda)	1 650	1 648,80	99,93
	Ochrona obiektu	1 010	1 009,61	99,96
	Wywóz nieczystości	16	15,50	96,88
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	74	73,31	99,07
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	74	73,31	99,07
4	Koszty działalności statutowej	11 656	0,00	0,00
	Książki	11 656	0,00	0,00
5	Koszty odsetek (śr własne)		2,12	
6	Amortyzacja (PST, Zakup 2019, Konto 080)		12 192,00	PST przyjęte i umorzone (koszt) w 2020
7	Wynik Finansowy		- 13 254,22	
8	Należności ogółem		-	
	w tym wymagalne:		-	
9	Zobowiązania ogółem		2 747,23	Dostawy / z tytułu dostaw towarów i usług
	w tym wymagalne:		-	
10	Stan środków na koniec okresu	200,00	8 451,66	

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piórczka

Konstancin-Jeziorna, dn. 09.03.2021 r.

Wyjaśnienie do korekty informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2020.

Poprzednie korekty były spowodowane nieujęciem kosztów odsetek i amortyzacji przyjętych na stan zakupionych w roku poprzednim pozostałych środków trwałych. Mimo, że to koszty nie planowane mają wpływ na wynik finansowy. Wykazano je po stronie kosztów własnych.

Ostatecznie okazało się, że niewłaściwie ujęto niewykorzystaną część dotacji podmiotowej. Dotację podmiotową w części ustalonej do zwrotu do organizatora należało zaksięgować na pomniejszenie przychodów z tego tytułu i rozrachunki z organizatorem (wykazać zobowiązanie).

Dokonano korekty księgowania i sporządzono korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego.

Po dokonaniu tych korekt sprawozdanie z wykonania planu, złożone w tej wersji, należy uznać za ostateczne i prawidłowe, a jego wynik finansowy jest zgodny z rachunkiem zysków i strat.

Za zaistniałą sytuację i korekty bardzo przepraszam, zaczęłam pracę w połowie roku i pewne rzeczy po pracy mojej poprzedniczki wyszły dopiero przy uzgodnieniach i przeksięgowaniach dokonywanych do sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat).

Z wyrazami szacunku-

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Monika Piórecka

.....
Monika Piórecka, Główna Księgowa
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie

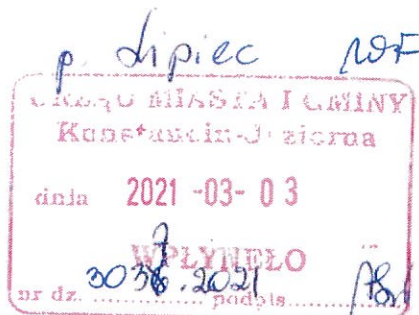


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

Konstancin- Jeziorna 28.02.2021 r.



Skarbnik Gminy
mgr Dariusz Lipiec
Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za 2020 r. (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w 2020 roku. (załącznik nr 2)

Z poważaniem,

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

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

REGON 016415409
Konto Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin 26 8002 0004 0213 1948 2002 0001
Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy
Sygn. Akt XVI Ns Rej Pzoz-57/2000

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za 2020 rok

PLAN 2020

I. Przychody – kwota: 2.829.750,00

- 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 2020 i kolejne. W planie finansowym w tej pozycji nie wykazano żadnych możliwych do przewidzenia przychodów.
2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na instalację klimatyzacji w placówce przy ul. Pocztovej 6 25.000,00 pln
3. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:
 - kontrakt z NFZ: 2.568.750,00 pln
 - który składa się z:
 - * - kontraktu na usługi POZ 2 335.400,00
 - * - kontraktu na usługi stomatologiczne 149.450,00
 - * - kontraktu na usługi ginekologiczne 83.900,00

- pozostałe przychody 169.800,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy)

- odsetki 200,00 pln (odsetki od depozytów)

