

**ZARZĄDZENIE NR 118/VIII/2021**  
**BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2021r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2021 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021 określa Zał. Nr 4 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2021 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2021 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2021 określa Zał. Nr 7 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021r. (art. 223 u.f.p.) określa Zał. Nr 10 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2021r. określa Zał. Nr 11 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych określa Zał. Nr 12 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021r. określa Zał. Nr 13 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 na dzień 30 czerwca 2021r. oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 na dzień 30.06.2021r. określają Tabela nr 1 i Tabela nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021r. wraz z częścią opisową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ  
*Kazimierz Janczuk*  
mgr Kazimierz Janczuk

# **GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA**



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

---

**SIERPIEŃ 2021**



## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2021 r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na początek 2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 301/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021, przedstawiał się następująco:

1. **Po stronie dochodów** – plan wynosił **189 471 225 zł**, z tego:
  - dochody bieżące wynosiły 184 068 862 zł,
  - dochody majątkowe wynosiły 5 402 363 zł
2. **Po stronie wydatków** – plan wynosił **216 974 350 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące wynosiły 183 802 399 zł,
  - wydatki majątkowe wynosiły 33 171 951 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan po zmianach wynosił:

1. **Po stronie dochodów** – plan wynosił **191 887 988 zł**, z tego:
  - dochody bieżące wynosiły 186 124 799 zł,
  - dochody majątkowe wynosiły 5 763 189 zł
2. **Po stronie wydatków** – plan wynosił **218 106 902**, z tego:
  - wydatki bieżące wynosiły 184 120 951 zł,
  - wydatki majątkowe wynosiły 33 985 951 zł.

W I półroczu 2021 roku gmina Konstancin-Jeziorna w ramach dotacji w zakresie zadań własnych gminy z zaplanowanych środków w kwocie 2.387.324,00 zł otrzymała 1.056.057,00 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały wykonane w kwocie 980.229,32 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy przekazanych z budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 3.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w kwocie 33.084.694 zł, z czego otrzymano 16.889.000,05 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały zrealizowane w kwocie 16.352.354,33 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 220.000,00 zł, z czego otrzymano 67.999,69 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały w całości zrealizowane. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 5.

**Dochody** Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano w 2021 roku w kwocie 191.887.988,00 zł, z czego wykonano 102.121.415,86 zł, co stanowi 53,22 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione zostało w Załączniku Nr 1.

Realizację dochodów w I półroczu 2021, **poniżej 50%** uzyskano w następujących działach:

### **1. Transport i łączność**

W dziale **600** zaplanowano dochody w kwocie 692.000,00 zł, z czego wykonano 70.256,29 zł, co stanowi 10,15% realizacji planu.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z mniejszych wpłat firmy Nextbike Polska S.A. z tyt. uruchomienia, zarządzania oraz eksploatacji systemu Konstanciński Rower Miejski (rozd. 60004), brakiem wpływu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (rozd. 60017) na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach” oraz brakiem wpływów ze zwrotów za energię elektryczną do ładowania autobusu elektrycznego (rozd. 60095).

### **2. Turystyka**

W dziale **630** zaplanowano dochody w kwocie 347.158,00 zł, z czego nie zrealizowano jeszcze żadnego dochodu.

Brak wykonania dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż nie została jeszcze zrealizowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – rozdz. 63003) oraz nie wpłynęła dotacja celowa na realizację Projektu “Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego”. Przedsięwzięcie to zgodnie z podpisanym aneksem będzie realizowane w II półroczu br.

### **3. Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale **700** zaplanowano dochody w kwocie 5.807.600,00 zł, z czego wykonano 1.542.890,77 zł, co stanowi 26,57 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z niższych wpływów ze sprzedaży mienia gminy 14,32% planowanych dochodów rocznych, co jest spowodowane małym zainteresowaniem nabyciem nieruchomości gminnych przez potencjalnych nabywców.

### **4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale **921** zaplanowano dochody w kwocie 28.584,00 zł, a wykonano w kwocie 9.158,39 zł, co stanowi 32,04% realizacji planu.

Niższe wykonanie w powyższym dziale związane jest z faktem, iż w pierwszym półroczu br. z uwagi na epidemię COVID-19 nie były wynajmowane świetlice wiejskie i domy ludowe, czy to

przez mieszkańców gminy, czy też przez podmioty zewnętrzne.

## **5. Kultura fizyczna**

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 261.011,00 zł, z czego wykonano 61.920,63 zł, co stanowi 23,72 % realizacji planu.

Niższe wykonanie w tym dziale wynika głównie z mniejszej kwoty dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, który ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 zaprzestał całkowicie lub w sposób ograniczony realizował działalność statutową związaną z kulturą fizyczną, rekreacją i sportem na terenie gminy.

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

**Wydatki** Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano w 2021 roku w kwocie 218.106.902,00 zł, z czego wykonano 83.098.864,15 zł, co stanowi 38,10 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w Załączniku Nr 2.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **80.018.386,42 zł**, co stanowi 43,46 % ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **3.080.477,73 zł**, co stanowi 9,07 % ogółu planu wydatków majątkowych. (Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych wraz ze stopniem ich realizacji przedstawione zostało w Załączniku Nr 7).

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku **poniżej 50%** wystąpiła w następujących działach:

### **1. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 zaplanowano wydatki w kwocie 7.474.214,00 zł, z czego wykonano 205.769,18 zł, co stanowi 2,75 % realizacji planu.

Rozdz. 01008 - melioracje wodne (37,89 %) - planowane jest kolejne udzielenie dotacji Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn w II półroczu 2021 roku po złożeniu stosownego wniosku.

Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (0,61 %) – przyczyną niższego wykonania w tym rozdz. jest harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do realizacji na 2021 rok, które na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na poziomie 0,61 %, ale będą kontynuowane w II półroczu br. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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

W dziale 400 zaplanowano wydatki w kwocie 61.100,00 zł i związane są one z realizacją wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” (rozdz. 40095 – kwota 50.000,00 zł). Na dzień 30 czerwca br. brak wykonania wydatków. Ponadto w dz. tym są również planowane wydatki bieżące dotyczące projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (kwota 11.100,00 zł), realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

### 3. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 27.684.354,00 zł, z czego wykonano 5.090.066,23 zł, co stanowi 18,39 % realizacji planu.

Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy (40,15 %) - niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania z tyt. wykupu ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca (pandemia COVID-19), oraz z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z autobusową komunikacją publiczną (tzw. linie „L”). Systematycznie wykonywane są również wydatki związane z funkcjonowaniem „Konstancińskiego Roweru Publicznego”, ale wydatki te były realizowane po podpisaniu umowy, czyli od maja br.

Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie (8,95%) – nie zrealizowano wydatków majątkowych (0,00%). Przyczyna braku ich wykonania opisana w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne (9,42%) - wydatki bieżące zrealizowano w 20,44%. Główną przyczyną takiego wykonania w I półroczu 2021r. było niższe, w stosunku do planu, wykonanie wydatków związanych z realizacją projektów czasowej i stałej organizacji ruchu na terenie gminy, inwentaryzacji dróg gminnych, realizacją usług dotyczących oznakowania poziomego i pionowego dróg, wykonaniem okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów drogowych, remontem dróg gminnych, równanie i profilowanie dróg gminnych oraz zadania przewidziane do realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego będą wykonywane w II półroczu bieżącego roku. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 6,92 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne (13,88 %) – w ramach wydatków bieżących założone były wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych na terenie gminy (m.in. wymiana nakładek asfaltowych, naprawy kostki brukowej itp.). Wykonano m.in. remont nawierzchni bitumicznej drogi w Oborach, utwardzono kostką brukową miejsca postojowe na dz. nr ew. 98/15, obr. 03-13, wykonano remont parkingu na działce nr ew. 79/1 obr. 03-12. Wydatki w powyższym zakresie będą sukcesywnie realizowane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br. W rozdz. tym brak jest wykonania wydatków inwestycyjnych (0,00 %), gdzie przyczyna ich braku wykonania jest opisana w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60095 – pozostała działalność (8,84 %) – w ramach wydatków bieżących realizowane są zakupy energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów elektrycznych, co nastąpiło od maja br. w związku z uruchomieniem tej stacji. Nie zrealizowano w całości wydatków związanych z opracowaniem koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 60.200,00 zł). W drugim półroczu br. przewidziano do realizacji okresowe przeglądy przejazdów kolejowych. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 0,00 %. Szczegółowy opis braku wykonania wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

### 4. Turystyka

W dziale 630 zaplanowano wydatki w kwocie 519.904,00 zł, z czego wykonano 9.650,00 zł, co stanowi 1,86 % realizacji planu.

Rozdz. 63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki (21,96 %) – w I kwartale 2021 roku nastąpiło rozstrzygnięcie edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach udzielanych dotacji z zakresu turystyki. Z uwagi na pandemię COVID-19 wydatki w powyższym zakresie będą dokonane w II półroczu br.

Rozdz. 63095 – pozostała działalność (0,71%) - przewidziane były w tym rozdz. wydatki dotyczące stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF,



opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wydatki powyższe na wniosek lidera projektu miasta stołecznego Warszawy zostaną przeniesione do realizacji na 2022 rok. Ponadto w rozdz. tym realizowany jest również projekt pn.: „Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego”. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji w okresie od 31 lipca do 26 września br. Dlatego też wydatki z powyższego tytułu nastąpią w III kw. 2021 r.

## **5. Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie 3.854.300,00 zł, z czego wykonano 881.248,68 zł, co stanowi 22,86 % realizacji planu.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami (21,27%) – niższe wykonanie związane jest z faktem iż remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego przewidziane są do realizacji w II półroczu br., w II półroczu planuje się również wykonać przeglądy techniczne obiektów budowlanych będących w zasobach gminy. Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne w zakresie wykupów gruntów) zostały zrealizowane w 7,50 %, i niższe ich wykonanie wynika z faktu przedłużających się negocjacji z właścicielami nieruchomości odnośnie wartości ceny nabycia gruntu do zasobu gminnego. Ponadto w rozdz. tym realizowane są też dwa zadania inwestycyjne, które w II półroczu br. będą realizowane.

Rozdz. 70095 – pozostała działalność (5,37%) – niższe wykonanie wynika z faktu, iż Lokalny Program Rewitalizacji jest przewidziany do realizacji w II półroczu br. Płatności za rozbiórki obiektów gminnych zostały dokonane w lipcu 2021r.

## **6. Działalność usługowa**

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 574.050,00 zł, z czego wykonano 18.058,80 zł, co stanowi 3,15 % realizacji planu.

Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego (2,94 %) – niskie wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych. W Wydziale Planowania Przestrzennego w chwili obecnej prowadzonych jest 70 procedur planistycznych, które znajdują się na różnych etapach postępowania. Środki budżetowe, które zostały zabezpieczone na prace planistyczne, nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim ze względu na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień oraz zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W przypadku części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego konieczne było ponowienie wyłożeń projektów planów do publicznego wglądu, ze względu na uwzględnienie części uwag zgłoszonych przez mieszkańców w trakcie wcześniejszych wyłożeń. W odniesieniu do projektu strategii rozwoju gminy obecnie trwa procedura przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii (4,81%) - niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z zawartych umów na wykonanie usług w zakresie robót geodezyjnych z

wykonawcami wyłonionymi w trybie ogłoszonych przetargów, których termin realizacji przewidziany jest na III i IV kwartał 2021 r. Ponadto wydatki na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie związane z pobranymi wypisami i wyrysami ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy były realizowane wg. bieżącego zapotrzebowania.

Rozdz. 71095 – pozostała działalność (0,00%) – obejmuje wydatki na opracowanie opinii na tematy wpływu dwóch inwestycji polegających na budowie zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych na lokalny układ drogowy oraz określenie zakresu ramowej umowy drogowej. Ze względu na terminy w podpisanej z wykonawcą umowie wykonanie pozycji budżetowej planowane jest na 2 połowę 2021 roku.

## **7. Szkolnictwo wyższe i nauka**

W dziale 730 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 73095 – pozostała działalność (0,00 %) – brak wykonania w tym rozdz. wynika z pandemii COVID-19, co przełożyło się na fakt braku potrzeby dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

## **8. Administracja publiczna**

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 19.450.338,00 zł, z czego wykonano 7.833.758,21 zł, co stanowi 40,28 % realizacji planu.

Rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (41,67%) – niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2021 r. W mniejszym stopniu zostały wykorzystane również środki przeznaczone na bieżącą obsługę Biura Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (42,71%) – wydatki bieżące zostały zrealizowane w 43,32 %, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu są rozliczane cyklicznie i wydatkowane wg. aktualnych potrzeb, a nieco ich niższe wykonanie wynika z faktu, iż składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany do Urzędu Skarbowego za miesiąc czerwiec zostały opłacone w miesiącu lipcu br. W małym stopniu zostały zrealizowane wydatki majątkowe (1,97 %). Szczegółowy opis braku wykonania wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75056 – spis powszechny i inne (35,96%) – wydatek w 100% finansowany z budżetu państwa na prace związane z przygotowaniem i koordynowaniem Powszechnego Spisu Ludności w 2021 roku. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z harmonogramem realizacji zadań związanych ze spisem powszechnym.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego (8,32 %) – przyczyną niskiego wykonania wydatków jest fakt, iż większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna, które miały się odbyć zarówno w I półroczu z uwagi na pandemię COVID-19 została odwołana lub zostały przeprowadzone w ograniczonej formule spełniającej wymogi sanitarne. W drugiej połowie roku planowana jest organizacja i współorganizacja imprez, jak: Festiwal otwarte Ogrody, obchody Święta Niepodległości, Jarmarku Bożonarodzeniowego i gminnej Wigilii. Ponadto z uwagą na pandemię panującą w Polsce odwołano wszystkie wyjazdy młodzieży konstancińskich szkół w ramach współpracy zagranicznej do miast partnerskich oraz odwołano wizyty delegacji zagranicznych do naszej gminy.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność (17,64 %) – niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z tego, iż wydatki dot. zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu zostaną dokonane w II półroczu br. Ponadto zakupy abonamentów na usługi dostępu do publikacji elektronicznych (system informacji prawnej LEX, Vademecum Głównego Księgowego, Prawo Ochrony Środowiska, użytkowanie programu Legislator, podtrzymanie serwisu systemu FORUM) zostaną dokonane w okresie sierpień-wrzesień 2021r. W II półroczu przewidziany jest do realizacji również projekt dofinansowany z budżetu UE „Publiczny Internet dla każdego w gminie Konstancin-Jeziorna”. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. Szczegółową przyczynę braku ich wykonania przedstawiono w Załączniku Nr 7.

#### **9. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 4.865,00 zł, z czego w I półroczu 2021 r. nie wydatkowano nic.

Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0,00 %) – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie, które w 100% finansowane są z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie, zostaną wykonane w III kw. br.

#### **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 zaplanowano wydatki w kwocie 4.472.585,00 zł, z czego wykonano 1.488.451,38 zł, co stanowi 33,28 % realizacji planu.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (10,25 %) – wydatki związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji były realizowane zgodnie z porozumieniem. Wydatki majątkowe nie były dokonane w I półroczu br. Wydatki te związane są z dofinansowaniem sprzętu informatycznego na potrzeby komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie. Gmina przekazała środki na wyodrębniony Fundusz Celowy Policji w lipcu 2021 roku.

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne (18,17 %) – wydatki bieżące zrealizowane w 21,76 %, niższe wykonanie wynika z wypłaty ekwiwalentu za udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych tylko za I kwartał br. Pozostałe wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2021r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 3,35 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75414 – obrona cywilna (33,39 %) – w I półroczu 2021 roku wykonano wydatki w zakresie opłat za energię elektryczną zużywaną w magazynie OC w Opaczy, które były adekwatne do wskazań licznika.

Rozdz. 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego (0,00 %) - dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego przewidziana do przekazania w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 75416 – straż gminna (miejska) (49,24 %) – w rozdz. tym realizowane wydatki bieżące, które dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze

2021 r.

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe (33,44%) - niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktycznych potrzeb dokonywania wydatków przez GZZK. W I półroczu br. nie było pilnych potrzeb dokonywania zakupów i wykonywania usług w tym zakresie.

## **11. Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (0,00 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą obsługi pożyczek z WFOŚiGW lub NFOŚiGW w Warszawie. W związku z brakiem podpisanych umów pożyczkowych w I półroczu br. brak jest wykonania wydatków w powyższym zakresie.

## **12. Oświata i wychowanie**

W dziale 801 zaplanowano wydatki w kwocie 59.628.027,00 zł, z czego wykonano 25.749.673,55 zł, co stanowi 43,18 % realizacji planu.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe (42,08 %) – wydatki bieżące wykonane na poziomie 47,03 % i wynikają z realizowanych budżetów przez placówki oświatowe oraz przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 0,87 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (43,26 %) – wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 80104 – przedszkola (43,93 %) – wydatki bieżące związane były z utrzymaniem gminnych przedszkoli. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego (37,53 %) – wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy. Niższe ich wykonanie wynika z faktu mniejszej od planowanej liczby wychowanków, na których przysługuje dotacja.

Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół (38,67 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą dowozu uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych). Niższe wykonanie powyższych wydatków wynika głównie z mniejszej liczby kursów wykonanych w zakresie dowozu uczniów do szkół i szkół specjalnych w I półroczu 2021 roku z powodu pandemii COVID-19 w okresie od marca do czerwca br.

Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące (0,00 %) – na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna dofinansowywany jest przez gminę zakup biletów komunikacji publiczne dla młodzieży z rodzin wielodzietnych. Wnioski w okresie marzec-czerwiec br. nie były składane z uwagi na pandemię COVID-19.

Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (28,49 %) – sukcesywnie realizowane są wydatki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłat za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach

doskonalących nauczycieli. Niższe wykonanie tych wydatków wynika z braku możliwości doskonalenia i doskonalenia nauczycieli z gminnych szkół podstawowych, w związku z ograniczeniami działalności szkoleniowej i dydaktycznej na uczelniach wyższych z uwagi na pandemię COVID-19.

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne (41,20 %) - wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych.

Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (49,23 %) – wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (0,49 %) – dokonano zwrotu dotacji celowej z roku 2020 nadmiernie pobranej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty. W II półroczu w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, będą realizowane wydatki dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

### **13. Ochrona zdrowia**

W dziale **851** zaplanowano wydatki w kwocie 1.065.976,00 zł, z czego wykonano 217.812,23 zł, co stanowi 20,43 % realizacji planu.

Rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej (0,00 %) – w rozdz. tym w II półroczu będą realizowane zadania w zakresie usług związanych z programami polityki zdrowotnej (programy szczepień przeciwko grypie).

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii (15,28 %) – wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są zgodnie z harmonogramem, który przewiduje największe prace w III i IV kw. 2021 roku.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (9,54%) – niższe wykonanie wynika z faktu przekazania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w miesiącu lipcu br. ale w okrojonych kwotach ze względu na pandemię COVID-19. Pozostałe wydatki w tym rozdz. były realizowane zgodnie z ich harmonogramem.

