

ZARZĄDZENIE NR 58/VIII/2022
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za
2021 rok**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021, sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2021 r.

§ 2. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy za 2021 r., zgodnie ze szczegółowością jak w uchwale budżetowej.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA 2021 ROK

Marzec 2022

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok

Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2021 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 301/VIII/22/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 189.471.225 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 216.974.350 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 27.503.125 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 12.750.377 zł, tj. do wysokości 202.221.602 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym plan wydatków zmniejszony został o kwotę 2.955.725 zł, tj. do wysokości 201.268 248 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 953.354 zł, stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 217.563.864,21 zł, tj. w 107,59%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 194.654.784,47 zł, tj. w 96,71%, tak, więc na koniec 2021 roku wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 22.909.079,74 zł.

I. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 217.563.864,21 zł, tj. w 107,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 202.221.602,00 zł.

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

- dochody własne gminy	151.669.847,99 zł
- subwencja ogólna	20.268.474,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej jst	9.737.912,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	33.040.389,49 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	2.442.838,93 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	173.699,24 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230.702,56 zł

Realizacja dochodów budżetowych Gminy w roku 2021 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 130.329,49 zł, tj. 101,42% planu wynoszącego 128.507,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 01095 – uzyskano łączne dochody w wysokości 130.329,49 zł, tj. 101,42% planowanych dochodów w wysokości 128.507,00 zł. Dochody te pochodziły z wpłat za korzystanie z obwodów łowieckich - Nadleśnictwo Chojnów i Starostwo Powiatowe w Piasecznie w kwocie 1.824,22 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) w kwocie 128.505,27 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 338.036,75 zł, tj. 48,85% planu wynoszącego 692.000,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – uzyskano dochody w wysokości 180.647,64 zł, tj. 79,58% planowanych dochodów w wysokości 227.000,00 zł. Dochody te pochodziły z usług w zakresie przekazywania przez operatora systemu Konstanciński Rower Publiczny 40% kwot pobranych od klientów z tyt. wynajmu roweru w wysokości 6.948,40 zł oraz dotacji celowej w wysokości 173.699,24 zł, otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Góra Kalwaria dotyczącego autobusowej komunikacji publicznej (linia L21) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Rozdział 60017 – uzyskano łączne dochody w wysokości 95.172,78 zł, co stanowiło 82,76% planu wynoszącego 115.000,00 zł. Dochody te gmina otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: „Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach”.

Rozdział 60095 – uzyskano łączne dochody w wysokości 62.216,33 zł, co stanowiło 17,78% planu wynoszącego 350.000,00 zł. Dochody te pochodzą z tytułu dzierżawy stacji ładowania autobusu elektrycznego w wysokości 374,20 zł oraz zwrotu opłat za dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji ładowania autobusu elektrycznego w wysokości 61.842,13 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 137.741,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 63003 – zaplanowane zostały dochody w kwocie 99.452,00 zł na realizację Projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny WOF)” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W realizowanym projekcie nie zostały poniesione żadne wydatki. Liderem tego projektu jest m. st. Warszawa, który przekazuje dochody na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Rozdział 63095 – zaplanowane zostały dochody w kwocie 38.289,00 zł na realizację Projektu „Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego”. Refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację tego projektu nastąpi po jego rozliczeniu w 2022 roku.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 4.212.578,69 zł, tj. 72,54% planu wynoszącego 5.807.600,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody bieżące w kwocie 868.506,18 zł, tj. 114,64% planu w wysokości 757.600,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.344.072,51 zł, co stanowi 66,22% planowanych dochodów wynoszących 5.050.000,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 454.177,09 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 397.016,78 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 453.953,06 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego wyniosły 2.890.119,45 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w kwocie 16.512,31 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów operatorów szacunkowych nieruchomości w kwocie 800,00 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11,60 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 - zrealizowane zostały nieplanowane dochody w kwocie 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 737.373,66 zł, tj. 80,76% planu wynoszącego 913.026,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - zrealizowane zostały dochody w kwocie 222.332,80 zł, tj. 100,02% planu z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wydatki bieżące pracowników realizujących te zadania w kwocie 222.246,00 zł oraz dochody stanowiące 5% prowizję od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 86,80 zł.