- pozostałe przychody operacyjne pochodzące z uzyskanego wsparcia w związku z pandemią COVID oraz z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 66.000,00 pln

II. Koszty – kwota: 2.762.231,20

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: 2 021.531,20 pln
 - kwota zawiera prognozę zmian kosztów w 2020 roku.
2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości 111.500,00 pln
 - na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (83.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątanania, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości, środki czystości),

3. Pozostałe koszty utrzymania	-	75.600,00 pln
- na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (5.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (32.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (16.700,00 pln)		
4. Koszty działalności statutowej	-	756.000,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	446.000,00 pln
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	75.000,00 pln
* - utrzymanie karetki	-	5.600,00 pln
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	26.000,00 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 2020 rok

Wykonanie planu finansowego za 2020 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

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

Na koniec 2020 roku SPZZOZ odnotował, pierwszą od dłuższego czasu nadwyżkę finansową w wysokości 319.644,36 pln.

Na poprawę wyniku finansowego SPZZOZ miały wpływ głównie:

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Tomasz Bakula

 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie

 specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk

 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

Plan i wykonanie przychodów za 2020 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za 2020	Wykonanie za 2020 %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	2 568 750,00	2 773 421,96	107,97%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 335 400,00	2 506 063,58	107,31%
• Ginekologia	83 900,00	83 338,44	99,33%
• Stomatologia	149 450,00	184 019,94	123,13%
2. Pozostałe przychody:	261 000,00	360 948,54	138,29%
• Stomatologia komercja	2 000,00	400,00	20,00%
• POZ wpływy własne	154 000,00	147 293,92	95,65%
• Usługi pielęgniarek szkolnych		92 982,50	xx
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	13 800,00	14 482,41	104,95%
• Przychody z konkursów na programy zdrowotne	-	-	0,00%
• inne przychody (odsetki ect)	200,00	-	0,00%
• pozostałe przychody operacyjne	66 000,00	80 943,71	122,64%
• dotacja podmiotowa z budżetu gminy (dotacja na inwestycje)	25 000,00	24 846,00	99,38%
PRZYCHODY Ogółem	2 829 750,00	3 134 370,50	110,76%

Sporządził:

Główny Księgowy
[Podpis]
 Toksja Jakubczyk

Zatwierdził:

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancin-Jeziornie
[Podpis]
 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

**Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (Warecka 15 A, Konstancin J.)
za 2020 rok**

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2020	Wykonanie w % - planu za 2020
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 829 750,00	3 134 370,50	110,76%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	25 000,00	24 846,00	
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 846,00	
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	2 804 750,00	3 109 524,50	110,87%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	2 568 750,00	2 773 421,96	107,97%
	pozostałe przychody	169 800,00	255 158,83	150,27%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	200,00	-	0,00%
	pozostałe przychody operacyjne	66 000,00	80 943,71	122,64%
9.	Środki na początku roku	434 741,91	717 725,26	
II	Koszty ogółem	2 762 231,20	2 814 726,14	101,90%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 021 531,20	1 995 553,00	98,71%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 684 000,00	1 691 979,43	100,47%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	318 531,20	286 747,87	90,02%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	19 000,00	16 825,70	88,56%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	111 500,00	112 026,00	100,47%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	83 000,00	63 582,13	76,60%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	75 600,00	89 281,66	118,10%
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	5 000,00	17 535,69	350,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	47 507,21	148,46%
	Amortyzacja	16 700,00	16 689,96	99,94%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	553 600,00	617 865,48	111,61%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	446 000,00	401 906,77	90,11%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	75 000,00	146 550,05	195,40%
	utrzymanie karetki	5 600,00	5 410,51	96,62%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	26 000,00	63 371,17	243,74%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	626,98	62,70%
6.	Wynik Finansowy	67 518,80	319 644,36	
7.	Należności ogółem		263 087,38	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		115 399,33	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Bakula

Zatwierdził:

**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

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