Rozdz. 85195 – pozostała działalność (43,59 %) – wydatki realizowane sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur związanych z realizacją w szkołach gminnych opieki przedmedycznej (pielęgniarki szkolne) ponad planowane godziny w harmonogramie NFZ. Nowy przetarg, ewentualnie konkurs na realizację powyższych usług przewidziane są na II półrocze br.

## 14. Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano wydatki w kwocie 9.627.097,00 zł, z czego wykonano 4.195.078,18 zł, co stanowi 43,58 % realizacji planu.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0,00%) – w drugim półroczu 2021 roku zostanie zrealizowana umowa z Fundacją Terapeuci dla Rodziny, w ramach której zostanie przeprowadzona indywidualna psychoterapia dla ofiar przemocy domowej. Przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrzucony został złożony przez OPS wniosek o dofinansowanie do projektu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na który gmina miała zabezpieczone środki w ramach wkładu własnego. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ponownego wniosku OPS.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (40,61 %) – w I półroczu opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (49,08 %) – środki przeznaczane są na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych, pokrycie kosztów pogrzebu i zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej. Wydatki te są realizowane zgodnie z harmonogramem i sukcesywnie następuje ich rozliczanie.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe (45,75 %) – wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i wysokość ich wypłaty jest zgodna z wydanymi decyzjami w I półroczu br. Ponadto w ramach udzielonej dotacji celowej na zadania zlecone gminy wypłacane były dodatki energetyczne.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe (43,47 %) - 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.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej (45,24 %) – wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i realizowane są zgodnie z potrzebami Ośrodka.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (12,09 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczyły głównie wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia opiekunek prowadzących usługi specjalistyczne opiekuńcze oraz zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze. Wykonanie na nieco niższym poziomie w związku z faktem rozliczania umów zleceń i ryczałtów za czerwiec 2021r. w miesiącu lipcu br. oraz z uwagi na pandemię COVID-19, usługi opiekuńcze realizowane były przez OPS w mniejszym zakresie.

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania (28,18 %) - na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne. Gmina sfinansowała posiłki dla dzieci i dorosłych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019–2023”.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność (9,15 %) – realizowane wydatki związane są wydaniem karty lub duplikatu karty dla członka rodziny wielodzietnej. Realizowane jest również zadanie – prace społecznie użyteczne. Do prac tych typowane są osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonują one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace, jako opiekunki społeczne. W

drugim półroczu br. przewidziane jest udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu z zakresu integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna (Załącznik Nr 8). Brak wykonania wydatków majątkowych, gdzie przyczyna braku ich realizacji została opisana w Załączniku nr 7.

## **15. Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale **854** zaplanowano wydatki w kwocie 2.567.013,00 zł, z czego wykonano 982.357,32 zł, co stanowi 38,27 % realizacji planu.

Rozdz. **85401** – świetlice szkolne (39,81 %) – w rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w gminnych szkołach. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Wykonanie powyższych wydatków jest na niższym poziomie niż w latach ubiegłych z uwagi na zamknięcie świetlic szkolnych z powodu pandemii COVID-19.

Rozdz. **85404** – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (55,88 %) – realizacja wydatków w gminnych placówkach oświatowych oraz niepublicznych przedszkolach w zakresie wczesnego rozwoju dziecka. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez przedszkola z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. **85412** – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (1,25 %) – niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie organizowanych przez gminne szkoły półkolonii nastąpi w II połowie roku.

Rozdz. **85415** – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (42,64 %) – realizacja wydatków dotyczących zasiłków szkolnych (przypadki losowe) i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, którzy spełniają kryterium dochodowe. Wydatki realizowane zgodnie upływem czasu realizacji budżetu.

Rozdz. **85446** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (10,29 %) – realizacja wydatków następuje na podstawie zapotrzebowania nauczycieli na udział w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Rozdz. **85495** – pozostała działalność (0,00 %) – zaplanowano zakup nagród dla zwycięzców gminnych konkursów muzycznych, historycznych i matematycznych organizowanych w gminnych szkołach, które z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu 2021 roku.

## **16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale **900** zaplanowano wydatki w kwocie 25.726.144,00 zł, z czego wykonano 9.265.112,48 zł, co stanowi 39,05 % realizacji planu.

Rozdz. **90002** - gospodarka odpadami komunalnymi (40,67 %) – na bieżąco realizowane są usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Nieco niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy za miesiąc czerwiec została opłacona w miesiącu lipcu br.

Rozdz. **90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach (18,99 %) - usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni oraz usługi w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów są realizowane sukcesywnie wg. bieżących potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim koszenia poboczy

i działek gminnych na terenach sołectw oraz usuwania nieczystości organicznych. Realizowane są również zakupy roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat, gdzie rozliczenie płatności za ww. zakupy nastąpiło w lipcu br. W II półroczu br. planowany jest zakup kwiatów letnich i jesiennych do obsadzenia na terenie gminy, odnowienie ławek i koszy w Parku Zdrojowym. Ponadto część przedsięwzięć ujętych w funduszu sołeckim będzie realizowana w III i IV kw. br.

Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (13,43 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą opłat za energię elektryczną dla stacji pomiarów jakości powietrza przy ul. Wierzejewskiego 12, badań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego (gospodarka niskoemisyjna, umowa dzierżawy działki pod stacją monitoringu powietrza). W okresie jesienno-zimowym gmina będzie realizowała przedsięwzięcie z dofinansowaniem z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 polegające na wynajęciu platformy wielozadaniowej badającej skład dymu/powietrza z wykorzystaniem teledetekcji gazu. Sukcesywnie wg. zawartej umowy realizowane są wydatki związane z miernikami jakości powietrza na terenie gminy, co wynika z programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Realizowane są również wydatki majątkowe (15,38%), które dotyczą udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, i przeznaczone są na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Rozliczenie tych wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r. Ponadto z uwagi na fakt, iż lider projektu, tj. miasto stołeczne Warszawa zmieniło harmonogram realizacji płatności w projekcie dofinansowanym ze środków UE – „E-środowisko – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”, wydatki majątkowe w powyższym zakresie nie były realizowane.

Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt (26,58 %) – realizowane są umowy na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnej pomocy weterynaryjnej. Usługi te świadczone są wg. bieżącego zapotrzebowania na podstawie przeprowadzanych oględzin w terenie, interwencji i zgłoszeń mieszkańców gminy i Straży Miejskiej.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (32,47 %) - wydatki zrealizowane na niższym poziomie w związku z mniejszym niż założono wydatkowaniem środków budżetowych na zakupy energii na oświetlenie uliczne, na co ma też wpływ realizowana wymiana oświetlenia sodowego na ledowe. Cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana jest usługa w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Wydatki majątkowe przewidziane są do realizacji w II półroczu br., po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i podpisaniu stosownych umów na realizację prac budowlanych.

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

Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (16,54 %) – realizacja na bieżąco zakupów materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w pojemniki i tablice informacyjne, inne zakupy związane z gospodarką odpadami, zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), brak realizacji dopłaty dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny wynika ze zmiany przepisów prawa miejscowego w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 30 kwietnia 2021 r. oraz z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w gminie Konstancin-Jeziorna. W trakcie realizacji są również zadania dotyczące demontażu, odbioru i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest oraz odbiór zużytych opon i likwidacja dzikich wysypisk. Ponadto w II półroczu br. przewidziane jest do realizacji opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.



Rozdz. 90095 - pozostała działalność (27,67%) - wydatki realizowane na bieżąco wg. potrzeb gminy i dotyczą usług w zakresie znakowania oraz kastracji i sterylizacji zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, obsługi kabin sanitarnych oraz szaletu miejskiego, utrzymania w czystości przystanków autobusowych oraz remontów wiat przystankowych. Zabezpieczone zostały środki na transport i utrzymanie odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup i montaż elementów małej architektury na ulicach miasta. Wykonano usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej. W I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące usług edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Zaplanowano środki na dzierżawę i montaż dekoracji świątecznych i przegląd posiadanych iluminacji świetlnych, które będą wykonane w II półroczu br. Ponadto duża część przedsięwzięć funduszy sołeckich będzie realizowana w III i IV kw. br. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 13,19 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

## **17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale **921** zaplanowano wydatki w kwocie 8.073.731,00 zł, z czego wykonano 3.683.414,23 zł, co stanowi 45,62 % realizacji planu.

Rozdz. 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury (40,81 %) – została udzielona część dotacji celowych na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sukcesywnie przekazywane są również dotacje celowe dla Konstancińskiego Domu Kultury. Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Rozdz. 92195 - pozostała działalność (3,03 %) - zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji na finansowanie zadań z zakresu edukacji, rozwoju świadomości narodowej oraz pielęgnowania polskości i patriotyzmu. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano szereg imprez kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna (Załącznik nr 13), gdzie ich realizacja następuje sukcesywnie zgodnie z wnioskami sołectw. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane, a przyczynę ich niewykonania przedstawiono w Załączniku Nr 7.

## **18. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W dziale **925** zaplanowano wydatki w kwocie 52.100,00 zł, z czego wykonano 4.064,00 zł, co stanowi 7,80 % realizacji planu.

Rozdz. 92503 - rezerваты i pomniki przyrody (0,00 %) – w trakcie realizacji są zadania dotyczące utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. W II półroczu br. wydatki w powyższym zakresie będą rozliczane.

Rozdz. 92595 - pozostała działalność (7,80 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą głównie zimowego dokarmiania ptaków oraz zakupu paszy do dokarmiania ptactwa wodnego jak również utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierząt poprzez zawieszenie skrzynek lęgowych. Zadania w powyższym zakresie będą realizowane w II półroczu br. zgodnie z zapotrzebowaniem.

## 19. Kultura fizyczna

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 2.793.890,00 zł, z czego wykonano 1.240.145.84 zł, co stanowi 44,39 % realizacji planu.

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe (0,00 %) – brak realizacji zadań majątkowych. Przyczynę ich niewykonania przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej (35,65 %) - w rozdz. tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, który ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 zaprzestał całkowicie lub w sposób ograniczony realizować działalność statutową związaną z kulturą fizyczną, rekreacją i sportem na terenie gminy.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność (0,40 %) – realizacja wydatków na niższym poziomie z uwagi na brak przyznanych nagród za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, które to przyznawane są pod koniec roku. Ponadto zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz zadań z funduszu sołectkiego, w związku z pandemią COVID-19 zostały odroczone do realizacji w II półroczu br.

Budżet za I półrocze 2021 roku zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **26.218.914,00 zł**. Wykonanie budżetu zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **19.022.551,71 zł**. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 6. Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 19.022.551,71 zł., gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie. Na koniec I półrocza gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek, czy też emisji obligacji komunalnych. W I półroczu Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie, czy NFOŚiGW w Warszawie.

**Należności wymagalne** gminy na koniec I półrocza 2021 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **15.884.364,11 zł**, w tym: z tytułu podatków i innych opłat lokalnych, należności od Urzędów Skarbowych, zaległych wpłat z tyt. użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych gminy, wpływu z różnych usług, mandatów nałożonych przez Straż Miejską, zwrotu dotacji oraz pozostałych należności budżetowych w kwocie **10.220.224,01 zł**, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie **5.664.120,10 zł** (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych, opłat za wodę, kanalizację i pozostałych usług).

**Zobowiązania wymagalne** na koniec I półrocza 2021 roku, gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

*Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2021 r. opracowano w oparciu o Uchwałę Nr 103/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Dorota Lipiec*

BURMISTRZ  
*mgr Kazimierz Jańczuk*

## Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

Dział - Rozdział - §	1		Plan pierwotny	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wyk (4 / 3)
	2	3				
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	108 414,00	110 237,25	101,68 %
01095 Pozostała działalność			0,00	108 414,00	110 237,25	101,68 %
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	1 824,22	--,%
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	108 414,00	108 413,03	100,00 %
600 Transport i łączność			577 000,00	692 000,00	70 256,29	10,15 %
60004 Lokalny transport zbiorowy			227 000,00	227 000,00	69 882,09	30,79 %
0830 Wpływy z usług			7 000,00	7 000,00	1 882,40	26,89 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00	220 000,00	67 999,69	30,91 %
60017 Drogi wewnętrzne			0,00	115 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	115 000,00	0,00	0,00 %

60095 Pozostała działalność		350 000,00	350 000,00	374,20	0,11 %
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	374,20	-- %
0830 Wpływy z usług		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka		347 158,00	347 158,00	0,00	0,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		308 869,00	308 869,00	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		9 992,00	9 992,00	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		298 877,00	298 877,00	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność		38 289,00	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	38 289,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		5 807 600,00	5 807 600,00	1 542 890,77	26,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 807 600,00	5 807 600,00	1 542 890,77	26,57 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		450 000,00	450 000,00	383 822,39	85,29 %
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		302 600,00	302 600,00	195 827,89	64,72 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		250 000,00	250 000,00	271 420,65	108,57 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	687 530,00	14,32 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 289,84	85,80 %
750 Administracja publiczna	675 153,00	882 989,00	433 810,52	49,13 %
75011 Urzędy wojewódzkie	195 635,00	207 749,00	107 335,23	51,67 %
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	195 595,00	207 709,00	107 302,68	51,66 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	32,55	81,38 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 150,00	310 150,00	129 269,79	41,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 242,40	112,42 %
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	227 000,00	227 000,00	81 834,00	36,05 %
0830 Wpływy z usług	23 150,00	23 150,00	26 196,03	113,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	46 000,00	719,18	1,56 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 363,16	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 915,02	47,88 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	33 322,00	33 322,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 322,00	33 322,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	169 368,00	331 768,00	163 883,50	49,40 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 482,85	-- %

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	--,- %
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	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	51 494,00	213 894,00	162 400,00	75,93 %
2059	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	12 874,00	12 874,00	0,00	0,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865,00	4 865,00	2 435,00	50,05 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 865,00	4 865,00	2 435,00	50,05 %
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	4 865,00	4 865,00	2 435,00	50,05 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	39 418,31	78,84 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	23 333,00	--,- %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 333,00	--,- %
75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	16 085,31	32,17 %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	15 416,86	30,83 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	591,75	--,- %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,70	--,- %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 563 532,00	114 590 221,00	62 696 095,60	54,71 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	93 711,37	164,41 %



0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	56 000,00	92 058,13	164,39 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 653,24	165,32 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 632 960,00	8 632 960,00	4 660 187,88	53,98 %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	4 424 856,72	52,68 %
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	10 441,73	67,37 %
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	11 609,10	58,05 %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	28 025,12	43,79 %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	177 908,00	161,73 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460,00	460,00	336,40	73,13 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	7 010,81	30,48 %
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	10 453 700,00	10 253 700,00	8 037 828,92	78,39 %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000,00	3 920 000,00	2 711 282,23	69,17 %
0320	Wpływy z podatku rolnego	499 000,00	499 000,00	365 823,09	73,31 %
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	12 700,00	13 001,08	102,37 %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	123 111,19	51,30 %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	465 433,25	93,09 %
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	0,00	--,%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 309 233,93	86,18 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	1 574,41	14,31 %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	663,00	--,%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	71 000,00	47 706,74	67,19 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 234 000,00	1 460 689,00	1 164 987,25	79,76 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	92 244,00	54,26 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 371,00	45,70 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	660 000,00	572 602,95	86,76 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	271 643,09	67,91 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	437,21	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	226 689,00	226 689,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 185 872,00	94 185 872,00	48 739 380,18	51,75 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872,00	90 685 872,00	44 271 121,00	48,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	4 468 259,18	127,66 %
758 Różne rozliczenia	21 132 775,00	21 160 683,00	12 713 370,67	60,08 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 069 229,00	20 097 137,00	12 367 472,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 069 229,00	20 097 137,00	12 367 472,00	61,54 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	315 470,55	31,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	315 470,55	31,55 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 347,88	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 347,88	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 546,00	63 546,00	31 776,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 546,00	63 546,00	31 776,00	50,00 %



801 Oświata i wychowanie	1 665 889,00	3 045 579,00	1 804 888,06	59,26 %
80101 Szkoły podstawowe	57 940,00	57 940,00	7 608,50	13,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	232,00	33,14 %
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	52 490,00	52 490,00	4 826,48	9,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	2 550,02	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 160,00	64 761,00	26 605,00	41,08 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 160,00	19 160,00	3 804,00	19,85 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 601,00	22 801,00	50,00 %
80104 Przedszkola	1 588 789,00	2 690 568,00	1 551 306,56	57,66 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 389,00	188 389,00	80 794,50	42,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400 200,00	1 400 200,00	915 794,42	65,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101 779,00	550 895,00	50,00 %
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	50,40	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 772,24	--,%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	45 601,00	23 487,17	51,51 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 601,00	22 801,00	50,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	686,17	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 261,45	--,%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 261,45	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 709,00	187 619,38	100,49 %
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	186 709,00	186 709,34	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	910,04	--,%
851 Ochrona zdrowia	0,00	25 976,00	19 128,00	73,64 %
85195 Pozostała działalność	0,00	25 976,00	19 128,00	73,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 976,00	19 128,00	73,64 %
852 Pomoc społeczna	1 119 320,00	1 338 034,00	566 837,77	42,36 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 826,00	52 826,00	25 386,20	48,06 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,00	118,00	58,05	49,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	708,00	708,00	174,15	24,60 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	25 154,00	48,37 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 904,00	28 698,00	25 782,03	89,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 904,00	8 904,00	8 722,66	97,96 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 059,37	100,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 794,00	8 000,00	74,12 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 370,00	14 743,00	1 200,69	8,14 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 060,00	922,69	15,23 %
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	313,00	278,00	88,82 %
85216 Zasiłki stałe	553 290,00	562 701,00	303 593,81	53,95 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 290,00	1 187,29	92,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 531,52	50,45 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 000,00	554 411,00	298 875,00	53,91 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	129 000,00	137 066,00	66 592,00	48,58 %
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	3 700,00	11 766,00	5 890,00	50,06 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	60 702,00	49,23 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 230,00	74 470,00	42 728,32	57,38 %
0830 Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	34 684,22	64,23 %
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	20 240,00	8 000,00	39,53 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	230,00	44,10	19,17 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	148 700,00	181 530,00	65 750,80	36,22 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	656,00	—, — %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 073,80	42,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00	179 030,00	64 021,00	35,76 %
85295 Pozostała działalność	60 000,00	286 000,00	35 803,92	12,52 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	14 803,92	24,67 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	21 000,00	80,77 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 250,00	69 625,00	68 302,56	98,10 %
85395 Pozostała działalność	50 250,00	69 625,00	68 302,56	98,10 %
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	50 250,00	50 250,00	48 927,56	97,37 %
2059 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	19 375,00	19 375,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500,00	80 308,00	48 868,00	60,85 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 500,00	77 500,00	46 060,00	59,43 %

0830 Wpływy z usług	77 500,00	77 500,00	46 060,00	59,43 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00 %
855 Rodzina	32 744 497,00	32 938 853,00	16 573 107,74	50,31 %
85501 Świadczenie wychowawcze	26 453 250,00	26 388 250,00	13 757 380,27	52,13 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	489,86	40,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	9 956,21	82,97 %
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	26 440 000,00	26 375 000,00	13 746 911,00	52,12 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 917,00	5 278 917,00	2 687 608,14	50,91 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	803,58	80,36 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 135,64	40,90 %
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	5 030 000,00	5 237 000,00	2 660 000,00	50,79 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 867,00	25 867,00	20 668,92	79,90 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	356,00	302,33	84,92 %