Rozdział 75023 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 302.250,06 zł, tj. 97,45% planu wynoszącego 310.150,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z różnych opłat wyniosły 22.441,50 zł (opłaty dotyczyły zwrotów kosztów sądowych w zakresie postępowań procesowych prowadzonych przez gminę oraz opłat za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego),
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (wynajem pomieszczeń biurowych) zostały zrealizowane w kwocie 177.907,02 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu wyniosły 24.334,41 zł,
- wpływy z usług w wysokości 62.841,68 zł, które dotyczą refakturowania kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przez inne podmioty,
- zwroty z lat ubiegłych w wysokości 7.363,16 zł, dochody te dotyczą zwrotu kaucji na frankownicę oraz zwrotu ze złożonej reklamacji,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.328,34 zł, dotyczące zwrotów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa,
- zwroty z tytułu odszkodowań i kar umownych w wysokości 4.033,95 zł.

Rozdział 75056 – uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.822,00 zł, tj. 100,00 % planu na rok 2021 z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego mieszkańców gminy.

Rozdział 75095 – zrealizowano dochody w wysokości 163.968,80 zł, tj. 49,42% planu wynoszącego 331.768,00 zł, w tym m.in.:

- sprzedaż starych komputerów mieszkańcom gminy w kwocie 1.564,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3,84 zł,
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna” w kwocie 162.400,00 zł.
- zaplanowane dochody w kwocie 64.368,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna” zostały przeniesione do realizacji na 2022 rok.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 4.865,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 - uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 4.865,00 zł, tj. 100,00 % planu na rok 2021 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 89.100,28 zł, tj. 110,75% planu wynoszącego 80.450,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 53.783,00 zł, tj. 176,63% planu wynoszącego 30.450,00 zł, w tym m.in.:

- sprzedaż samochodu pożarniczego marki GCBA STEYR 1490 w kwocie 23.333,00 zł,
- pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu narzędzia hydraulicznego - rozpieracz kolumnowy dla OSP Słomczyn w kwocie 10.749 zł oraz zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - nożycorozpieracz dla OSP Bielawa w kwocie 19.701 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska zrealizowała dochody bieżące w kwocie 35.317,28 zł, tj. 70,63% planu wynoszącego 50.000,00 zł i są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Straż Miejską (mandaty), oraz zwroty kosztów upomnień.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 132.238.524,40 zł, tj. 115,40% planu wynoszącego 114.590.221,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wyniosły 203.537,59 zł, tj. 357,08% planu wynoszącego 57.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od liczby podatników rozliczających się w formie kart podatkowych. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 9.221.740,75 zł, tj. 106,82% planu w kwocie 8.632.960,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 8.803.651,97 zł,
- podatek rolny – 12.479,94 zł,
- podatek leśny – 20.779,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 69.400,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 210.151,71 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych wysłanych do osób prawnych w kwocie 690,80 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych i Urzędów Skarbowych w kwocie 104.586,05 zł.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 16.031.591,17 zł, tj. 156,35% planu w kwocie 10.253.700,00 zł.