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	356,00	299,00	83,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,33	--,%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>885 330,00</b>	<b>866 330,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,03 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	885 000,00	866 000,00	300,00	0,03 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578,00</b>	<b>--,%</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 578,00	--,%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 140,00</b>	<b>88,30 %</b>
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	34 000,00	33 000,00	29 140,00	88,30 %
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>300 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>96 799,00</b>	<b>26,02 %</b>
0830 Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	96 799,00	32,27 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	0,00	0,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 390 686,00</b>	<b>10 456 088,00</b>	<b>5 360 690,30</b>	<b>51,27 %</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	11 427,50	38,09 %
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 427,50</b>	<b>38,09 %</b>

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 132 000,00	10 132 000,00	10 132 000,00	5 141 668,13	50,75 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 132 000,00	10 132 000,00	10 132 000,00	5 141 668,13	50,75 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 486,00	73 062,00	9 000,00		12,32 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 576,00	9 000,00		45,97 %
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	53 486,00	53 486,00	0,00		0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	11 540,07	--,%--%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	224,07	--,%--%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 316,00	--,%--%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	45 826,00	45 826,00	45 825,33	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 826,00	45 826,00	45 825,33	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 145,15	75,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	59 174,41	73,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	970,74	--,%--%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,15	--,%--%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,15	--,%--%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	32 761,86	96,36 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 526,05	60,90 %

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	23,00	--,%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	24 212,81	121,06 %
90095	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	61 200,00	48 322,11	78,96 %
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	60 000,00	43 423,58	72,37 %
0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 200,00	665,61	55,47 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 232,92	--,%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	28 584,00	9 158,39	32,04 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1 496,08	--,%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 496,08	--,%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 078,47	16,31 %
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 821,12	15,28 %
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	257,35	--,%
92116	Biblioteki	0,00	0,00	3 584,00	3 583,84	100,00 %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 584,00	3 583,84	100,00 %
926	Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	261 011,00	61 920,63	23,72 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	24 721,52	10,30 %
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	110 000,00	20 125,98	18,30 %



0830 Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	4 507,37	3,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,13	0,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	88,04	8,80 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 011,00</b>	<b>37 199,11</b>	<b>177,05 %</b>
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	386,11	--,%
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	15 802,00	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 011,00	21 011,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>189 471 225,00</b>	<b>191 887 988,00</b>	<b>102 121 415,86</b>	<b>53,22 %</b>

  
**STARBNIK GMINY**  
 mgr Dariusz Jędrzejak

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Kazimierz Janiczek

## Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku

Dział - Rozdział - §	1			Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wyk (4 / 3)
	2	3	4		
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 665 800,00</b>	<b>7 474 214,00</b>	<b>205 769,18</b>	<b>2,75 %</b>	
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 944,00</b>	<b>37,89 %</b>	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	18 944,00	37,89 %	
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 572 000,00</b>	<b>7 272 000,00</b>	<b>44 544,17</b>	<b>0,61 %</b>	
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 000,00	7 270 000,00	44 544,17	0,61 %	
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>7 639,33</b>	<b>74,17 %</b>	
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	10 300,00	7 639,33	74,17 %	
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>141 914,00</b>	<b>134 641,68</b>	<b>94,88 %</b>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,00	305,29	100,10 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	43,51	98,89 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 104,65	31,05 %	

4430 Różne opłaty i składki	23 500,00	129 789,00	129 412,23	99,71 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>61 100,00</b>	<b>61 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>40095 Pozostała działalność</b>	<b>61 100,00</b>	<b>61 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>27 289 354,00</b>	<b>27 684 354,00</b>	<b>5 090 066,23</b>	<b>18,39 %</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 683 200,00</b>	<b>7 686 200,00</b>	<b>3 086 383,70</b>	<b>40,15 %</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 910 000,00	4 910 000,00	2 289 968,66	46,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 768 000,00	2 771 000,00	796 415,04	28,74 %
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>317 718,00</b>	<b>367 718,00</b>	<b>32 892,88</b>	<b>8,95 %</b>
4430 Różne opłaty i składki	50 500,00	50 500,00	32 892,88	65,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218,00	267 218,00	0,00	0,00 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 628,18</b>	<b>85,26 %</b>
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 628,18	85,26 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 053 236,00</b>	<b>17 069 236,00</b>	<b>1 608 443,98</b>	<b>9,42 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	2 379,09	34,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	339,08	33,91 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	13 840,00	34,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 081,02	25,14 %
4270 Zakup usług remontowych	2 886 056,00	2 886 056,00	2 648 056,00	541 025,33	20,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	367 000,00	367 000,00	339 403,00	28 683,38	8,45 %
4430 Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	39 202,80	72,60 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	480,00	479,93	99,99 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 874,50	38,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 117,00	1 116,90	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 627 780,00	13 627 780,00	13 907 780,00	962 421,95	6,92 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>269 245,95</b>	<b>13,88 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	620 000,00	269 245,95	43,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>585 200,00</b>	<b>585 200,00</b>	<b>571 200,00</b>	<b>50 471,54</b>	<b>8,84 %</b>
4260 Zakup energii	350 000,00	350 000,00	347 000,00	33 288,44	9,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 200,00	69 200,00	17 183,10	24,83 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>526 149,00</b>	<b>526 149,00</b>	<b>519 904,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>1,86 %</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>414 087,00</b>	<b>414 087,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>21,96 %</b>
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 150,00	34,17 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992,00	0,00	0,00	-,- %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	0,00	0,00	-,- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 877,00	0,00	0,00	-,- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 720,00	0,00	0,00	-,- %
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>112 062,00</b>	<b>491 904,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,71 %</b>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 996,00	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 249,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,00	13 736,00	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	17 926,00	17 926,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 018,00	13 018,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	24 553,00	24 553,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	32 047,00	32 047,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 877,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 720,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 767 300,00</b>	<b>3 854 300,00</b>	<b>881 248,68</b>	<b>22,86 %</b>
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>276 900,00</b>	<b>276 900,00</b>	<b>136 551,99</b>	<b>49,31 %</b>
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 900,00	276 900,00	136 551,99	49,31 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 463 400,00</b>	<b>3 474 900,00</b>	<b>739 196,69</b>	<b>21,27 %</b>

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 086,49	21,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	6 423,30	24,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	13 080,04	18,69 %
4270 Zakup usług remontowych	301 000,00	225 500,00	5 535,00	2,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	744 900,00	744 900,00	330 732,17	44,40 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	95 000,00	22 856,50	24,06 %
4430 Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	1 461,92	12,71 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 514,00	50,47 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	3 772,00	47,15 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	201 000,00	197 657,23	98,34 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	37,00	0,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	67 000,00	5 000,00	7,46 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	150 041,04	7,50 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5,37 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	102 500,00	5 500,00	5,37 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>555 600,00</b>	<b>574 050,00</b>	<b>18 058,80</b>	<b>3,15 %</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>463 100,00</b>	<b>463 100,00</b>	<b>13 608,60</b>	<b>2,94 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	171,90	5,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	2 000,00	11,43 %

4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	11 436,70	2,86 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>4 450,20</b>	<b>4,81 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	4 229,50	5,29 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	220,70	4,41 %
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	0,00	0,00 %
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>73095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>19 373 577,00</b>	<b>19 450 338,00</b>	<b>7 833 758,21</b>	<b>40,28 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 595,00</b>	<b>208 154,00</b>	<b>107 747,04</b>	<b>51,76 %</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	444,00	443,58	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 870,00	153 000,00	89 656,60	58,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,00	26 300,00	15 441,39	58,71 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 497,00	3 741,00	2 204,69	58,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 668,00	24 668,00	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,78	78,00 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>488 000,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>192 918,54</b>	<b>41,67 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	189 281,79	47,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	3 095,25	20,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	61,50	0,15 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	480,00	96,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 022 014,00</b>	<b>17 077 894,00</b>	<b>7 293 799,71</b>	<b>42,71 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	9 930,36	55,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 627 000,00	10 627 000,00	4 581 520,07	43,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 578,00	657 578,00	630 947,87	95,95 %
4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	3 419,40	7,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 794,00	1 961 794,00	770 339,75	39,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 474,00	253 474,00	72 888,30	28,76 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 000,00	228 000,00	101 611,00	44,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	23 510,48	36,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00	458 000,00	91 159,20	19,90 %



4220 Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 945,60	55,59 %
4260 Zakup energii	500 000,00	500 000,00	275 022,44	55,00 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	8 366,91	16,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	10 070,00	20,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 111 945,00	1 190 295,00	430 593,72	36,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	83 000,00	38 757,45	46,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	26 716,17	48,57 %
4430 Różne opłaty i składki	105 203,00	105 203,00	31 296,24	29,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 520,00	216 520,00	155 704,34	71,91 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	500,00	967,81	193,56 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000,00	215 000,00	7 765,60	3,61 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 150,00	10 377,00	28,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	4 920,00	1,97 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00 %
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 322,00</b>	<b>11 983,00</b>	<b>35,96 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 757,00	11 858,00	36,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,00	125,00	100,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>718 200,00</b>	<b>718 200,00</b>	<b>59 723,63</b>	<b>8,32 %</b>
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	773,55	38,68 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	71 200,00	71 200,00	4 500,00	6,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 174,60	2,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	53 275,48	9,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>949 768,00</b>	<b>949 768,00</b>	<b>949 768,00</b>	<b>167 586,29</b>	<b>17,64 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	60 000,00	41,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	253 000,00	253 000,00	25 894,26	10,23 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,30	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	396 400,00	396 400,00	396 400,00	78 691,73	19,85 %
4307 Zakup usług pozostałych	51 494,00	51 494,00	51 494,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	12 874,00	12 874,00	12 874,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 865,00</b>	<b>4 865,00</b>	<b>4 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 865,00</b>	<b>4 865,00</b>	<b>4 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 472 585,00</b>	<b>4 472 585,00</b>	<b>4 472 585,00</b>	<b>1 488 451,38</b>	<b>33,28 %</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>10,25 %</b>
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 640,00	11,28 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 187 085,00</b>	<b>2 187 085,00</b>	<b>2 189 204,00</b>	<b>397 835,21</b>	<b>18,17 %</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 500,00	392 500,00	392 500,00	22 280,00	5,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	7 220,00	3 004,15	41,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	—, — %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 233,00	62 740,68	41,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	319 155,00	319 155,00	220 655,00	57 042,17	25,85 %
4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 665,00	37 981,70	67,03 %
4270 Zakup usług remontowych	443 500,00	443 500,00	443 500,00	65 840,10	14,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 011,00	84,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 500,00	4 458,21	9,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 500,00	5 533,59	65,10 %
4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	41 613,00	59,45 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	0,61	61,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 330,00	45 330,00	91 330,00	23 830,00	26,09 %

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 335,51</b>	<b>33,39 %</b>
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 335,51	33,39 %
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 169 500,00</b>	<b>2 167 381,00</b>	<b>1 067 255,37</b>	<b>49,24 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	9 158,00	27,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	1 263 000,00	595 281,40	47,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	88 881,00	88 880,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	127 853,49	47,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	10 522,32	30,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	17 183,81	35,80 %
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 770,90	64,12 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	24 897,94	49,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 385,00	22,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 500,00	300 500,00	144 661,99	48,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 911,00	65,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	24 416,60	73,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 332,00	75,55 %

<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>16 385,29</b>	<b>33,44 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	7 666,29	25,55 %
4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	8 719,00	58,13 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>10 861 057,00</b>	<b>10 836 282,00</b>	<b>4 994 532,00</b>	<b>46,09 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>871 000,00</b>	<b>846 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy		871 000,00	846 225,00	0,00	0,00 %
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>9 989 057,00</b>	<b>9 989 057,00</b>	<b>4 994 532,00</b>	<b>50,00 %</b>
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		9 989 057,00	9 989 057,00	4 994 532,00	50,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>60 552 446,00</b>	<b>59 628 027,00</b>	<b>25 749 673,55</b>	<b>43,18 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>31 319 986,00</b>	<b>30 230 255,00</b>	<b>12 719 737,26</b>	<b>42,08 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 048 376,00	2 048 376,00	1 051 151,34	51,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		193 070,00	193 070,00	74 665,71	38,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 237 286,00	16 237 286,00	7 224 351,54	44,49 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279 288,00	1 188 189,00	1 186 648,33	99,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969 102,00	2 966 238,00	1 393 064,83	46,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 626,00	423 223,00	126 839,83	29,97 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 501,00	122 065,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	24 550,00	11 850,00	48,27 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	487 800,00	485 700,00	158 546,21	32,64 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	97 542,00	100 542,00	29 366,30	29,21 %
4260 Zakup energii	1 080 690,00	1 080 690,00	551 177,30	51,00 %
4270 Zakup usług remontowych	450 880,00	457 880,00	86 763,80	18,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	33 540,00	33 540,00	4 749,00	14,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	597 155,00	597 155,00	233 277,75	39,06 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 120,00	46 120,00	17 951,73	38,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 050,00	11 050,00	2 155,90	19,51 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	36 810,00	41 981,00	20 114,92	47,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 833,00	630 833,00	509 193,25	80,72 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 444,00	32 444,00	6 854,77	21,13 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257 943,00	257 943,00	2 786,25	1,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 000,00	3 240 000,00	28 228,50	0,87 %

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 204 818,00</b>	<b>2 187 615,00</b>	<b>946 364,54</b>	<b>43,26 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	4 725,15	38,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 969,00	1 624 969,00	661 219,50	40,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 896,00	89 372,00	89 363,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 989,00	294 394,00	124 204,88	42,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 231,00	42 147,00	13 305,09	31,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	23 200,00	4 797,34	20,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	3 208,95	21,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	344,40	11,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 481,00	57 481,00	45 014,75	78,31 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 412,00	25 412,00	180,80	0,71 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>16 380 026,00</b>	<b>16 265 888,00</b>	<b>7 144 929,04</b>	<b>43,93 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 699 480,00	7 632 180,00	3 474 144,58	45,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 290,00	66 290,00	23 464,24	35,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081 790,00	5 081 790,00	2 201 850,76	43,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 685,00	338 649,00	338 336,09	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	935 310,00	920 070,00	409 649,50	44,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 883,00	130 883,00	41 743,95	31,89 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 210,00	16 210,00	3 300,00	20,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 670,00	181 670,00	43 169,77	23,76 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 200,00	42 200,00	4 802,51	11,38 %

4260 Zakup energii	409 223,00	409 223,00	221 226,50	54,06 %
4270 Zakup usług remontowych	73 800,00	73 800,00	5 136,90	6,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	10 180,00	1 500,00	14,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	211 840,00	211 840,00	93 288,05	44,04 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	102 128,02	12,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 600,00	5 851,66	29,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 360,00	4 360,00	501,48	11,50 %
4430 Różne opłaty i składki	15 150,00	15 150,00	2 265,00	14,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 262,00	233 694,00	171 416,07	73,35 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	5 180,00	405,00	7,82 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60 913,00	60 913,00	744,48	1,22 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	6,00	4,48	74,67 %
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 002,00</b>	<b>150 121,20</b>	<b>37,53 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	150 120,00	37,53 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,00	1,20	60,00 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 294 828,00</b>	<b>1 294 435,00</b>	<b>500 601,52</b>	<b>38,67 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	53 760,00	8 439,53	15,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	542,00	541,95	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 327,00	17 327,00	3 651,45	21,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	2 469,00	341,33	13,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 694,00	45 694,00	12 245,60	26,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 173 247,00	1 173 247,00	475 378,48	40,52 %



4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 396,00	1 396,00	3,18	0,23 %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>166 281,00</b>	<b>166 281,00</b>	<b>47 377,07</b>	<b>28,49 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 620,00	1 620,00	35,06 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 281,00	161 661,00	45 757,07	28,30 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 272 769,00</b>	<b>2 255 785,00</b>	<b>929 358,80</b>	<b>41,20 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 001,00	1 610 001,00	625 572,61	38,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 905,00	97 249,00	97 222,19	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289 055,00	288 739,00	114 197,83	39,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 933,00	40 888,00	8 955,86	21,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 990,00	71 990,00	26 141,30	36,31 %
4270 Zakup usług remontowych	31 320,00	29 353,00	8 874,75	30,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 360,00	29 360,00	6 416,73	21,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 976,00	52 976,00	41 293,03	77,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558,00	3 558,00	684,50	19,24 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 871,00	21 871,00	0,00	0,00 %
<b>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</b>	<b>1 644 557,00</b>	<b>1 764 766,00</b>	<b>868 742,91</b>	<b>49,23 %</b>

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 606,00	849 906,00	470 831,20	55,40 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 533,00	696 533,00	288 934,40	41,48 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 955,00	36 016,00	36 010,01	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 713,00	125 580,00	53 516,23	42,62 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 333,00	17 314,00	6 258,37	36,15 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	734,70	4,90 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 240,00	13 240,00	6 778,00	51,19 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 569,00	7 569,00	5 680,00	75,04 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00 %
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 442 863,00</b>	<b>4 463 981,00</b>	<b>2 270 937,43</b>	<b>50,87 %</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 712,00	670 712,00	384 352,00	57,31 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 840,00	41 840,00	24 079,91	57,55 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 562,00	2 759 586,00	1 349 620,73	48,91 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	165 606,00	158 485,00	158 460,58	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 018,00	500 248,00	247 344,22	49,44 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 765,00	71 750,00	22 469,18	31,32 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	12 146,00	28,92 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 820,00	87 820,00	20 441,94	23,28 %
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	68 200,00	51 152,50	75,00 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 340,00	33 340,00	870,37	2,61 %

<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>187 620,00</b>	<b>910,04</b>	<b>0,49 %</b>
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	911,00	910,04	99,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 996,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 322,00	0,00	0,00 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>424 318,00</b>	<b>409 399,00</b>	<b>170 593,74</b>	<b>41,67 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 900,00	49,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	4 767,00	216,59	4,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	623,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	5 418,00	17,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	3 567,00	31,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	168 080,00	153 161,00	0,00	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 598,00	186 598,00	151 492,15	81,19 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 065 976,00</b>	<b>217 812,23</b>	<b>20,43 %</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 696,75</b>	<b>15,28 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	931,75	6,21 %	
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 000,00	9 765,00	27,90 %	
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>560 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>56 301,09</b>	<b>9,54 %</b>	
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00 %	
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 830,00	110 830,00	0,00	0,00 %	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	6 095,88	64,17 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	232 000,00	45 466,50	19,60 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	121 000,00	0,00	0,00 %	
4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 359,51	42,90 %	
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	74 200,00	1 979,20	2,67 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67 %	
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>345 976,00</b>	<b>150 814,39</b>	<b>43,59 %</b>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 608,00	8 608,00	100,00 %	

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 789,00	1 789,49	100,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	102,90	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 476,00	400,00	1,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	307 000,00	139 914,00	45,57 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 358 383,00</b>	<b>9 627 097,00</b>	<b>4 195 078,18</b>	<b>43,58 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>61 600,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>25 018,55</b>	<b>40,61 %</b>
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	232,20	38,70 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	61 000,00	24 786,35	40,63 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 316 000,00</b>	<b>2 316 794,00</b>	<b>1 136 993,97</b>	<b>49,08 %</b>
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	585 000,00	585 794,00	259 855,14	44,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 842,60	56,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	860 296,23	50,61 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>235 500,00</b>	<b>241 873,00</b>	<b>110 651,81</b>	<b>45,75 %</b>

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	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	235 000,00	241 308,00	110 647,35	45,85 %		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	0,00	0,00 %		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	4,46	89,20 %		
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>669 411,00</b>	<b>290 966,86</b>	<b>43,47 %</b>		
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	9 000,00	9 000,00	4 503,52	50,04 %		
3110 Świadczenia społeczne	651 000,00	660 411,00	286 463,34	43,38 %		
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 500 391,00</b>	<b>5 508 457,00</b>	<b>2 492 234,36</b>	<b>45,24 %</b>		
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	2 455,70	9,63 %		
3110 Świadczenia społeczne	3 645,00	11 603,00	4 522,08	38,97 %		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 900,00	3 537 900,00	1 582 128,56	44,72 %		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 164,00	297 164,00	247 638,94	83,33 %		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	742 900,00	742 900,00	339 545,04	45,71 %		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 500,00	93 500,00	34 345,35	36,73 %		
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	5 961,00	7,95 %		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 437,15	38,12 %		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 055,00	170 163,00	41 764,29	24,54 %		
4260 Zakup energii	55 000,00	55 000,00	22 508,14	40,92 %		
4270 Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	6 278,55	18,58 %		
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	13 650,00	3 021,00	22,13 %		

4300 Zakup usług pozostałych	281 200,00	281 200,00	94 969,20	33,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	6 546,53	42,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 373,00	3 373,00	399,50	11,84 %
4430 Różne opłaty i składki	9 035,00	9 035,00	8 122,69	89,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 369,00	91 369,00	67 145,65	73,49 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	13 444,99	61,11 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>133 432,00</b>	<b>68 672,00</b>	<b>8 300,18</b>	<b>12,09 %</b>
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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	1 688,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	236,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 486,00	29 840,00	1 920,00	6,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 569,00	26,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	19 558,00	19 558,00	4 811,18	24,60 %
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 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>299 430,00</b>	<b>332 260,00</b>	<b>93 641,45</b>	<b>28,18 %</b>
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	1 700,00	1 001,80	58,93 %
3110 Świadczenia społeczne	297 730,00	330 560,00	92 639,65	28,03 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>131 530,00</b>	<b>407 530,00</b>	<b>37 271,00</b>	<b>9,15 %</b>

2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	3 960,00	26,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 030,00	427,50	14,11 %
3110 Świadczenia społeczne	101 500,00	101 500,00	27 883,50	27,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	5 000,00	19,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 250,00</b>	<b>69 625,00</b>	<b>68 308,88</b>	<b>98,11 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>50 250,00</b>	<b>69 625,00</b>	<b>68 308,88</b>	<b>98,11 %</b>
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00	32 267,00	32 203,74	99,80 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 868,00	3 675,04	95,01 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 878,00	3 022,00	77,93 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	995,22	97,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,00	235,80	77,31 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	14 378,00	14 377,08	99,99 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 574 144,00</b>	<b>2 567 013,00</b>	<b>982 357,32</b>	<b>38,27 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>2 263 882,00</b>	<b>2 225 943,00</b>	<b>886 091,07</b>	<b>39,81 %</b>



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 964,86	49,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 916,00	1 665 916,00	1 665 916,00	629 401,72	37,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 312,00	122 312,00	85 298,00	85 286,35	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 489,00	301 489,00	300 653,00	113 368,46	37,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 038,00	43 038,00	42 949,00	8 821,69	20,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 734,00	22 734,00	22 734,00	308,00	1,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 815,00	15 815,00	15 815,00	807,53	5,11 %
4270 Zakup usług remontowych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 595,00	50 595,00	50 595,00	40 976,75	80,99 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 753,00	25 753,00	25 753,00	155,71	0,60 %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 068,00</b>	<b>6 068,00</b>	<b>36 068,00</b>	<b>20 154,42</b>	<b>55,88 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	30 000,00	16 567,59	55,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	110,00	78,48	71,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	3 176,00	3 176,00	1 186,73	37,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	562,00	562,00	213,39	37,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	30,57	37,74 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 077,66	99,41 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00 %
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>163 300,00</b>	<b>163 300,00</b>	<b>163 300,00</b>	<b>2 041,83</b>	<b>1,25 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	13 130,00	11 130,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 895,00	1 610,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 390,00	56 650,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	11 700,00	1 808,84	15,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 515,00	78 210,00	15,99	0,02 %
4430 Różne opłaty i składki	310,00	310,00	217,00	70,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	690,00	690,00	0,00	0,00 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 808,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>42,64 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	37 808,00	16 120,00	42,64 %
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 254,00</b>	<b>75 254,00</b>	<b>57 421,00</b>	<b>76,30 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	75 254,00	75 254,00	57 421,00	76,30 %
<b>85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 140,00</b>	<b>5 140,00</b>	<b>529,00</b>	<b>10,29 %</b>
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	5 140,00	529,00	10,29 %
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>35 334 951,00</b>	<b>35 529 307,00</b>	<b>17 171 362,96</b>	<b>48,33 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26 463 850,00</b>	<b>26 398 850,00</b>	<b>13 490 069,32</b>	<b>51,10 %</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	8 757,56	43,79 %

3110 Świadczenia społeczne	26 212 260,00	26 147 060,00	13 359 804,29	51,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 424,00	187 424,00	89 829,91	47,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 724,00	32 724,00	26 282,56	80,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,00	4 592,00	3 138,51	68,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	1 669,90	57,58 %
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	3 850,00	3 850,00	426,97	11,09 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	159,62	53,21 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 045 500,00</b>	<b>5 252 500,00</b>	<b>2 613 063,89</b>	<b>49,75 %</b>
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	14 000,00	4 417,06	31,55 %
3110 Świadczenia społeczne	4 537 082,00	4 744 082,00	2 392 640,69	50,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	213 100,49	45,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	2 109,03	21,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	741,33	49,42 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	55,29	18,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

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	356,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 094 690,00</b>	<b>1 075 690,00</b>	<b>88 501,28</b>	<b>8,23 %</b>
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	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	885 000,00	865 960,00	300,00	0,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 454,00	143 494,00	59 822,28	41,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895,00	11 895,00	11 681,17	98,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 717,00	32 717,00	12 114,45	37,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806,00	3 806,00	1 630,47	42,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 039,00	10 039,00	2 952,91	29,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	0,00	0,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>100 280,00</b>	<b>100 280,00</b>	<b>25 147,29</b>	<b>25,08 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 280,00	100 280,00	25 147,29	25,08 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>534 156,00</b>	<b>534 156,00</b>	<b>81 661,64</b>	<b>15,29 %</b>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 156,00	534 156,00	81 661,64	15,29 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	33 000,00	28 851,12	87,43 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	33 000,00	28 851,12	87,43 %
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 061 425,00</b>	<b>2 133 425,00</b>	<b>844 068,42</b>	<b>39,56 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	144,00	4,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 760,00	1 200 260,00	489 118,29	40,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	67 121,15	86,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 498,00	211 228,00	89 223,67	42,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 811,00	29 581,00	7 725,17	26,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	37 400,00	12 037,12	32,18 %
4220 Zakup środków żywności	176 250,00	176 250,00	39 150,76	22,21 %
4260 Zakup energii	120 000,00	130 000,00	45 426,73	34,94 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 628,50	18,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	690,00	19,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 150,00	109 150,00	57 070,01	52,29 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 917,18	54,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 308,75	66,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	35 656,00	27 033,00	75,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	474,09	4,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 565 355,00</b>	<b>23 726 144,00</b>	<b>9 265 112,48</b>	<b>39,05 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 451 500,00</b>	<b>2 457 500,00</b>	<b>1 224 248,47</b>	<b>49,82 %</b>
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 131 520,97	56,58 %
4260 Zakup energii	13 000,00	19 000,00	2 736,60	14,40 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	59 836,05	27,45 %
4430 Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 120,00	98,38 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	27 000,00	7 034,85	26,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00 %
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 141 500,00</b>	<b>10 141 500,00</b>	<b>4 124 930,17</b>	<b>40,67 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 605,00	501 605,00	185 937,87	37,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 584,00	30 584,00	21 469,45	70,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 272,00	105 272,00	39 344,04	37,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039,00	13 039,00	4 642,11	35,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 098,49	32,31 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 120,14	30,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 480 000,00	9 480 000,00	3 870 138,07	40,82 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	180,00	30,00 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 835 500,00</b>	<b>1 837 500,00</b>	<b>1 072 784,77</b>	<b>58,38 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 833 000,00	1 833 000,00	1 072 784,77	58,53 %

<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 343 608,00</b>	<b>2 320 168,00</b>	<b>440 698,02</b>	<b>18,99 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 358,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 108,00	128 628,00	18 506,67	14,39 %
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	723,68	4,82 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	7 040,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 179 500,00	2 159 500,00	421 467,67	19,52 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>316 858,00</b>	<b>410 434,00</b>	<b>55 132,55</b>	<b>13,43 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	900,00	7,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 167,00	154,71	7,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	22,05	7,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	3 500,00	1 344,39	38,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 200,00	101 000,00	7 985,16	7,91 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 486,00	53 486,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372,00	13 372,00	0,00	0,00 %
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	224 000,00	44 726,24	19,97 %
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>31 896,00</b>	<b>26,58 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	31 896,00	26,58 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 857 152,00</b>	<b>2 851 152,00</b>	<b>925 785,28</b>	<b>32,47 %</b>
4260 Zakup energii	2 100 000,00	2 094 000,00	812 380,11	38,80 %

4270 Zakup usług remontowych	285 200,00	285 200,00	112 539,50	39,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	865,67	6,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 752,00	458 752,00	0,00	0,00 %
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 352 500,00</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>824 100,00</b>	<b>60,75 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 302 500,00	1 306 500,00	799 500,00	61,19 %
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>469 900,00</b>	<b>460 380,00</b>	<b>76 130,39</b>	<b>16,54 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 051,60	24,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	370 500,00	360 980,00	65 456,22	18,13 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	4 586,27	65,52 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	400,00	36,30	9,08 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 674 837,00</b>	<b>1 769 010,00</b>	<b>489 406,83</b>	<b>27,67 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	3 590,52	35,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 549,00	4 578,00	299,25	6,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	648,00	0,00	0,00 %



4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 529,00	26 393,00	6 142,32	23,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 297,00	161 297,00	13 408,30	8,31 %
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	10 533,61	45,80 %
4270 Zakup usług remontowych	91 000,00	80 173,00	340,00	0,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 033 100,00	1 047 300,00	395 280,13	37,74 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	6 826,50	11,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 002,00	152 002,00	17 287,65	11,37 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619,00	76 619,00	28 698,55	37,46 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 033 844,00</b>	<b>8 073 731,00</b>	<b>3 683 414,23</b>	<b>45,62 %</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>283 913,00</b>	<b>283 913,00</b>	<b>115 853,00</b>	<b>40,81 %</b>
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 913,00	233 913,00	104 413,00	44,64 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	4 900,00	61,25 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	6 540,00	29,73 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 719 998,00</b>	<b>5 801 498,00</b>	<b>2 873 481,14</b>	<b>49,53 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 750 000,00	1 845 714,27	49,22 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 303,00	115 303,00	4 199,00	3,64 %
4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	67 979,98	67,98 %

4270 Zakup usług remontowych	455 000,00	450 000,00	1 980,00	0,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	124 000,00	131 500,00	6 928,26	5,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 695,00	1 048 695,00	946 679,63	90,27 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>1 349 460,00</b>	<b>1 349 460,00</b>	<b>674 730,00</b>	<b>50,00 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 460,00	1 349 460,00	674 730,00	50,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>680 473,00</b>	<b>638 860,00</b>	<b>19 350,09</b>	<b>3,03 %</b>
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 700,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 954,00	50 954,00	6 728,26	13,20 %
4270 Zakup usług remontowych	400 000,00	405 000,00	738,00	0,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	185 519,00	142 906,00	11 883,83	8,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>52 100,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>4 064,00</b>	<b>7,80 %</b>
<b>92503 Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>92595 Pozostała działalność</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>4 064,00</b>	<b>23,77 %</b>

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	960,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	140,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	3 944,00	71,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	120,00	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 793 490,00</b>	<b>2 793 890,00</b>	<b>1 240 145,84</b>	<b>44,39 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00 %
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>713 025,84</b>	<b>35,65 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 141,00	814 141,00	367 635,32	45,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 950,00	43 950,00	43 604,58	99,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	68 360,89	35,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	6 093,01	30,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00	194 500,00	32 643,93	16,78 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	16 768,28	20,96 %
4260 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	83 369,61	41,68 %
4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	7 294,96	15,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 109,00	55,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	329 366,00	329 366,00	56 686,06	17,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 117,80	27,95 %

4410 Podróże służbowe krajowe	14 043,00	14 043,00	5 735,40	40,84 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	9 977,00	55,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	280,00	7,00 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>526 840,00</b>	<b>88,54 %</b>
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000,00	590 000,00	526 840,00	89,29 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>69 490,00</b>	<b>69 890,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,40 %</b>
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	280,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 490,00	34 490,00	0,00	0,00 %
	<b>216 974 350,00</b>	<b>218 106 902,00</b>	<b>83 098 864,15</b>	<b>38,10 %</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki na realizację zadań statutowych				Świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe		
			Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801	80103	2030	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2030	1 101 779,00	550 895,00	1 101 779,00	550 895,00	1 101 779,00	550 895,00	1 101 779,00	550 895,00	1 101 779,00	550 895,00	1 101 779,00	550 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2030	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	45 601,00	22 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>1 192 981,00</b>	<b>596 497,00</b>	<b>1 192 981,00</b>	<b>596 497,00</b>	<b>1 192 981,00</b>	<b>596 497,00</b>	<b>1 192 981,00</b>	<b>596 497,00</b>	<b>1 192 981,00</b>	<b>596 497,00</b>	<b>1 192 981,00</b>	<b>596 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85213	2030	52 000,00	25 154,00	52 000,00	24 786,35	52 000,00	24 786,35	52 000,00	24 786,35	52 000,00	24 786,35	52 000,00	24 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	10 794,00	8 000,00	10 794,00	4 967,78	10 794,00	4 967,78	10 794,00	4 967,78	10 794,00	4 967,78	10 794,00	4 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85216	2030	554 411,00	298 875,00	554 411,00	286 463,34	554 411,00	286 463,34	554 411,00	286 463,34	554 411,00	286 463,34	554 411,00	286 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85218	2030	123 300,00	60 702,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230	2030	179 030,00	64 021,00	179 030,00	51 394,85	179 030,00	51 394,85	179 030,00	51 394,85	179 030,00	51 394,85	179 030,00	51 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85296	6330	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>1 119 535,00</b>	<b>466 752,00</b>	<b>919 535,00</b>	<b>367 612,32</b>	<b>919 535,00</b>	<b>367 612,32</b>	<b>919 535,00</b>	<b>367 612,32</b>	<b>919 535,00</b>	<b>367 612,32</b>	<b>123 300,00</b>	<b>123 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	2 808,00	2 808,00	37 808,00	16 120,00	37 808,00	16 120,00	37 808,00	16 120,00	37 808,00	16 120,00	37 808,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			<b>2 808,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>37 808,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>37 808,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>37 808,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>37 808,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85516	2030	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>2 387 324,00</b>	<b>1 066 057,00</b>	<b>2 222 324,00</b>	<b>980 229,32</b>	<b>2 222 324,00</b>	<b>980 229,32</b>	<b>2 222 324,00</b>	<b>980 229,32</b>	<b>2 222 324,00</b>	<b>980 229,32</b>	<b>1 366 261,00</b>	<b>596 497,00</b>	<b>24 786,35</b>	<b>84 000,00</b>	<b>782 043,00</b>	<b>358 945,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Mariusz J. PiCC

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Junczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		W tym:				Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne		Plan	Wykonanie
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	01095	2010	108 414,00	108 413,03	108 414,00	108 413,03	106 289,00	106 288,23	2 125,00	2 124,80				
010			108 414,00	108 413,03	108 414,00	108 413,03	106 289,00	106 288,23	2 125,00	2 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	207 709,00	107 302,68	207 709,00	107 302,68	24 668,00	0,00	183 041,00	107 302,68				
75056	2010		33 322,00	11 983,00	33 322,00	11 983,00	565,00	125,00	32 757,00	11 858,00				
750			241 031,00	119 285,68	241 031,00	119 285,68	25 233,00	125,00	215 798,00	119 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 865,00	2 435,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	4 865,00	0,00				
751			4 865,00	2 435,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	186 709,00	186 709,34	186 709,00	0,00	184 322,00	0,00	2 387,00	0,00				
801			186 709,00	186 709,34	186 709,00	0,00	184 322,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	313,00	278,00	313,00	264,13	5,00	4,46			308,00	259,67		
85219	2010		11 766,00	5 890,00	11 766,00	4 530,08	163,00	8,00	11 603,00	4 522,08				
852			20 240,00	8 000,00	20 240,00	1 920,00	20 240,00	1 920,00	20 240,00	1 920,00				
852			32 319,00	14 188,00	32 319,00	6 714,21	168,00	12,46	31 843,00	6 442,08	308,00	259,67	0,00	0,00
855	85501	2060	26 375 000,00	13 746 911,00	26 375 000,00	13 480 884,79	3 200,00	1 829,52	224 740,00	119 250,98	26 147 060,00	13 359 804,29		
855	85502	2010	5 237 000,00	2 660 000,00	5 237 000,00	2 607 905,50	22 918,00	2 164,32	470 000,00	213 100,49	4 744 082,00	2 392 640,69		
855	85503	2010	356,00	299,00	356,00	0,00			356,00	0,00				
855	85504	2010	866 000,00	300,00	866 000,00	300,00			40,00	0,00	865 960,00	300,00		
855	85513	2010	33 000,00	29 140,00	33 000,00	28 851,12	33 000,00	28 851,12						
855			32 511 356,00	16 436 650,00	32 511 356,00	16 117 941,41	59 118,00	32 644,96	695 136,00	332 351,47	31 757 102,00	15 752 744,98	0,00	0,00
Ogółem:			33 084 694,00	16 888 000,05	33 084 694,00	16 362 354,33	375 130,00	139 270,85	982 154,00	460 079,03	31 757 410,00	15 753 004,65	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiński

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janczuk



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku**

Zał. Nr 5

Dział	Rozdz	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:				Wydatki majątkowe ogółem z dotacji		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
													W tym:
								Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na podstawie porozumień z jst			
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	220 000,00	67 999,69	7 310 000,00	3 028 191,31	3 028 191,31	2 400 000,00	0,00	4 910 000,00	2 292 779,65	0,00	0,00
600			220 000,00	67 999,69	7 310 000,00	3 028 191,31	3 028 191,31	2 400 000,00	0,00	4 910 000,00	2 292 779,65	0,00	0,00
Ogółem:			220 000,00	67 999,69	7 310 000,00	3 028 191,31	3 028 191,31	2 400 000,00	0,00	4 910 000,00	2 292 779,65	0,00	0,00

Po stronie dochodów gmina Konstancin-Jeziorna na podstawie zawartego porozumienia z gminą Góra Kalwaria otrzymała dotację na współfinansowanie linii L21 funkcjonującej na terenie obydwu gmin. Całość otrzymanej dotacji została w I półroczu wykorzystana. Ponadto w rozdz. tym po stronie wydatków są zabezpieczone środki w wysokości 4,800.000 zł na dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50) oraz środki w wysokości 110.000 zł na dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% funkcjonowania linii).