Dochody w tym rozdziale kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 4.127.779,23 zł,
- podatek rolny – 508.528,79 zł,
- podatek leśny – 15.432,76 zł,
- podatek od środków transportowych – 317.188,75 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 989.681,12 zł. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej – w 2021 rok w związku z panującą pandemią COVID-19 opłata targowa nie była pobierana,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.960.818,63 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- zwrot kosztów upomnień od zaległości podatkowych osób fizycznych – 8.322,91 zł,
- wpływy z opłaty prologacyjnej – 903,00 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności podatkowych – 102.935,98 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat pobierane są zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 1.591.060,05 zł, tj. w 108,93% planu wynoszącego 1.460.689,00 zł, w tym m.in.:

- dochody z opłaty skarbowej – 183.721,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest prowadzona zarówno w Urzędach Skarbowych jak i w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za różne czynności urzędowe podlegające tej opłacie,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.852,00 zł. Wpływy z tego tytułu pochodzą z Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. za wydobycie solanki,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 753.677,01 zł. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – 423.140,04 zł, z tego: opłata adiacencka w kwocie 25.608,30 zł, urbanistyczna w kwocie 14.632,97 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 382.898,77 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje nie zostały zrealizowane. Licencje te wydawane są na podstawie ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym i dotyczą udzielania licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat - nieplanowane dochody, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat skarbowych oraz odsetki naliczone od opłat lokalnych w kwocie 981,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zaniechania poboru opłaty targowej – 226.689,00 zł.

Rozdział 75619 - wpływy z różnych rozliczeń – osiągnięto nieplanowane dochody ze zwrotu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 81.844,56 zł. Dochody te przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75621 - wpływy udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 105.108.750,28 zł, tj. 111,60% planu w kwocie 94.185.872,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 98.161.332,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6.947.418,28 zł. Dochody z tego tytułu realizują Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 30.869.862,04 zł, tj. 98,99% planu wynoszącego 31.186.116,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20.268.474,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2021.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.737.912,00 zł, tj. 100,00% planu na rok 2021, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok oraz podział rezerwy subwencji ogólnej przyznawanej gminom, które dokonały wpłat do budżetu państwa – 8.513.633,00 zł,
- środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 1.224.279,00 zł.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe wynosiły 801.674,39 zł, tj. 71,82% planu wynoszącego 1.116.184,00 zł, w tym:

- dochody związane z odzyskaniem podatku VAT – 685.491,44 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gmin w kwocie 61.500,62 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27.898,87 zł. Dochody powyższe stanowią refundację 20% wartości poniesionych w 2020 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionych w wydatkach budżetowych na podstawie uchwały organu stanowiącego.
- dochody związane z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2021r. wydatków niewygasających z roku 2020 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.230,00 zł, i w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 25.553,46 zł.

Rozdział 75815 - sumy do wyjaśnienia w kwocie -1.744,35 zł, które związane są z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. m. in. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych w 2021 roku.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 63.546,00 zł tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 4.114.600,06 zł, tj. 113,34% planu wynoszącego 3.630.200,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - wpływy w kwocie 543.958,16 zł zostały zrealizowane w 94,19% planu określonego na kwotę 577.540,00 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie 24.358,16 zł, które obejmują m.in.: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, rozliczenia między jednostkami budżetowymi z tytułu odpłatności za energię, gaz i wodę, wpływy z tytułu prowizji dla płatnika, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, korekty wpłat na PFRON oraz wpływy z korekt

deklaracji ZUS,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 519.600,00 zł.

Rozdział 80103 – wpływy w kwocie 56.985,50 zł zostały zrealizowane w 84,72% planu określonego na kwotę 67.261,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 8.884,50 zł. Dochody te realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 roku, gdzie został w niej nałożony obowiązek pobierania opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
- dotacja celowa na zadania własne gmin w kwocie 48.101,00 zł, przekazana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w roku 2021 w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 80104 - dochody w przedszkolach wyniosły 3.225.684,44 zł, tj. 119,31% wielkości planowanej na rok 2021 w kwocie 2.703.568,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 116.714,25 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 422,19 zł,
- zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - 2.015.473,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy – 1.085.598,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3.772,24 zł,
- zwroty wraz z odsetkami dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.703,91 zł.

Rozdział 80106 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 45.601,00 zł oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 686,17 zł.

Rozdział 80148 – wpływy z tytułu zwrotów do budżetu gminy niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 8.291,16 zł.