**BURMISTRZ**  
mgr Kazimierz Jajczuk

**SIAPBNIK GMINY**  
mgr Danusia Lipińska

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2021**

Zał. Nr 6

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.06.2021r.	Wykonana kwota na 30.06.2021r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		191 887 988,00	102 121 415,86	53,22%
2.	Wydatki ogółem		218 106 902,00	83 098 864,15	38,10%
<b>Wynik finansowy</b>			<b>-26 218 914,00</b>	<b>19 022 551,71</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 218 914,00</b>	<b>18 988 928,85</b>	<b>72,42%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	5 080 000,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	18 316 929,00	18 316 928,90	100,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	672 000,00	671 999,95	100,00%
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 149 985,00	0,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Lipińska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Junczuk



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021 W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany plan budżetu na 2021 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania budżetu 2021 r.	Stan realizacji inwestycji
						Rok budżetowy 2021 r. (stan po zmianach na 30.06.2021 r.)	dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarzowie	2 000 000	450 000	1 550 000			0,00	0,00%	W realizacji III etap robót budowlanych obejmujący odcinki ulic Wzraszowej i Spacerowej. Planowane zakończenie prac do dnia 14.11.2021r.
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	900 000	920 000	680 000			20 673,32	1,29%	Realizowane są roboty budowlane sieci w miejscowości Słomczyn w sąsiedztwie drogowym pomiędzy ul. Wilanowska, a Wiślana. Równocześnie trwają prace projektowe dla dalszych etapów inwestycji.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 970 000	690 000	2 280 000			0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg na I etap prac budowlanych obejmujący odcinki sieci na terenie Bielawy, Okrzeszyna i Kępy Okrzejskiej.
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	600 000	150 000	450 000			23 870,85	3,98%	Umiezwazniono pierwazsze postępowanie przetargowe. Ogłoszono ponownie kolejne postępowanie przetargowe.
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Karszek	100 000	40 000	60 000			0,00	0,00%	Brak realizacji zadania w I półroczu br.
Razem dz. 010					6 570 000	2 250 000	5 020 000	0	0	44 544,17	0,61%	x
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i C.O.W. w budynkach komunalnych na ulicach: Mikrowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	50 000	50 000				0,00	0,00%	Przygotowano specyfikację do zapytania ofertowego na dalsze prace projektowe
Razem dz. 400					50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
7.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie	0	50 000	50 000			0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej. Koszt prac projektowych wg. umowy wynosi 36 900 zł.
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzecze Jeziorce przy Stacji Paplembi	20 000	20 000				0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia projektowe z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wojdy Polskie
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	3 000 000	1 550 000	750 000			0,00	0,00%	W toku są prace projektowe II etapu.
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarzowie	3 500 000	1 828 000	1 000 000	672 000		933 603,05	26,67%	Zakończono roboty budowlane w ulicach: Rynek Czarnowski i Rubinowa, a rozpoczęto roboty budowlane w ulicach: Kamienna i Topasowa T-2 na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami: Kamienna i Rynek Czarnowski.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Winiwskiego, Jagiełłowskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Janowickiej wraz z infrastrukturą	3 000 000	2 600 015	399 985			1 574,40	0,05%	Rozpoczęto przetarg na I etap robót budowlanych między skrzyżowaniami z ulicami: Stefana Żeromskiego i Stefana Batoroego.
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	1 200 000	1 200 000				3 813,00	0,32%	Ogłoszono przetarg na I etap robót budowlanych obejmujących odcinek od ul. Szkolnej do wejścia do Parku Zdrojowego. 26.06.2021 nastąpiło otwarcie ofert - w trakcie oceny.
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 900 000	1 900 000				3 505,50	0,18%	Ogłoszono przetarg na roboty budowlane obejmujące ul. Mostowa, 25.06.2021 nastąpiło otwarcie ofert - w trakcie oceny

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2021 r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	% wykonanie budżetu 2021 r.	Stan realizacji inwestycji
						Rok budżetowy 2021 r. (stan po zmianach na 30.06.2021 r.)	dochody własne jest	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			
14.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioro) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000	25 000	0	0	0	0,00%	Gmina zawarła umowę z inwestorem zewnętrznym na podstawie paragrafu 16 ustawy o drogach publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji zarządca drogi złoży wniosek o zgodę na realizację inwestycji w ramach decyzji ZRID.	
15.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	150 000	0	0	0	0,00%	W trakcie pierwszego półrocza 2021 zmieniono nazwę zadania.		
16.	600	60018	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780	37 780	0	0	0,00%	Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej. WII półrocza br. nastąpi realizacja zadania		
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	675 000	655 000	0	0	0,00%	Zakończono i rozliczono koszty przebudowy ul. Czarnieckiego (długość 251 m) od skrzyżowania z ul. Potulickich do terenu zadziwionego w stronę południową w tym m.in. brandy elektrycznej, sandalnej. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z 18 miejscami parkingowymi. Zamontowano 8 szt. słupów kanalizacyjny z zlewnego na PE. Planowo za wykonane roboty budowlane nastąpi w lipcu br.		
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000	120 000	0	0	0,00%	Udzielono zamówienia na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy na ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie. Łączny koszt prac projektowych wg. umowy ma wyność 98.400 zł, a same prace projektowe mają być zakończone i rozliczone w II półroczu br.		
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) 4KL w Kierszku - Gmina Konstancin-Jeziorna	0	150 000	0	0	0,00%	7 lipca 2021r. zostało podpisane porozumienie z gminą Piaseczno w sprawie wspólnego przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonanie wydatków przewidywane jest na II półroczu br.		
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Włagrowej w Słomczynie	0	1 000 000	0	0	1,99%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.		
21.	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	1 000 000	1 000 000	0	0	0,00%	Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.		
22.	600	60017	6050	Modernizacja drogi nr 137 w Obrótkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	205 000	0	115 000	0,00%	Trwa procedura zawarcia umowy na realizację robót budowlanych. Planowane jest wykonanie nakładki bitumicznej. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.		
23.	600	60095	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	155 000	155 000	0	0	0,00%	W związku z brakiem zgody zarządcy drogi na podłączenie planowanego węzła komunikacyjnego do drogi wojewódzkiej nr 724 - odstąpiono od realizacji inwestycji.		
24.	630	63095	6059	Razem dz. 600 E-turystyka	14 782 780	12 495 795	2 149 985	787 000	962 421,95	6,24%	Na wniosek miasta stołecznego Warszawy, które jest liderem projektu w ramach ZIT, przesunęto realizację inwestycji na 2022 rok.	
25.	700	70005	6050	Razem dz. 630 Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Miłkowskiej 39a na lokale mieszkalne	373 597	373 597	0	298 877	5 000,00	16,67%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2021 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	% wykonanie budżetu 2021 r.	Stan realizacji inwestycji	
						Rok budżetowy 2021 r. (stan po zmianach na 30.06.2021 r.)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania	z innych źródeł				z tego źródła finansowania
26.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	0	37 000				37 000	0,00%	Zlecono wykonanie prac budowlanych. Rozliczenie zakończenia zadania nastąpi w miesiącu lipcu i sierpniu br.	
				Razem dz. 700	30 000	67 000				67 000	7,46%	x	
27.	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000	250 000				250 000	1,97%	Wykonano dokumentację projektową.	
				Razem dz. 750	250 000	250 000				250 000	1,97%	x	
28.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000	20 000				20 000	0,00%	Brak realizacji zadania w pierwszym półroczu 2021 r.	
29.	754	75412	6050	Zdrowy ratownik-bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600	61 600				61 600	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.	
30.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000	40 000				40 000	0,00%	Brak realizacji zadania w pierwszym półroczu 2021 r.	
				Razem dz. 754	121 600	121 600	0	0	0	121 600	0,00%	x	
31.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	4 000 000	3 000 000				3 000 000	0,74%	Wykonano wykonawczą robót budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji.	
32.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p. poż.	200 000	200 000				200 000	3,08%	Wykonano dokumentację projektową. Zlecono wykonanie robót budowlanych.	
33.	801	80101	6050	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	40 000	40 000				40 000	0,00%	Brak realizacji zadania w pierwszym półroczu 2021 r.	
				Razem dz. 801	4 240 000	3 240 000	0	0	0	28 226,50	0,97%	x	
34.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior+ 2021 przy ul.Army Waleńkowskiej w gminie Konstancin-Jeziorna	0	50 000				50 000	0,00%	Wykonano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń na potrzeby Klubu Senior+. W drugim półroczu przewidziane prace budowlane.	
				Razem dz. 852	0	50 000	200 000	200 000	0	0	0,00%	x	
35.	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żobku	60 000	60 000				60 000	0,00%	Zlecono wykonanie prac. Rozliczenie prac przewidziane w III kw. br.	
				Razem dz. 855	60 000	60 000				60 000	0,00%	x	
36.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	100 000	100 000				100 000	0,00%	Ogłoszono postępowanie na wykonanie wykonawcy dokumentacji projektowej odwiertów dla ujęcia.	
37.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul.Muchomora	20 000	20 000				20 000	0,00%	Brak realizacji w pierwszym półroczu 2021 r.	
38.	900	90005	6050	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	68 858	68 858				13 372	0,00%	Lider programu - miasto stołeczne Warszawa zmienił harmonogram realizacji zadania. Realizacja zadania na podstawie przygotowanego aneksu nastąpi w 2022 roku.	
39.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	300 000				300 000	0,00%	Trwa procedura rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i wymiana stanowiska słupowego w linii negocjowanej oświetlenia ulicznego na ul. Szpitalnej / Granicznej.	
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wai Parcela (środek budżetowe)	60 000	60 000				60 000	0,00%	Trwa procedura wykonania wykonawcy robót budowlanych. W ramach SIWZ planuje się budowę 8 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi.	





Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2021 r.	Planowana wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.	% wykonanie budżetu 2021 r.	Stan realizacji inwestycji
						Rok budżetowy 2021 r. (stan po zmianach na 30.06.2021 r.)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	150 041,04	7,50%	Realizowane są wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje omini, pod drogą odciążeniową za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
				Razem dz. 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	150 041,04	7,50%	x
2.	750	75085	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	50 000	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00%	W II półroczu br. planowany jest zakup serwera/przeźreni dyskowej na potrzeby realizacji zadań związanych z przechowywaniem kopii bezpieczeństwa danych komputerowych.
				Razem dz. 750	50 000	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00%	x
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone w 100%.
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830	13 830	13 830	0	0	13 830,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i rozliczone w 100%.
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn, Zadanie wspólne Sekcje Kawęczyn i Turówic	21 500	21 500	21 500	0	0	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
6.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	0	46 000	46 000	0	0	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
				Razem dz. 754	45 330	91 330	91 330	0	0	23 830,00	26,09%	x
7.	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Złobka	14 000	14 000	14 000	0	0	0,00	0,00%	Zakup zmywarko-wyparzarki zostanie wykonany w II półroczu br.
				Razem dz. 855	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0,00%	x
8.	900	90085	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260	15 260	15 260	0	0	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
9.	900	90085	6060	Doposażenie placu zabaw w Opiecy	32 200	32 200	32 200	0	0	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane, z tym że płatność za zakupy została dokonana w lipcu br.
10.	900	90085	6060	Doposażenie placu zabaw w Piastkach	12 429	12 429	12 429	0	0	11 966,56	96,30%	Zadanie wykonane w całości w mniejszych nakładach finansowych.
11.	900	90085	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	16 730	16 730	16 730	0	0	16 729,99	100,00%	Zadanie wykonane i rozliczone w 100%.
				Razem dz. 900	76 619	76 619	76 619	0	0	28 696,55	37,46%	x
				Razem zakupy inwestycyjne	2 185 949	2 231 949	2 231 949	0	0	202 570	9,08%	x





Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok

Dział/Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)												
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej		plan	wykonanie	9				
1	2	3	4	5	6	7	8								
Jednostki sektora finansów publicznych															
<b>Razem</b>															
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	5 099 460,00	2 520 444,27	2 276 900,00	1 268 072,96	7 958 326,00	4 153 201,29						
		60004	Gmina Góra Kalwaria					4 800 000,00	2 244 047,00						
		60013	Samorząd Województwa Mazowieckiego					110 000,00	45 921,66						
700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			276 900,00	136 551,99								
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					50 000,00	5 640,00						
		75404	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					5 000,00	0,00						
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			2 000 000,00	1 131 520,97								
		90017	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					1 306 500,00	799 500,00						
		90095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					7 000,00	7 000,00						
921	92105	2800	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					233 913,00	104 413,00						
		92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15			3 750 000,00	1 845 714,27								
		92109	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					30 000	0,00						

92109	6220	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15							100 000	0,00
92109	6229	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15						1 048 695,00	946 679,63	
92116	2480	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	1 349 460,00	674 730,00						
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>								
		<b>Razem</b>	<b>11 631 174,00</b>	<b>5 547 166,71</b>				<b>1 802 500,00</b>	<b>668 150,76</b>	
010	01008	2830	Udzielono dotacji celowa Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych							
630	63003	2810 2820 2830	W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane na organizację przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych i krajoznawczych dla społeczności lokalnej następujące dotacje: 1/Chorągiew Stołeczna ZHP - kwota 3,350 zł; 2/Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 2.800 zł.							
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne							
	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne							
	75415	2820	W wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu ratownictwa i ochrony ludności nie została przyznana żadna dotacja. II konkurs ofert zostanie ogłoszony w III kw. 2021 roku							
801	80101	2540	2 048 376,00	1 051 151,34						
	80104	2540	332 700,00	97 734,75						
	80104	2540	600 000,00	278 869,82						



80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	494 047,00	142 041,17			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	750 000,00	410 485,95			
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	663 875,00	265 838,52			
80104	2540	No Bell Przedszkole Montessori	700 000,00	373 998,31			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	600 000,00	264 535,39			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego"	617 558,00	312 751,20			
80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio"	824 000,00	337 510,67			
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	850 000,00	478 248,71			
80104	2540	Little Academy - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne	600 000,00	323 176,24			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	600 000,00	188 953,85			
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	100 000,00	38 225,00			
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "ABC Montessori Education"	150 000,00	66 025,00			
80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	150 000,00	45 870,00			
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	55 893,00	28 826,40			
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	223 571,00	144 132,00			
80149	2540	No Bell Przedszkole Montessori	123 193,00	52 848,40			
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Reksio"	55 893,00	43 239,60			

80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	56 000,00	28 826,40				
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	335 356,00	172 958,40				
80150	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	670 712,00	384 352,00				
851	2810 2820 2830	W I półroczu br. w ramach organizacji wycieczki z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią, prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz innych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie patologiom nie została udzielona żadna dotacja. Zadanie w mniejszym zakresie będzie realizowane w II połowie roku.				135 000,00	0,00	
852	2810 2820	W wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna została przyznana dotacja dla Stowarzyszenia Oni są.				25 000,00	3 960,00	
854	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	25 000,00	12 744,30				
900	2540	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio"	5 000,00	3 823,29				
90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania				224 000,00	44 726,24	
90095	2820	W wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska została przyznana dotacja dla stowarzyszenia Chorągiew Stołeczna ZHP				10 000,00	3 590,52	
90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych				100 000,00	0,00	
90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papirus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2021 r.				20 000,00	0,00	

921	92105	2810 2820	Udzielono dotacji celowej na zadania z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna następującym podmiotom: 1/Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Witkomirskiego - kwota 6.540 zł; 2/Fundacja Ewdomed - kwota 4.900 zł.						30 000,00	11 440,00
921	92195	2810 2820	W I półroczu 2021 roku nie została przyznana żadna dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie						25 000,00	0,00
926	92605	2810 2820	Udzielono dotacji celowej w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 1/ UKS „Zryw” Słomczyn - kwota 54.200 zł; 2/ IKS „Konstancin” - kwota 58.700 zł; 3/ MUKS "Kosa Konstancin" - kwota 109.000 zł; 4/ UKK Kyokushin IPPON Konstancin-Jeziorna - kwota 24.000 zł; 5/ KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 120.640 zł; 6/ KS Konstancin - kwota 95.000 zł; 7/ UKS Cirkus - kwota 25.000 zł; 8/Robotniczy Klub Sportowy 1923 Mirków - kwota 29.000 zł; 9/LKS Urzeczce Gassy - kwota 11.300 zł.						595 000,00	526 840,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 730 634,00</b>	<b>8 067 610,98</b>	<b>2 276 900,00</b>	<b>1 268 072,96</b>	<b>9 760 826,00</b>	<b>4 821 352,05</b>	

**SPYRBNIK GMINY**  
mgr Paweł Lipiński

**BURMISTRZ**  
mgr Kazimierz Junczuk

## Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Przychody na 2021r.				Wydatki na 2021r.						Stan środków obrotowych na 30.06.2021r.
					Plan przychodów	Wykonanie na 30.06.2021r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2021r.	W tym:			Wykonanie na 30.06.2021r.	
							Przedmiotowa	Wykonanie na 30.06.2021r.			Bieżące	Wykonanie na 30.06.2021r.	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
				1 336 731,12	29 710 740,00	15 588 148,09			29 710 740,00	15 609 373,82	27 907 740,00	15 358 536,80	1 803 000,00	250 837,02	1 122 653,39
	Zakład Gospodarki 1. Komunalnej	700	70004				276 900,00	136 551,99							
		900	90001				2 000 000,00	1 131 520,97							
	<b>Ogółem:</b>			<b>1 336 731,12</b>	<b>29 710 740,00</b>	<b>15 588 148,09</b>	<b>2 276 900,00</b>	<b>1 268 072,96</b>	<b>29 710 740,00</b>	<b>15 609 373,82</b>	<b>27 907 740,00</b>	<b>15 358 536,80</b>	<b>1 803 000,00</b>	<b>250 837,02</b>	<b>1 122 653,39</b>

W I półroczu 2021 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 799.500 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystał w wysokości 181.763,38 zł.

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Danusia Lipińska

**BURMISTRZ**  
mgr Kazimierz Janiczuk

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
za I półrocze 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków na początek roku	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r.
								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
	Szkoła Podstawowa														
1.	Nr 1	801	80148	0,00	1 390,39	512 800,00	132 180,00	512 800,00	512 800,00		123 334,46	123 334,46	0,00	0,00	10 235,93
	Szkoła Podstawowa														
2.	Nr 2	801	80148	0,00	0,51	501 850,00	105 469,50	501 850,00	501 850,00		99 712,52	99 712,52	0,00	0,00	5 757,49
	Szkoła Podstawowa														
3.	Nr 3			0,00	19,62	303 544,00	70 186,50	303 544,00	303 544,00		56 958,37	56 958,37	0,00	0,00	13 247,75
		801	80148			251 544,00	67 059,00	251 544,00	251 544,00		53 920,87	53 920,87			
			80195			52 000,00	3 127,50	52 000,00	52 000,00		3 037,50	3 037,50			
	Szkoła Podstawowa														
4.	Nr 5	801	80148	0,00	0,00	102 265,00	25 562,00	102 265,00	102 265,00		21 283,58	21 283,58	0,00	0,00	4 278,42
5.	Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	0,56	147 700,00	35 535,00	147 700,00	147 700,00		19 291,99	19 291,99	0,00	0,00	16 243,57
6.	Przedszkole Nr 2	801	80148	0,00	230,92	251 129,00	104 790,50	251 129,00	251 129,00		72 149,95	72 149,95	0,00	0,00	32 871,47
7.	Przedszkole Nr 3	801	80148	0,00	6 617,75	193 300,00	79 204,00	193 300,00	193 300,00		57 286,22	57 286,22	0,00	0,00	28 535,53
8.	Przedszkole Nr 4	801	80148	0,00	1,50	245 210,00	117 428,00	245 210,00	245 210,00		95 360,43	95 360,43	0,00	0,00	22 069,17
	<b>Ogółem:</b>			0,00	8 261,45	2 257 798,00	670 355,50	2 257 798,00	2 257 798,00	0,00	545 377,52	545 377,52	0,00	0,00	133 239,43

Dochody z tyt. gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych pochodzą z tyt. odpłatności uczniów i pracowników jednostek oświatowych za obiady wydawane w stołówkach oraz wpływów z różnych dochodów (odsetki, darowizny).

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

**BURMISTRZ**  
mgr Kazimierz Janiczek

SKAŁBNIK GMINY  
mgr Danusia Lanieta

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2021 r.

Zał. Nr 11

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy-Ordynacja Podatkowa				Wykonanie
	1 918 792,00	45 172,00	245 815,00	0,00	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Należności	Zaległości	
1.Podatek od nieruchomości					25 274,00	0,00	15 999 018,05	4 010 765,07	7 136 138,95
2.Podatek rolny		45 172,00	0,00	0,00	53,00	0,00	617 173,46	205 418,72	376 264,82
3.Podatek leśny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 474,01	5 690,77	24 610,18
4.Podatek od środków transportowych		135 380,00	0,00	0,00	5 463,00	0,00	375 577,15	111 272,97	151 136,31
5.Podatek z byt.spadków i darowizn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 565,26	148 505,49	465 433,25
6.Wpływy z opłaty skarbowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 244,00	0,00	92 244,00
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 365,13	141 055,02	20 567,76
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 855,17	239 033,07	4 487 141,93
9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	1 371,00
10.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,32	11 399 218,27	1 792 811,21	5 141 668,13
11.Odsutki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	190 542,28	0,00	24 212,81
<b>Razem:</b>	<b>2 099 344,00</b>	<b>45 172,00</b>	<b>245 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 790,00</b>	<b>4 759,32</b>	<b>34 482 403,78</b>	<b>6 654 552,32</b>	<b>17 920 789,14</b>

KARENK GMIŁY  
mgr Dorota Kuczyńska

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Junczuk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	
		Ogółem	W tym należności wymagalne	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
	<b>Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna + jednostki budżetowe</b>	<b>54 729 780,17</b>	<b>10 220 244,01</b>	<b>747 215,60</b>	<b>0,00</b>
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			0,00	
C/	Gotówka i depozyty	30 893 538,93			
D/	Pozostałe	23 836 241,24	10 220 244,01	747 215,60	
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej,</b>				
	<b>2. w tym</b>	<b>8 739 380,32</b>	<b>5 664 120,10</b>	<b>3 220 976,89</b>	<b>0,00</b>
A/	Gotówka i depozyty	1 796 885,25			
B/	Pozostałe	6 942 495,07	5 664 120,10	3 220 976,89	0,00
C/	Z tyt. dostaw towarów i usług				
	<b>Ogółem:</b>	<b>63 469 160,49</b>	<b>15 884 364,11</b>	<b>3 968 192,49</b>	<b>0,00</b>

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Jędrzejko

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janiczuk



## Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
600 Transport i łączność	49 556,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	49 556,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	49 556,00	0,00	0,00 %
500022 Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	22 056,00	0,00	0,00 %
500023 Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	15 000,00	0,00	0,00 %
500024 Wykonanie remontu poboczy ul. Zależnej w Borowinie	12 500,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00 %
500100 Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 500,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00 %



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00 %
500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	2 500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 315,00	37 815,00	51,58 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	73 315,00	37 815,00	51,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 985,00	13 985,00	49,97 %
500016 Dopuszczenie OSP Cieciszew	4 000,00	0,00	0,00 %
500018 Dopuszczenie OSP Konstancin-Jeziorna	4 500,00	0,00	0,00 %
500020 Dopuszczenie OSP Gassy	5 500,00	0,00	0,00 %
500025 Dopuszczenie OSP Bielawa	11 700,00	11 700,00	100,00 %
500026 Dopuszczenie OSP Czemiń	2 285,00	2 285,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 330,00	23 830,00	52,57 %
500020 Dopuszczenie OSP Gassy	10 000,00	10 000,00	100,00 %
500025 Dopuszczenie OSP Bielawa	13 830,00	13 830,00	100,00 %
500027 Dopuszczenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00	0,00 %
85495 Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
500028 Organizacja warsztatów w Cieciszewie	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
500029 Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 258,00	66 395,74	17,74 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 608,00	3 087,47	10,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,00 %
500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	1 437,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00 %
500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	205,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	0,00 %
500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	8 358,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 108,00	3 087,47	43,44 %
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	3 000,00	0,00	0,00 %
500030 Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołectkim w Parceli	1 297,00	1 088,07	83,89 %
500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	811,00	0,00	0,00 %

500032 Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000,00	1 999,40	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00 %
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000,00	0,00	0,00 %
500034 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg	3 500,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 752,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 752,00	0,00	0,00 %
500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906,00	0,00	0,00 %
500036 Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000,00	0,00	0,00 %
500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846,00	0,00	0,00 %
500038 Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000,00	0,00	0,00 %
500039 Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	244 898,00	63 308,27	25,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	299,25	7,16 %
500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	1 222,00	0,00	0,00 %
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	877,00	51,30	5,85 %
500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 001,00	247,95	24,77 %

500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	1 078,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	0,00	0,00 %
500040	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	174,00	0,00	0,00 %
500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	125,00	0,00	0,00 %
500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	143,00	0,00	0,00 %
500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	154,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 293,00	6 142,32	25,28 %
500040	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	7 104,00	1 130,72	15,92 %
500041	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	5 098,00	984,75	19,32 %
500042	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołectkim w Parceli	5 823,00	1 866,14	32,05 %
500043	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	6 268,00	2 160,71	34,47 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 297,00	6 182,50	19,75 %
500045	Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400,00	260,00	65,00 %
500046	Doposażenie domu i placu sołectkiego w Parceli	3 100,00	0,00	0,00 %
500047	Zakup kosy spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory	3 791,00	3 791,00	100,00 %
500048	Doposażenie altany w Dębówce	9 500,00	0,00	0,00 %

500065 Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzewskiej	5 000,00	0,00	0,00 %
500092 Dopuszczenie Placu Zabaw w Słomczynie	2 506,00	2 131,50	85,06 %
500093 Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	7 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	11 213,00	0,00	0,00 %
500050 Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa a działką nr. 643/1	5 000,00	0,00	0,00 %
500051 Remont altany w Dębówce	4 000,00	0,00	0,00 %
500102 System nawadniania na Placu Zabaw w Czarnowie	2 213,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 700,00	4 698,00	19,02 %
500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	7 700,00	1 698,00	22,05 %
500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	4 500,00	0,00	0,00 %
500046 Dopuszczenie domku i placu sołectkiego w Parceli	3 000,00	0,00	0,00 %
500055 Wykonanie robót brukarskich w Dębówce	6 500,00	0,00	0,00 %
500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 002,00	17 287,65	24,01 %
500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000,00	0,00	0,00 %
500054 Monitoring wsi Kawęczynek	20 000,00	0,00	0,00 %

500056 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	40 002,00	17 287,65	43,22 %
500095 Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie	5 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619,00	28 698,55	37,46 %
500052 Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260,00	0,00	0,00 %
500096 Dopuszczenie placu zabaw w Opaczu	32 200,00	0,00	0,00 %
500097 Dopuszczenie placu Zabaw w Piaskach	12 429,00	11 968,56	96,30 %
500098 Dopuszczenie placu zabaw w Ciszycy	16 730,00	16 729,99	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 163,00	22 811,09	9,62 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 303,00	4 199,00	9,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 303,00	4 199,00	11,26 %
500019 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	8 000,00	0,00	0,00 %
500049 Zakup rzutnika z projektorem multimedialnym do świetlicy wiejskiej w Dębówce	3 500,00	0,00	0,00 %
500057 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	5 067,00	0,00	0,00 %
500058 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 536,00	0,00	0,00 %
500059 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Gassac	2 000,00	0,00	0,00 %
500060 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 000,00	0,00	0,00 %

500061	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	5 000,00	0,00	0,00 %
500062	Zakup ekranu i projektora dla sołectwa Kawęczynek	3 000,00	0,00	0,00 %
500063	Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	1 000,00	0,00	0,00 %
500064	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	2 000,00	0,00	0,00 %
500066	Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego dla sołectwa Czernidla	4 200,00	4 199,00	99,98 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00 %
500067	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000,00	0,00	0,00 %
92195	Pozostała działalność	193 860,00	18 612,09	9,60 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 954,00	6 728,26	13,20 %
500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	3 000,00	486,81	16,23 %
500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	5 518,00	1 614,69	29,26 %
500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 000,00	0,00	0,00 %
500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidla	7 076,00	2 197,80	31,06 %
500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	5 000,00	493,67	9,87 %
500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	2 000,00	0,00	0,00 %
500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	9 536,00	0,00	0,00 %


500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	3 211,00	1 935,29	60,27 %
500077	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	4 000,00	0,00	0,00 %
500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	1 500,00	0,00	0,00 %
500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000,00	0,00	0,00 %
500080	Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek	500,00	0,00	0,00 %
500081	Organizacja zabawy Mikołajkowej we wsi Kawęczynek	1 613,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	142 906,00	11 883,83	8,32 %
500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	8 500,00	3 000,00	35,29 %
500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000,00	0,00	0,00 %
500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	5 749,00	0,00	0,00 %
500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	6 500,00	3 976,00	61,17 %
500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	9 000,00	2 000,00	22,22 %
500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	2 000,00	0,00	0,00 %
500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	9 000,00	607,83	6,75 %
500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	6 000,00	1 100,00	18,33 %
500076	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	4 000,00	0,00	0,00 %



500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	26 000,00	0,00	0,00 %
500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	15 000,00	0,00	0,00 %
500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000,00	0,00	0,00 %
500082 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	3 608,00	0,00	0,00 %
500083 Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	6 000,00	0,00	0,00 %
500085 Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000,00	0,00	0,00 %
500086 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	2 356,00	0,00	0,00 %
500087 Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	14 652,00	0,00	0,00 %
500088 Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	7 294,00	0,00	0,00 %
500089 Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK	2 000,00	0,00	0,00 %
500090 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	3 247,00	1 200,00	36,96 %
926 Kultura fizyczna	39 400,00	280,00	0,71 %
92601 Obiekty sportowe	29 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00 %
500091 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	10 400,00	280,00	2,69 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	280,00	70,00 %
500099 Zakup siatek do bramek do piłki nożnej na Plac Zabaw w Czarnowie		400,00	280,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00 %
500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory		10 000,00	0,00	0,00 %

<b>Razem</b>	<b>816 692,00</b>	<b>127 301,83</b>	<b>15,59 %</b>
--------------	-------------------	-------------------	----------------

  
 STAROSTA GMINY  
 Marcin Duda

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Jędrzejczak



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 302/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:

1. Nr 318/VIII/24/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028;
2. Nr 343/VIII/26/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028;
3. Nr 359/VIII/27/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028;
4. Nr 365/VIII/28/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 (tabela nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna (tabela nr 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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 191 887 988,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 102 121 415,86 zł, tj. 53,22%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 186 124 799,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 101 091 824,03 zł, tj. 54,31%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 90 685 872,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 44 271 121,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 468 259,18 zł, tj. 127,66%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 160 683,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 399 248,00 zł, tj. 61,50%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 35 882 268,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 273 759,30 zł, tj. 50,93%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 895 976,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 679 436,55 zł, tj. 60,40%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 763 189,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 029 591,83 zł, tj. 17,86%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 800 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 712 345,85 zł, tj. 14,84%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 667 363,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 218 106 902,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 83 098 864,15 zł, tj. 38,10%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 184 120 951,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 80 018 386,42 zł, tj. 43,46%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 985 951,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 080 477,73 zł, tj. 9,06%.

## 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna zostały zrealizowane w wysokości 102 121 415,86 zł. Na realizację

zadań gminnych wykorzystano kwotę 83 098 864,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 19 022 551,71 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 21 073 437,61 zł

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 988 928,85 zł, w tym:

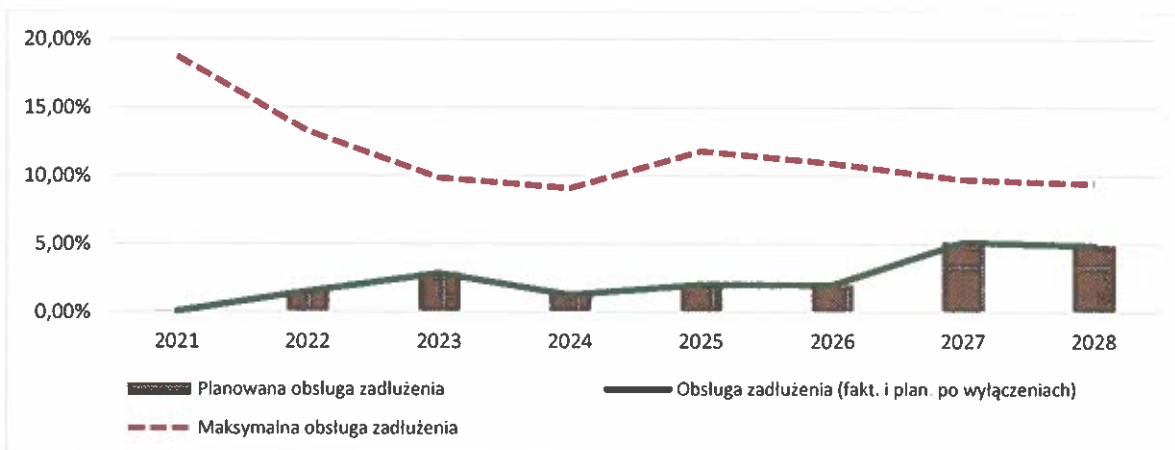
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 18 988 928,85 zł, tj. 100,00%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

## 7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) 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.




Wykres 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Konstancin-Jeziorna

Sytuacja finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna jest stabilna. Obecnie Gmina nie posiada żadnego zadłużenia, jednak jest ono planowane w horyzoncie prognozy. Analizując poziom planowanego zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy występuje duży margines bezpieczeństwa pomiędzy planowaną, a maksymalną obsługą zadłużenia. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 dla Gminy Konstancin-Jeziorna prezentuje Wykres 1.

## 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna w I półroczu 2021 roku.

  
SEKRETARZ GMINY  
mgr Dariusz Kozłowski

BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Suńczuk

Tabela nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochoły ogółem</b>	189 471 225,00	191 887 988,00	102 121 415,86	53,22%
1.1	<b>Dochoły bieżące, z tego:</b>	184 068 862,00	186 124 799,00	101 091 824,03	54,31%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872,00	90 685 872,00	44 271 121,00	48,82%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	4 468 259,18	127,66%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 132 775,00	20 160 683,00	12 399 248,00	61,50%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 937 559,00	35 882 268,00	18 273 759,30	50,93%
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	35 812 656,00	35 895 976,00	21 679 436,55	60,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000,00	12 320 000,00	7 136 138,95	57,92%
1.2	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	5 402 363,00	5 763 189,00	1 029 591,83	17,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	4 800 000,00	712 345,85	14,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	352 363,00	667 363,00	0,00	0,00%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	216 974 350,00	218 106 902,00	83 098 864,15	38,10%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	183 802 399,00	184 120 951,00	80 018 386,42	43,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	63 999 450,00	63 805 047,00	28 968 435,61	45,40%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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%
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%
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%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	33 171 951,00	33 985 951,00	3 080 477,73	9,06%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 171 951,00	33 985 951,00	3 080 477,73	9,06%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 518 413,00	3 566 413,00	1 790 905,87	50,22%
3	<b>Wynik budżetu</b>	-27 503 125,00	-26 218 914,00	19 022 551,71	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	27 503 125,00	26 218 914,00	18 988 928,85	72,42%



Tabela nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmian)
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 003 125,00	7 229 985,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 003 125,00	7 229 985,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 500 000,00	18 988 929,85	18 988 928,85	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 500 000,00	18 988 929,00	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%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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%
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%
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%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 003 125,00	7 229 985,00	0,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	266 463,00	2 003 848,00	21 073 437,61	1051,65%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 766 463,00	20 992 777,00	40 062 366,46	190,84%
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)	0,03%	0,03%	0,00%	



Tabela nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.2	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,24%	1,31%	25,25%	
8.3	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	15,87%	15,87%	15,87%	
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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,38%	18,76%	18,76%	
8.4	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)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	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	
9.1	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	162 899,00	344 674,00	230 702,56	66,93%
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	162 899,00	344 674,00	230 702,56	66,93%
9.1.1.1	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:	150 025,00	312 425,00	211 327,56	67,64%
9.2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	352 363,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 363,00	352 363,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	352 363,00	0,00	0,00%
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	215 370,00	228 500,00	68 308,88	29,89%
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:	215 370,00	228 500,00	68 308,88	29,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 025,00	144 724,00	49 025,74	33,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 489 150,00	1 489 150,00	946 679,63	63,57%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 489 150,00	1 489 150,00	946 679,63	63,57%

Tabela nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	352 363,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 683 896,00	35 940 888,00	8 585 646,58	23,89%
10.1.1	bieżące	19 132 038,00	19 309 030,00	7 560 820,86	39,16%
10.1.2	majątkowe	17 551 858,00	16 631 858,00	1 024 825,72	6,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	486,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	486,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	37 082,75	38 736,60	104,46%

**SKARBNIK GMINY**  
mgr Dorota Zielińska

**BURMISTRZ**  
mgr Kazimierz Janiczuk

Tabela nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				2 573 091 723,00	36 683 896,00	35 940 898,00	8 585 646,58	23,89%	140 536 441,00
1.a	- wydatki bieżące				147 353 708,00	19 132 038,00	19 309 030,00	7 560 820,86	39,16%	29 397 373,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 425 738 015,00	17 551 858,00	16 631 858,00	1 024 825,72	6,16%	111 139 068,00
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 (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305);				108 845,00	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00%	108 845,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19 701,00
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	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 456,00
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	2022	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 144,00	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00%	89 144,00
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	66 858,00	66 858,00	0,00	0,00%	89 144,00
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):				2 572 982 878,00	36 617 038,00	35 874 030,00	8 585 646,58	23,93%	140 427 596,00