Rozdział 80153 – w rozdz. tym uzyskano dochody z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie 232.483,59 zł, tj. 98,41% planu oraz wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 910,04 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 30.070,32 zł, tj. 73,08% planu wynoszącego 41.148,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85194 - środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 30.070,32 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.243.462,76 zł, tj. 95,76% planu wynoszącego 1.298.500,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – zaplanowane dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w kwocie 29.622,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85213 - dochody zostały zrealizowane w kwocie 49.796,77 zł, tj. 97,86% planu wynoszącego 50.885,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49.564,57 zł,
- zwrot kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za podopiecznego zamieszkującego na stałe poza gminą Konstancin-Jeziorna oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 232,20 zł.

Rozdział 85214 - obejmuje zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które zostały zrealizowane w kwocie 45.828,32 zł, tj. 159,69% planu wynoszącego 28.698,00 zł, w tym;

- dotacji na zadania własne gminy - 10.608,12 zł,
- wpływy z lat ubiegłych - 8.722,66 zł,
- dochodów własnych - 26.497,54 zł, które dotyczą części opłat miesięcznych wnoszonych przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej, dochody uzyskane ze zwrotów kosztów pogrzebu.

Rozdział 85215 – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.483,51 zł, tj. 9,89% planu wynoszącego 15.004,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 922,69 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 560,82 zł. Dotacja ta dotyczyła tzw. dodatku energetycznego, który ośrodek wypłaca swoim podopiecznym.

Rozdział 85216 – dochody zostały zrealizowane w kwocie 583.623,40 zł, tj. 99,30% planu wynoszącego 587.761,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne gminy z budżetu państwa na zasiłki stałe przyznawane podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie – 574.916,53 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 4.820,98 zł,
- dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych ośrodka w kwocie 3.885,89 zł.

Rozdział 85219 - dochody wyniosły 236.602,77 zł, tj. 113,53% planu określonego na kwotę 208.400,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy – 165.956,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - 70.062,82 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej – 583,95 zł.

Rozdział 85228 - w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 73.989,02 zł, tj. 118,90% planu wynoszącego 62.230,00 zł, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym OPS – 69.637,67 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 4.285,00 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 66,35 zł.

Rozdział 85230 - w zakresie pomocy w dożywianiu osiągnięte zostały dochody w kwocie 186.691,25 zł, tj. 93,39% planu wynoszącego 199.900,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 184.961,45 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie - 1.729,80 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 65.447,72 zł, tj. w 56,42% planu wynoszącego 116.000,00 zł, z tego:

- środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie (Powiatowy Urząd Pracy) w zakresie refundacji wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych - 30.447,72 zł,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia COVID-19 – 5.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna” – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 68.302,56 zł, tj. 98,10% planu wynoszącego 69.625,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85395 – dotacja celowa zrealizowana w kwocie 68.302,56 zł tj. 98,10% planu, otrzymana na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna”. Projekt ten realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w ramach priorytetu: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 52.083 zł, tj. 60,43% planu wynoszącego 86.193,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85412 – w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (tzw. półkolonia stacjonarna) osiągnięto dochody z tyt. odpłatności rodziców za udział dzieci w

półkolonii w wysokości 46.060,00 zł, tj. 59,43% założonego planu na 2021 rok.

Rozdział 85415 - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów gmina zrealizowała dochody w kwocie 6.023,00 zł, tj. 69,29% planu w wysokości 8.693,00 zł, z tego:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 5.133,00 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 890,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 32.739.785,00 zł, tj. 99,69% planu wynoszącego 32.842.133,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 27.053.575,64 zł, tj. 100,00% zaplanowanych dochodów w wysokości 27.054.664,00 zł, i dotyczą one:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 23,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 13.456,21 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 777,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) – 27.039.318,83 zł.

Rozdział 85502 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 5.287.600,08 zł, tj. 100,25% zaplanowanych dochodów w wysokości 5.274.334,00 zł, i dotyczą one:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 23,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 13.646,22 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3.288,75 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych - 5.231.063,87 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 39.578,04 zł.

Rozdział 85503 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 1.158,77 zł, tj. 100,33% zaplanowanych dochodów w wysokości 1.155,00 zł, i dotyczą one:

- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny – 1.154,94 zł,
- prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 3,83 zł.

Rozdział 85504 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 2.520,74 zł, tj. 259,87% zaplanowanych dochodów w kwocie 970,00 zł, z tego:

- zwroty z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 2.200,74 zł,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start” - 320,00 zł.

Rozdział 85508 – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.578,00 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 56.701,35 zł, tj. 97,74% zaplanowanych dochodów w wysokości 58.010,00 zł, i dotyczą one:

- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 56.701,35 zł.

Rozdział 85516 - wpływy w tym rozdz. wyniosły 336.650,42 zł, tj. 74,32% zaplanowanych dochodów w wysokości 453.000,00 zł, z tego:

- dochody zrealizowane przez gminny żłobek wykoszą 183.650,65 zł, które pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 152.999,77 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 10.466.813,20 zł, tj. 100,41% planu wynoszącego 10.423.682,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - dochody w tym rozdziale wyniosły 26.181,50 zł, tj. 87,27% planu wynoszącego 30.000,00 zł, z tego:

- opłaty za zniesienie naturalnej retencji terenowej – 26.181,50 zł.

Rozdział 90002 - dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wyniosły 10.108.293,38 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 10.132.000,00 zł.

Rozdział 90005 - dochody w tym rozdziale wyniosły 29.050,00 zł, tj. 168,87% planu wynoszącego 17.203,00 zł, z tego:

- środki WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze” przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna – 9.050,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 – 20.000,00 zł,
- realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – e-środowisko została przeniesiona na 2022 rok.

Rozdział 90015 - dochody w tym rozdziale wyniosły 28.578,49 zł, tj. 302,32% planu wynoszącego 9.453,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego "Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – 8.432,20 zł,
- zwrot za dostawę energii elektrycznej na potrzeby dwóch latarni zlokalizowanych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie – 589,29 zł,
- odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego – 19.557,00 zł.

Rozdział 90017 – zrealizowano dochody w kwocie 45.825,53 zł, tj. 100% planowanej kwoty. Dochody zastały przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie jako zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej za 2020 rok.

Rozdział 90019 – zrealizowano dochody w kwocie 61.203,34 zł, tj. 82,71% planowanej kwoty wynoszącej 74.000,00 zł. Dochody te pochodzą od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 - dochody w kwocie 0,36 zł, otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90026 – zrealizowano dochody w kwocie 66.361,38 zł, tj. 195,18% planowanej kwoty wynoszącej 34.000,00 zł, z tego:

- zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów komunalnych i innych opłat należnych gminie – 15.889,62 zł,
- opłata prolongacyjna – 47,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za odbioru odpadów komunalnych – 50.424,76 zł.

Rozdział 90095 – zrealizowano dochody w kwocie 101.319,42 zł, tj. 124,78% planowanej kwoty wynoszącej 81.200,00 zł, z tego:

- odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe na terenie gminy – 9.732,92 zł,
- dochody za najem i dzierżawę straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych – 70.558,13 zł,
- opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie – 1.028,37 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań: "Monitoring wsi Kawęczynek" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 – 10.000 zł, oraz „Przebudowa sieci elektrycznej w alejkach ogrodu PAPIRUS 1 przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 - 10.000 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 51.262,23 zł, tj. 179,34% planu wynoszącego 28.584,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 1.496,08 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej przez Konstanciński Dom Kultury.