Tabela nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				147 334 007,00	19 132 038,00	19 309 030,00	7 560 820,86	39,16%	29 377 672,00
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	2 244 047,00	46,75%	2 068 320,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2026	29 902 925,00	2 400 000,00	2 400 000,00	735 411,66	30,64%	13 793 836,00
1.3.1.3	Uzdrowiskowej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	2 273 936,00	300 000,00	300 000,00	50 577,60	16,86%	900 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2023	1 638 361,00	148 200,00	148 200,00	61 708,50	41,64%	160 000,00
1.3.1.5	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	2 215 040,00	400 000,00	400 000,00	11 436,70	2,86%	473 319,00
1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	90 000,00	60 200,00	60 200,00	17 183,10	28,54%	4 143,00
1.3.1.7	Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w trakcie procedury planistycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.1.8	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębów 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorcki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	2 859,00	280,00	835,00	58,15	6,96%	2 210,00

Tabela nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Użytkowanie części nieruchomości sianowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obręb 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	560,00	140,00	140,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.10	Dowozenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 328 013,00	648 218,00	534 650,00	195 046,87	36,48%	1 664 579,00
1.3.1.11	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	773 996,00	300 000,00	300 000,00	139 914,00	46,64%	390 908,00
1.3.1.12	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	9 460 000,00	9 460 000,00	3 864 074,17	40,85%	7 774 509,00
1.3.1.13	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymywania bezdomnych zwierząt - Odlawianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	2 782 539,00	120 000,00	120 000,00	31 896,00	26,58%	1 904,00
1.3.1.14	Urządzenie 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	250 000,00	250 000,00	150 111,00	60,04%	437 390,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	169 296,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	105 000,00
1.3.1.16	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	180 000,00	0,00	0,00%	560 000,00
1.3.1.17	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	45 000,00	0,00	30 000,00	5 254,56	17,52%	21 354,00
1.3.1.18	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obręb 0021	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	39 200,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00%	39 200,00

Tabela nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

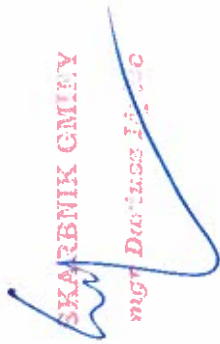
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
	Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna									
1.3.1.19	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Rady Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	579 845,00	0,00	179 845,00	54 101,55	30,08%	450 000,00
1.3.1.20	Unichomienie sztucznego lodowiska w Parku Źdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	451 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	451 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 425 648 871,00	17 485 000,00	16 565 000,00	1 024 825,72	6,19%	111 049 924,00
	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	39 753 642,00	900 000,00	1 600 000,00	20 673,32	1,29%	16 418 373,00
1.3.2.1	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	13 785 662,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	8 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	3 177 400,00	600 000,00	600 000,00	23 870,85	3,98%	3 070 394,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	17 930 760,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00%	17 670 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2008	2022	1 520 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	2 302 147 117,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%	21 888 123,00

Tabela nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	8 672 624,00	3 500 000,00	3 500 000,00	933 603,05	26,67%	5 510 994,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	3 745 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	3 600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	18 956 669,00	4 000 000,00	3 000 000,00	22 078,50	0,74%	18 755 790,00
1.3.2.10	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	120 000,00
1.3.2.11	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Koza - 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	3 050 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	570 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20%	4 046 250,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	7 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	7 650 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.17	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

Tabela nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Rozwoj liniowej infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	0,00	1 50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

  
**SKARBNIK GMINY**  
 mgr Danusia Jędrzejak

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Kazimierz Słoczek





## **Informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku:**

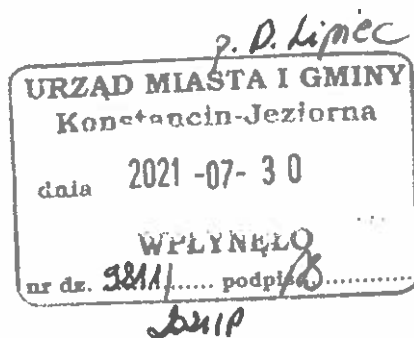
- 1/ Konstanciński Dom Kultury,**
- 2/ Biblioteka Publiczna,**
- 3/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.**



Konstancin-Jeziorna, dnia 30 lipca 2021 r.



Znak: 53./2021/30.07.2021



Szanowny Pan  
Kazimierz Jańczuk  
Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstanciński Dom Kultury przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r wraz z uzasadnieniem.

Z wyrazami szacunku

Z-ca Dyrektora  
Konstancińskiego Domu Kultury  
*Edyta Markiewicz-Brzozowska*  
Edyta Klonowska

Z upoważnienia Dyrektora Konstancińskiego Domu Kultury Edyty Markiewicz-Brzozowskiej

Do wiadomości:

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

Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 484 20 20  
e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl www.konstancinskidomkultury.pl

Id: 8CEB6B37-F18D-4E9A-AC89-32769B7C9AC2. Uchwalony



18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

11

12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(

(

Informacja z wykonania Plan Finansowy na I półrocze 2021 r.  
Konstancińskiego Domu Kultury

## A. PRZYCHODY (w tym dotacje)

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5
I.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	3 750 000,00	1 845 714,27	49,22%
II.	Wpływy własne, w tym:	150 400,00	79 130,32	52,61%
	1. Opłaty za zajęcia edukacyjno kulturalne	60 000,00	30 144,35	50,24%
	2. Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	78 000,00	36 746,71	47,11%
	3. Pozostałe usługi	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4. Przychody ze sprzedaży produktów	10 000,00	9 883,94	98,84%
	5. Przychody ze sprzedaży towarów	500,00	455,32	91,06%
	Razem przychody działalności podstawowej	3 900 400,00	1 924 844,59	49,35%
III.	Pozostałe przychody operacyjne:	53 587,39	23 626,00	44,09%
	Równoległy zapis do odpisów amortyzacyjnych	33 487,39	3 866,67	11,55%
	Otrzymane darowizny	10 000,00	9 635,00	96,35%
	Pozostałe	10 100,00	10 124,33	100,24%
IV.	Przychody finansowe	141,05	141,05	100,00%
	Razem przychody działalności podstawowej i operacyjnej	3 954 128,44	1 948 611,64	49,28%
V.	Dotacja celowa na pokrycie zniżek dla rodzin wielodzietnych	30 000,00	0,00	0,00%
VI.	Dotacja celowa na realizację zadania/projektu udostępnianie Willi "Świt"	80 000,00	80 000,00	100,00%
VII.	Dotacja celowa na realizację zadań i projektów tj. prowadzenie budżetów obywatelskich	73 913,00	24 413,00	33,03%
VIII.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
IX.	Dotacja celowa na zakup obiektów zabytkowych (zdjęcia, rysunki, przedmioty pamiątkowe) do galerii w Willi Kamiliń	80 000,00	0,00	0,00%
	Razem	4 318 041,44	2 053 024,64	47,55%
X.	Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych wkładu własnego Beneficjenta w ramach projektu unijnego "Muzeum Wycinanki Polskiej"	1 048 695,00	946 679,63	90,27%
XI.	Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	697 392,21	31 510,57	4,52%
	Ogółem przychody	6 064 128,65	3 031 214,84	49,99%
XII.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym:			
	na początek roku	153 361,51		0,00%
	na koniec roku	108 630,12		
XIII.	Stan należności:			
	na początek roku	54 762,33		0,00%
	na koniec roku	15 000,00		
	Razem	6 272 252,49	3 031 214,84	48,33%

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

Lp.	Koszty/wydatki	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	%
1	2	3	4	5
I.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>261 411,03</b>	<b>113 090,30</b>	<b>43,26%</b>
1.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki	180 542,91	85 465,56	47,34%
2.	Materiały (biurowe, środki czystości, materiały do zajęć. BHP, tonery, eksploatacja i naprawa, art. spożywcze, książki i prenumerata, pozostałe)	80 868,12	27 624,74	34,16%
II.	<b>Usługi obce</b>	<b>907 119,10</b>	<b>292 282,85</b>	<b>32,22%</b>
1.	Ochrona i monitoring	215 616,26	60 962,13	28,27%
2.	Wynajem powierzchni	44 280,00	14 760,00	33,33%
3.	Usługi telekomunikacyjne, informatyczne, internet	41 711,38	14 611,44	35,03%
4.	Przeglądy, dozory, naprawa i konserwacja	59 943,09	33 529,89	55,94%
5.	Usługi twórców, artystów i instruktorów	271 097,14	42 149,20	15,55%
6.	Różne	274 471,23	126 270,19	46,00%
III.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>109 484,24</b>	<b>41 992,66</b>	<b>38,35%</b>
1.	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe	109 484,24	41 992,66	38,35%
IV.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 117 736,34</b>	<b>964 279,16</b>	<b>45,53%</b>
1.	Wynikające z umów o pracę ( nagrody, odprawy)	1 700 144,25	798 435,33	46,96%
2.	Umowy cywilno-prawne	417 592,09	165 843,83	39,71%
V.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>442 799,60</b>	<b>204 691,95</b>	<b>46,23%</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne, ZFŚS, szkolenia i inne świadczenia	442 799,60	204 691,95	46,23%
VI.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>82 690,69</b>	<b>28 897,82</b>	
1.	Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAIKS, pozostałe	82 690,69	28 897,82	34,95%
VII.	<b>Amortyzacja</b>	<b>60 136,39</b>	<b>14 046,52</b>	
1.	Amortyzacja aktywów trwałych (zakupionych w latach poprzednich z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie)	33 487,39	2 416,65	0,00%
2.	Amortyzacja śt.	25 649,00	11 077,42	43,19%
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	1 000,00	552,45	55,25%
VIII.	<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>300,00</b>	<b>285,37</b>	<b>95,12%</b>
VII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>3 073,05</b>	<b>3 073,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>3 984 750,44</b>	<b>1 662 639,68</b>	<b>41,73%</b>
VII.	<b>Dotacja celowa na pokrycie zniżek dla rodzin wielodzianych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VIII.	<b>Koszty prowadzenia zadania/projektu udostępniania Willi Świt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>33 291,23</b>	<b>41,61%</b>
IX.	<b>Koszty prowadzenia budżetów obywatelskich</b>	<b>73 913,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>6,31%</b>
X.	<b>Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
XI.	<b>Dotacja celowa na zakup obiektów zabytkowych (zdjęcia, rysunki, przedmioty pamiątkowe) do galerii w Willi Kamilin</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
XII.	<b>Wydatki inwestycyjne/majątkowe realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Muzeum Wycinanki Polskiej"</b>	<b>1 048 695,00</b>	<b>946 679,63</b>	<b>90,27%</b>
XIII.	<b>dofinansowania projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju</b>	<b>697 392,21</b>	<b>31 510,57</b>	<b>4,52%</b>
	<b>Ogółem koszty / wydatki</b>	<b>6 094 750,65</b>	<b>2 678 785,11</b>	<b>43,95%</b>
XIV.	<b>Stan zobowiązań:</b>			
	na początek roku	68 871,72		0,00%
	na koniec roku	70 000,00		
	<b>Razem</b>	<b>6 163 622,37</b>	<b>2 678 785,11</b>	<b>43,46%</b>

Konstancin - Jeziornna, 30 lipca 2021 r.

29-07-2021 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2021 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 2021 wraz z późniejszymi jej zmianami przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie **3 750 000,00 zł**. W I półroczu 2021 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości **1 845 714,27 zł**, co stanowi **49,22%** planu rocznego.

**II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.**

W 2021 roku zaplanowano przychody własne oferowanych usług i dofinansowań w kwocie **150 400,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku uzyskano przychody własne w wysokości **79 130,32 zł** co stanowi **52,61%** planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
<b>II.</b>	<b>Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:</b>	<b>150 400,00</b>	<b>79 130,32</b>	<b>52,61%</b>
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	60 000,00	30 144,35	49,17%
2.	Wynajem powierzchni/sprzętu/rekwizytów (w tym refaktury za media)	78 000,00	36 746,71	47,11%
3.	Pozostałe usługi	1 900,00	1 900,00	100,00%
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	10 000,00	9 883,94	98,84%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	500,00	455,32	91,06%

Planowane przychody własne KDK są znacząco niższe w porównaniu do poprzednich lat co spowodowane jest pandemią. Wykonanie za I półrocze pokazuje, że bardzo realny jest tak niski poziom przychodów własnych w tym roku.

**III. Pozostałe przychody operacyjne.**

Na dzień 30.06.2021 r. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **23 626,00 zł**. Na kwotę tą składają się min. :

- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości **9 635,00 zł**,

1  
*[Signature]*



- tzw. wyrównanie amortyzacji - wartość odpowiadająca kwocie amortyzacji środków trwałych otrzymanych bezpłatnie w latach poprzednich ( w tym części nierozliczonej) – 3 866,67 zł,
- sprzedaż samochodu – 6666,67 zł,
- częściowa spłata należności, która była wcześniej objęta odpisem aktualizującym ( wcześniej najemca Kawiarni: Free Form Food Małgorzata Bartczak-Żelazko) – 3418,30 zł,
- pozostałe – 39,36 zł.

#### **IV. Pozostałe przychody finansowe.**

Z tytułu odsetek od dłużników zostały uzyskane przychody finansowe w wysokości 141,05 zł.

#### **V. Dotacja celowa na pokrycie zniżek przyznawanych dla rodzin wielodzietnych.**

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację na pokrycie zniżek przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej dla rodzin wielodzietnych w kwocie 30 000,00 zł.

#### **VI. 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 - 80 000,00 zł.**

#### **VII. Dotacja celowa na realizację zadań budżetów obywatelskich.**

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację celową na realizację zadań budżetów obywatelskich w kwocie 73 913,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 24 413,00 zł.

#### **VIII. Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych.**

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

#### **IX. Dotacja celowa na zakup obiektów zabytkowych do galerii w Willi Kamilin.**

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację celową na zakup obiektów zabytkowych w kwocie 80 000,00 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 dotacje celową na 2021 rok w wysokości 1 048 695,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. otrzymano kwotę 946 679,63 zł.

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

Zgodnie z podpisaną umową środki w 2021 roku na dofinansowanie projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano w kwocie 697 392,21 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. otrzymano kwotę 31 510,57 zł.

## **B. Koszty/wydatki.**

Koszty według poszczególnych rodzajów a dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

### **I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 113 090,30 zł.**

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na:

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

### **II. Koszty usług obcych na kwotę 292 282,85 zł.**

Pozycja ta zawiera m. in.:

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

### **III. Koszty podatków i opłat na kwotę 41 992,66 zł.**

Pozycja ta zawiera m.in.:

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

### **IV. Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych to kwota 964 279,16 zł.**

### **V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 204 691,95 zł.**

Pozycja ta zawiera m.in.:

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

3  
*[Signature]*

**VI. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 28 897,82 zł.**

Pozycja ta zawiera m. in. :

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

**VII. Amortyzacja - 14 046,52 zł.**

Koszt amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych bezpłatnie na dzień 30.06.2021 r. to kwota 2 416,65 zł. Pozycja ta dotyczy odpisów amortyzacyjnych nie będących wydatkiem. Jest ona związana z środkiem otrzymanym bezpłatnie w latach poprzednich, który został sprzedany. Równowartość odpisów amortyzacyjnych jest również w części przychodowej opisanej w części A. pkt. III.

W I półroczu 2021 r. na potrzeby KDK zostały zakupione środki trwałe oraz niskocenne środki trwałe. Koszt amortyzacji ww. środków trwałych to kwota 11 077,42 zł.

W I półroczu 2021 r. zostały zakupione 3 książki do zbiorów bibliotecznych KDK. Koszt amortyzacji ww. zbiorów bibliotecznych to kwota 552,45 zł.

**VIII. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 285,37 zł.**

**IX. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 3 073,05 zł.**

Kwota obejmuje min. koszt obniżenia wartości wyrobu gotowego do ceny sprzedaży, koszt niezamortyzowanej wartości sprzedanego środka trwałego oraz koszty odsetek od nieterminowej płatności zobowiązań.

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

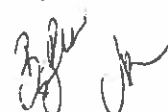
W pierwszym półroczu 2021 roku koszty prowadzenia projektu udostępniania zwiedzającym piętra Willi „Świt” wyniosły 33 291,23 zł. Kwota ta obejmuje koszt wynajmu obiektu oraz koszty mediów w I półroczu 2021 r.

**XI. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.**

Koszty realizacji zadań w ramach budżetów obywatelskich na dzień 30.06.2021 r. wyniosły łącznie 4 664,00 zł z tego na:

Lp.	Treść pozycji	Kwota kosztów
1.	Konstanciński Chór Kameralny	4 664,00
	Razem	4 664,00

Na kwotę tą składają się koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne.



## XII. Wydatki realizowane w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej”.

Na wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2021 r. w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” wydano łącznie kwotę **978 190,20 zł.** ( przy czym kwota **31 510,57 zł.** została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Konstancin-Jeziorna, dnia 30 lipca 2021 r.

Główny Księgowy  
Konstancińskiego Domu Kultury  
*B. Rogowicz*  
Sporządził: .....  
Beata Rogowicz  
Z-ca Dyrektora  
Konstancińskiego Domu Kultury  
*Klaudia Klonowska*  
.....  
Z upoważnienia Dyrektora Konstancińskiego Domu Kultury Edyty Markiewicz-Brzozowskiej

Konstancin-Jeziorna, dn. 20.07.2021 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku,**

**Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie**

(na dzień 30.06.2021 )

Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości 1 354 450 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1 349 460 zł.

2. Pozostałe przychody w wysokości 4 990 zł - w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 roku w wysokości 1730 zł.

Środki na początek roku 200 zł.

II. Koszty w łącznej wysokości 1 354 450 zł - w tym, amortyzacja liniowa w wysokości 1 730 zł.

Środki na koniec roku 200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości 1 354 450 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1 349 460 zł.

2. Pozostałe przychody w wysokości 4 990 zł - w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 roku w wysokości 1730 zł.

Środki na początek roku 8 452 zł.

II. Koszty w łącznej wysokości 1 362 702 zł - w tym amortyzacja liniowa w wysokości 1 730 zł.

Środki pieniężne na koniec roku 200 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan finansowy został zrealizowany następująco:

I. Przychody w wysokości 675 668,84 zł, co stanowi 49,89 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa w wysokości 674 730,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji.

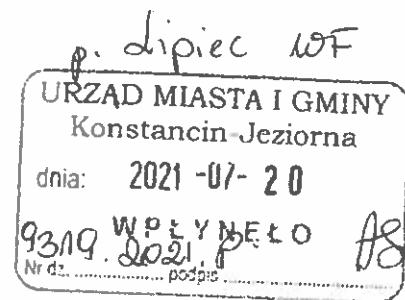
2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 938,84 zł, co stanowi 18,81% planu - w tym rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012r w wysokości 864,84 zł.

Środki pieniężne na początku 2020 r wynosiły 8 451,66 zł.

II. Koszty wyniosły 641 384,42 zł, co stanowi 47,07 % planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń 478 710,77 zł, co stanowi 46,02 % planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń podstawowych wyniosły 383 426,15 zł tj. 48,11 % planu.
- koszty nagród jubileuszowych wyniosły 2 970,00 zł tj. 100,00 % planu.
- koszty nagród wyniosły 9 400,00 zł tj. 39,17 % planu.
- wypłacono ekwiwalent urlopowy w wysokości 452,01 zł.