Rozdz. 92109 – zrealizowano dochody w kwocie 46.182,31 zł, tj. 184,73% planowanej kwoty wynoszącej 25.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby różnych przyjęć okolicznościowych przez mieszkańców gminy – 39.383,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10,90 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media w świetlicy wiejskiej w Słomczynie przez Szkołę Podstawową Nr 4 – 6.787,51 zł.

Rozdz. 92116 – zrealizowano dochody w wysokości 3.583,84 zł, tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji podmiotowej przez Bibliotekę.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 176.803,17 zł, tj. 67,74% planu wynoszącego 261.011,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 - w rozdziale tym zaplanowano dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Jednostka ta osiągnęła dochody w wysokości 139.604,06 zł, tj. 58,17% planu dochodów w wysokości 240.000,00 zł. Dochody te pochodzą przede wszystkim z wynajmu sal sportowych, prowadzenia zajęć sportowych, jak również z opłat za wstęp na saunę i siłownię, opłat wnoszonych przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 92605 - zrealizowano dochody w kwocie 37.199,11 zł, tj. 177,05% planowanej kwoty wynoszącej 21.011,00 zł, z tego:

- osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 16.188,11 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kuby sportowe,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kuby sportowe – 21.011,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

II. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **194.654.784,47 zł**, tj. **96,71%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **201.268.248,00 zł**, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie 158.997.856,81 zł, tj. 96,06% planu wynoszącego 165.518.608,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie 2.442.838,93 zł, tj. 98,63% planu wynoszącego 2.476.694,00 zł.
3. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 33.040.389,49 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 33.052.946,00 zł.
4. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień wykonane zostały w kwocie 173.699,24 zł, tj. 78,95% planu wynoszącego 220.000,00 zł.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym 2021 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 4.649.700,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 4.647.991,67 zł, tj. 99,96%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - na melioracje wodne - wydatkowano kwotę 49.852,00 zł, co stanowi 100% planu. Na podstawie podpisanych umów przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej Słomczyn na utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna jak również na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenach zmeliorowanych na obszarze Gminy.

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatkowano kwotę 4.427.808,79 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4.429.507,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wsi. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 01030 - izby rolnicze zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 10.604,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 10.603,69 zł, tj. w wysokości 100,00% planu rocznego.

Rozdział 01095 - pozostała działalność - zaplanowane w budżecie środki w wysokości 159.737,00 zł wykonano w 99,99% tj. w wysokości 159.727,19 zł, z tego:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu rolnikom z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 128.505,27,
- zakup gazet i czasopism dot. działalności rolniczej oraz artykułów spożywczych na okresowe narady z sołtysami – 8.097,92 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Perły Mazowsza -23.124,00 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 18.664.644,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 18.103.373,74 zł, tj. 96,99%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - wydatkowano 6.221.578,16 zł, tj. 94,76% planu wynoszącego 6.565.553,00 zł, z tego:

- porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób liniami 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50 – 4.165.471,00 zł,
- porozumienie z gminą Góra Kalwaria na dofinansowanie linii autobusowych L28 – 99.885,51 zł,
- autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy liniami L14, L15, L16, L42 i L21 – 1.674.434,09 zł,
- wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca – 5.827,00 zł,
- „Konstanciński Rower Publiczny”, który polega na systemie wypożyczalni rowerów spójnego z systemem warszawskim – 252.888,00 zł, ,
- konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – 21.104,70 zł,
- próby techniczne ładowania autobusu elektrycznego oraz opłaty z tytułu użytkowania stacji ładowania autobusu elektrycznego – 1.967,86 zł.