- koszty umów zleceń (bezosobowe) wyniosły 3 000,00 zł tj. 15,00 % planu.
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 72 418,91 zł tj. 44,92 % planu.
  - wypłacono świadczenia urlopowe pracownikom wysokości 6 588,61 zł tj. 30,79 % planu.
  - koszty bhp wyniosły 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
2. Stałe koszty utrzymania wyniosły 40 173,61 zł , co stanowi 48,75 % planu, w tym:
- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 26 604,51 zł tj. 48,46 % planu.
  - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 546,50 zł tj. 27,33 % planu.
  - koszty usług telefonicznych wyniosły 5 487,16 zł tj. 60,97 % planu.
  - koszty ochrony obiektów wyniosły 3 263,19 zł tj. 46,62 % planu.
  - koszty wywozu śmieci wyniosły 4 272,25 zł tj. 63,76 % planu.
  - w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów ubezpieczeń majątkowych z kwoty 2 800 zł.
3. Pozostałe koszty wyniosły 82 590,36 zł , co stanowi 557,59 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 2 280,50 zł tj. 21,51 % planu.
  - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 23 846,47 zł tj. 79,49 % planu.
  - koszty prenumeraty prasy wyniosły 840,00 zł tj. 10,50 % planu.
  - koszty artykułów biurowych wyniosły 2 432,49 zł tj. 52,88 % planu.
  - koszty zakupu środków czystości wyniosły 2 844,82 zł tj. 55,78 % planu.
  - kosztów remontów wyniosły 246,00 zł tj. 7,45 % planu.
  - koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego oraz dostępu do zasobów elektronicznych wyniosły 43 031,79 zł tj. 89,65 % planu.
  - koszty usług pozostałych wyniosły 6 780,29 zł tj. 22,60 % planu.
  - koszty podróży służbowych wyniosły 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
  - koszty szkoleń pracowników, wyniosły 288,00 zł tj. 9,60 % planu.
  - amortyzacja liniowa środków trwałych wyniosła 864,84 zł tj. 50% planu.
  - koszty odsetek (zapłacone z środków własnych ) wyniosły 0,38 zł
4. Koszty działalności statutowej (księgozbioru) wyniosły 39 044,46 zł ,co stanowi 41,11 % planu.  
 Stan należności wynosił 185,98 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.  
 Stan zobowiązań wynosił 6 928,57 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Monika Piorecka**

(sporządził)

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancji - Jeziornie  
 mgr Ewa Rewkowska

(zatwierdził)

Wykonanie Planu Finansowego  
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie  
za I półrocze roku 2021

	Treść	Plan na 2021 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memorialowo	% wykonania planu kosztów
1	2	3	4	5
		1 354 450	675 668,84	49,89
1	Przychody	1 349 460	674 730,00	50,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaż usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	4 990	938,84	18,81
	Odsetki bankowe	4 990	938,81	18,81
	Pozostałe przychody, w tym:	3 000		
	Opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych	100		
	Karty biblioteczne, ksero	160	71,00	46,25
	Wynagrodzenie płatnika pdof	1 730	861,84	49,99
	* Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2017 r.	8 452	8 451,66	100,00
9	Środki na początku roku	1 362 702	641 384,42	47,07
11	Koszty ogółem, w tym:	1 040 200	478 710,77	46,02
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	796 977	383 176,15	48,11
	Wynagrodzenia	3 970	7 970,00	100,00
	Nagrody jubileuszowe	21 000	9 100,00	59,1
	Fundusz nagród			
	Fundusz premii	30 000	3 000,00	10,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	161 200	72 118,91	44,93
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	153	152,04	99,79
	Inne składki wynagrodzenia	27 200	6 588,61	29,68
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i BHP	82 400	40 173,61	48,75
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	54 900	26 604,51	48,46
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	143 400	82 590,36	57,59
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	3 300	246,00	7,45
	Remonty bieżące			
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 730	861,84	50,00
	* Amortyzacja linowa			
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	94 972	39 044,46	41,11
5	Koszty działalności statutowej, w tym:	91 972	39 044,16	41,11
	Książka		34 284,42	
6	Wynik Finansowy		185,98	
7	Należności ogółem			
	w tym wymagalne		6 928,57	
8	Zobowiązania ogółem			
	w tym wymagalne			

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Monika Piórczka

Zatwierdził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie - Jeziornie  
mgr Ewa Rewkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓLEM W KONSTANCINIE-  
JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
	Przychody	1 354 450	675 668,84	49,89
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 349 460	674 730,00	50,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody ( nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	4 990	938,84	18,81
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	3 000	-	-
	Pozostałe przychody w tym:	260	74,00	28,46
	karty czytelnik , ksero	100	-	-
	wynagrodzenie płatnika pdof	160	74,00	46,25
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r.	1 730	864,84	
9	Środki na początku roku	8 452	8 451,66	100,00
II	Koszty ogółem , w tym:	1 362 702	641 384,42	47,07
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 040 200	478 710,77	46,02
	Wynagrodzenia	796 977	383 426,15	48,11
	Nagrody jubileuszowe	2 970	2 970,00	100,00
	Fundusz nagród	24 000	9 400,00	39,17
	Fundusz premiowy	-	-	
	Inne składniki wynagrodzenia(ekwiw.odprawy emerytalne)	453	452,04	99,79
	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 000	65 629,12	46,55
	Fundusz Pracy	20 200	6 789,79	33,61
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 400	6 588,61	30,79
	BHP	800	-	
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 000,00	15,00
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	82 400	40 173,61	48,75
	Media ( gaz, energia, woda)	54 300	26 109,58	48,08
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	2 000	546,50	27,33
	Usługi telekomunikacji	9 000	5 487,16	60,97



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓLEM W KONSTANCINIE-  
JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
-1.	2.	3.	4.	5.
	Ochrona obiektu	7 000	3 263,19	46,62
	Wywóz nieczystości	6 700	4 272,25	63,76
	Odprowadzenie ścieków	600	494,93	82,49
	Ubezpieczenie mienia	2 800	-	-
<b>3</b>	<b>Pozostałe koszty utrzymania , w tym:</b>	<b>143 400</b>	<b>82 590,36</b>	<b>57,59</b>
	Akcesoria komputerowe	10 600	2 280,50	21,51
	Wyposażenie i materiały ( w tym: zakup pozostałych środków trwałych jednorazowo umorzonych)	30 000	23 846,47	79,49
	Prenumerata prasy	8 000	840,00	10,50
	Artykuły biurowe	4 600	2 432,49	52,88
	Środki czystości	5 100	2 844,82	55,78
	Canony bieżące	3 300	246,00	7,45
	Usługi informatyczne, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	48 000	43 031,79	89,65
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	30 000	6 780,29	22,60
	Podróże służbowe	800	-	-
	Szkolenia	3 000	288,00	9,60
	Oplaty pozostałe, skarbowe	-	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
<b>4</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>94 972</b>	<b>39 044,46</b>	<b>41,11</b>
	Książki	94 972	39 044,46	41,11
<b>5</b>	<b>Koszty odsetek (śr własne)</b>		<b>0,38</b>	
<b>6</b>	<b>Amortyzacja liniowa</b>	<b>1 730</b>	<b>864,84</b>	
<b>7</b>	<b>Wynik Finansowy</b>		<b>34 284,42</b>	
<b>8</b>	<b>Należności ogółem</b>		<b>185,98</b>	
	w tym wymagalne:		-	
<b>9</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>6 928,57</b>	
	w tym wymagalne:		-	
<b>10</b>	<b>Stan środków na koniec okresu</b>	<b>200</b>	<b>46 731,44</b>	Zgodnie z WB na - 30.06.2021

sporządził

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr **Monika Piorecka**

zatwierdził

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE DOTACJI  
PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

	Freść	Plan na 2021 po zmianach	Przychody i koszty	% wykonania planu
I.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 351 190,00	675 594,84	50,00
I	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 349 460,00	674 730,00	50,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r.	1 730,00	864,84	
9	Środki na początku roku	1 351 190,00	641 384,04	47,47
II	Koszty ogółem, w tym:	1 040 200,00	478 710,77	46,02
I	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	796 977,00	383 426,15	48,11
	Wynagrodzenia	2 970,00	2 970,00	100,00
	Nagrody jubileuszowe	24 000,00	9 400,00	39,17
	Fundusz nagród			
	Fundusz premiowy			
	Inne składniki wynagrodzenia(ekwiw.odprawy emerytalne)	453,00	452,04	99,79
	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 000,00	65 629,12	46,55
	Fundusz Pracy	20 200,00	6 789,79	33,61
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 400,00	6 588,61	30,79
	BHP	800,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	15,00
	PPK Pracodawcy	12 400,00	455,06	3,67
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	82 400,00	40 173,61	48,75
	Media ( gaz, energia, woda)	54 300,00	26 109,58	48,08
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	2 000,00	546,50	27,33
	Usługi telekomunikacji	9 000,00	5 487,16	60,97
	Ochrona obiektu	7 000,00	3 263,19	46,62
	Wywóz nieczystości	6 700,00	4 272,25	63,76
	odprowadzenie ścieków	600,00	494,93	82,49
	Ubezpieczenie mienia	2 800,00		
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	143 400,00	82 590,36	57,59
	Akcesoria komputerowe	10 600,00	2 280,50	21,51
	Wypozyczenie i materiały ( w tym: zakup pozostałych środków trwałych jednorazowo umorzonych)	30 000,00	23 846,47	79,49
	Prenumerata prasy	8 000,00	840,00	10,50
	Artykuły biurowe	4 600,00	2 432,49	52,88
	Środki czystości	5 100,00	2 844,82	55,78
	Remonty bieżące	3 300,00	246,00	7,45
	Usługi informatyczne, programowe, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	48 000,00	43 031,79	89,65
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	30 000,00	6 780,29	22,60
	Podróże służbowe	800,00		
	Szkolenia	3 000,00	288,00	9,60
	Opłaty pozostałe, skarbowe			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
4	Koszty działalności statutowej	83 460,00	39 044,46	46,78
		83 460,00	39 044,46	46,78

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE DOTACJI  
 PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

	Treść	Plan na 2021 po zmianach	Przychody i koszty	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
5	Amortyzacja liniowa	1 730,00	864,84	
6	Wynik Finansowy		34 210,80	
7	Należności ogółem		185,98	
	w tym wymagalne:			
8	Zobowiązania ogółem		6 928,57	
	w tym wymagalne:			
9	Stan środków na koniec okresu		38 206,16	

Worządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Monika Pióreczka

zatwierdził

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
 w Konstancinie - Jeziornie  
 mgr Ewa Rewkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ŚRODKÓW  
WŁASNYCH W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

	Treść	Plan na 2021 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memorialowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	3 260	74,00	2,27
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:	3 260	74,00	2,27
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	3 000	-	-
	Pozostałe przychody w tym:	260	74,00	28,46
	karty czytelnika , ksero	100	-	-
	wynagrodzenie płatnika / pdof	160	74,00	46,25
9	Środki na początku roku	8 452	8 451,66	100,00
11	Koszty ogółem , w tym:	11 512	0,38	0,00
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:			
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:			
	Media ( gaz, energia, woda)			
	Usługi telefonii			
	Wywóz nieczystości			
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:			
	Pozostałe usługi, w tym transportowe			
4	Koszty działalności statutowej	11 512	-	-
	Książki	11 512	-	-
5	Koszty odsetek (śr własne)		0,38	
6	Amortyzacja liniowa			
7	Wynik Finansowy		73,62	
8	Należności ogółem w tym wymagalne:			
9	Zobowiązania ogółem w tym wymagalne:			
10	Stan środków na koniec okresu	200	8 525,28	

sporządził

**GŁÓWNY KSIEGOWY**

mgr Monika Piórecka

zatwierdził

Dyrektor Biblioteki Publicznej  
w Konstancinie - Jeziornie  
mgr Ewa Rewkowska

ROZLICZENIE RACHUNKU BANKOWEGO (PRZYCHODY I WYDATKI zrealizowane)

Kontrolnie na dzień: 30.06.2021

Dotacja Podmiotowa

Wpływ Dot. 131-01-01	Wydatki Dot. 131-01-02	Stan Środków Na Koniec Okresu
674730,00	636523,84	38206,16

Środki Własne

Początek(BO) 131	Wpływ Wł. 131-06-01	Środki Własne 131	Wydatki Wł. 131-06-02	Stan Środków Na Koniec Okresu
8451,66	74,00		0,38	8525,28

\* na podstawie wydruku konta 131, program księgowy FAKIR (zestawienie obrotów i sald kont analitycznych na dany dzień/podsumowanie obrotów)

Razem Środki Na Koniec Okresu: 46731,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piórczka

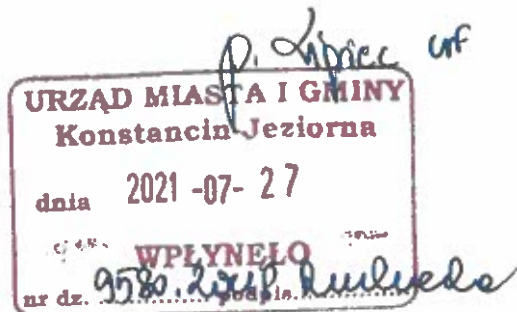


# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

Konstancin- Jeziorna 23.07.2021 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 I półrocze 2021 roku.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r. (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w I półroczu 2021 roku. (załącznik nr 2)

Z poważaniem,

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie- Jeziornie  
*[Signature]*  
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

---

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 I półrocze 2021 rok**

**PLAN 2021**

**I. Przychody – kwota: 3.119.950,00**

- 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. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:
  - kontrakt z NFZ: 2.841.500,00 pln
  - który składa się z:
    - \* - kontraktu na usługi POZ - 2.551.500,00
    - \* - kontraktu na usługi stomatologiczne - 200.000,00
    - \* - kontraktu na usługi ginekologiczne - 90.000,00

- pozostałe przychody 272.250,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy). Plan uwzględnia podpisanie umowy na pielęgniarki szkole finansowane ze środków Gminy na nowy rok szkolny 2021/2022.

- odsetki 200,00 pln (odsetki od depozytów)

- pozostałe przychody operacyjne pochodzące z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 6.000,00 pln

**II. Koszty – kwota: 3.042.777,20**

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 2.199.967,20 pln  
- kwota zawiera prognozę ustawowego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2021 roku w podmiotach leczniczych.
2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 130.000,00 pln  
- na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (83.371,93 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątanania, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości, środki czystości),

3. Pozostałe koszty utrzymania	-	90.000,00 pln
- na kwotę tę składają się m.in. planowane niezbędne remonty bieżące dachów, kominów i schodów przychodni w Słomczynie i przychodni na ul. Wareckiej (40.000,00 pln), zakupy wyposażenia – szczególnie sprzęt komputerowy (20.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (16.700,00 pln)		
4. Koszty działalności statutowej	-	622.810,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	480.460,00 pln
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	75.750,00 pln
* - utrzymanie karetki	-	5.600,00 pln
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	60.000,00 pln
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	1.000,00 pln

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

### Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 rok

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

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

Na koniec I półrocza 2021 roku SPZZOZ odnotował nadwyżkę finansową w wysokości 80.417,24 pln.

Na dodatni wynik finansowy SPZZOZ miały wpływ głównie:

- możliwość optymalizacji kosztów, w związku z nadaniem placówce przy ul. Pocztovej statusu „filia”,
- utrzymanie stałej liczby pacjentów,
- nieznaczny wzrost finansowania usług medycznych z NFZ, w tym przychody ze szczepienia COVID.

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Tomasz Wakuła*  
.....  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie  
*Wojciech Jakubczyk*  
.....  
specjalista medycyny rodzinnej  
Wojciech 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 123-09-17-285



**Wykonanie planu finansowego****Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (Warecka 15 A, Konstancin -Jeziorna)****za I półrocze 2021 rok**

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2021	Wykonanie w % - planu za I półrocze 2021
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 119 950,00</b>	<b>1 787 399,00</b>	<b>57,29%</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	-	-	
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z Unii Europejskiej			
4.	Przychody z budżetu gminy (programy zdrowotne)	-	-	0,00%
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6.	Inne przychody (nagrody, granty)			
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i innej	<b>3 119 950,00</b>	<b>1 787 399,00</b>	<b>57,29%</b>
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	2 841 500,00	1 637 086,21	57,61%
	pozostałe przychody	272 250,00	147 384,92	54,14%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	200,00	-	0,00%
	pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	2 927,87	48,80%
9.	Środki na początku roku	<b>717 725,26</b>	<b>781 969,00</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 042 777,20</b>	<b>1 706 981,76</b>	<b>56,10%</b>
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	<b>2 199 967,20</b>	<b>1 239 880,40</b>	<b>56,36%</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 841 880,00	1 055 612,48	57,31%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	339 087,20	175 849,97	51,86%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	19 000,00	8 417,95	44,31%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stałe koszty utrzymania nieruchomości	<b>130 000,00</b>	<b>72 417,61</b>	<b>55,71%</b>
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	83 371,93	55 330,87	66,37%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	<b>90 000,00</b>	<b>52 664,74</b>	<b>58,52%</b>
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	40 000,00	14 926,08	37,32%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 484,95	92,42%
	Amortyzacja	16 700,00	8 344,98	49,97%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	<b>622 810,00</b>	<b>342 019,01</b>	<b>54,92%</b>
	w tym:			
	zakup usług medycznych	480 460,00	273 033,80	56,83%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	75 750,00	38 005,21	50,17%
	utrzymanie karetki	5 600,00	1 638,28	29,26%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	60 000,00	29 236,39	48,73%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	105,33	10,53%
6.	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>77 172,80</b>	<b>80 417,24</b>	
7.	Należności ogółem		304 978,40	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		157 640,17	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakula

**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**  
Zatwierdził: Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-Jeziornie  
specjalista medycyny rodzinnej  
Iwona Jakubczyk

## Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2021 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za I półrocze 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 %
<b>1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ</b>	2 841 500,00	1 637 086,21	57,61%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 551 500,00	1 495 547,08	58,61%
• Ginekologia	90 000,00	43 229,33	48,03%
• Stomatologia	200 000,00	98 309,80	49,15%
<b>2. Pozostałe przychody:</b>	278 450,00	150 312,79	53,98%
• Stomatologia komercja	2 000,00	-	0,00%
• POZ wpływy własne, w tym usługi pielęgniarki szkolnej (umowa z Gminą)	129 450,00	81 511,00	62,97%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	13 800,00	7 044,12	51,04%
• Wpłaty za szczepienia	60 000,00	26 174,80	43,62%
• Przychody z konkursów na programy zdrowotne	-	-	0,00%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	67 000,00	32 655,00	48,74%
• inne przychody (odsetki ect)	200,00	-	0,00%
• pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	2 927,87	48,80%
• dotacja podmiotowa z budżetu gminy (dotacja na inwestycje)	-	-	0,00%
<b>PRZYCHODY Ogółem</b>	<b>3 119 950,00</b>	<b>1 787 399,00</b>	<b>57,29%</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Jakubczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Konstancinie-JeziornieIwona Jakubczyk  
specjalista medycyny rodzinnejSAMODZIELNY 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