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - wydatkowano 69.792,88 zł, tj. 93,18% planu wynoszącego 74.900,00 zł, z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z prowadzonymi inwestycjami i umieszczeniem urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg – 32.892,88 zł,
- wydatki majątkowe – 36.900,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - wydatkowano 42.628,18 zł, tj. 85,26% planu wynoszącego 50.000,00 zł. Środki te przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w zakresie prowadzonych inwestycji i umieszczonych urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMiG na terenie gminy.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - wydatkowano 9.580.550,43 zł, tj. 98,08% planu wynoszącego 9.767.730,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych i betonowych, sukcesywne równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, renowacja nawierzchni dróg tłuczniowych, wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych - 2.590.480,12 zł,
- remonty pomostów - obiektów inżynierskich polegające na oczyszczaniu desek, uzupełnianiu i wymianie desek, legarów oraz impregnacji drewna – 29.778,05 zł,
- sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina – 39.971,73 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg w tym zakup znaków drogowych – 164.910,95 zł,
- nadzory inwestorskie nad pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 18.288,87 zł,
- okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów – 53.529,60 zł,
- usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe – 39.960,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy, sporządzenie dokumentacji projektowych, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg

- gminnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 23.016,33 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 38.016,80 zł,
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 47.554,01 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.535.043,97 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne - wydatkowano 1.812.258,38 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 1.814.721,00 zł, z tego:

- remonty dróg wewnętrznych – 701.976,15 zł,
- wydatki majątkowe – 1.110.282,23 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 376.565,71 zł, tj. 96,13% planu wynoszącego 391.740,00 zł, z tego:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej do ładowarki autobusów – 167.691,86 zł,
- koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - 60.140,85 zł,
- przeglądy okresowe przejazdów kolejowych - 8.733,00 zł,
- wydatki majątkowe – 140.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Z planowanej kwoty 242.390,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 197.792,78 zł, tj. 81,60% planu. Środki te przeznaczone na:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatkowano 6.012,95 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 6.013,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych - 6.012,95 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność - wydatkowano 191.779,83 zł, tj. 81,13% planu wynoszącego 236.377,00 zł, z tego:

- realizacja Projektu pn.: „Popularyzacja wśród mieszkańców gminy walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego” – 63.965,55 zł,
- składka członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie, której członkiem jest Gmina Konstancin-Jeziorna - 3.500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 124.314,28 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 2.046.401,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.968.826,75 zł, tj. 96,21% planu. Środki te przeznaczone na:

Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatkowano

268.081,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłaty do wpłat udziałów gminy na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych w budynkach administrowanych przez wspólnoty w wysokości 268.081,00 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 1.631.962,25 zł, tj. 95,46% planu wynoszącego 1.709.520,00 zł, z tego:

- utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 w tym sprzątnięcie pomieszczeń, remonty, zakup środków czystości i drobnego wyposażenia, koszty zakupu mediów, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, zaliczki na fundusz remontowy i eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej – 42.719,60 zł,
- remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego – 285.939,30 zł,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów – 95.393,13 zł,
- administrowanie budynkami gminnymi – 504.730,13 zł,
- opłaty za przekształcenie i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 197.657,23 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz – 56.018,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych, koszty pokrycia przewodów z gminnych lokali komunalnych, opłaty za pełnomocnictwo, przeglądy techniczne i zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, opłaty sądowe – 70.538,90 zł,
- wydatki majątkowe – 378.965,96 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 70095 - pozostała działalność - wydatkowano 68.783,50 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 68.800,00 zł, z tego:

- rozbiórki obiektów gminnych – 68.783,50 zł,

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 134.885,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 79.531,64 zł, tj. 58,96% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 46.651,74 zł, tj. 47,31% planu wynoszącego 98.600,00 zł, z tego:

- obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.515,70 zł,
- strategie oraz opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy – 41.136,04 zł.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatkowano 14.429,90 zł, tj. 80,91% planu wynoszącego 17.835,00 zł, z tego:

- wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy – 14.429,90 zł.

Rozdział 71095 – pozostała działalność - wydatkowano 18.450,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wykonanie opinii przez biegłego w zakresie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy – 18.450,00 zł.

DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Z planowanej kwoty 500,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 350,00 zł, tj. 70,00% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 73095 – pozostała działalność - wydatkowano 350,00 zł, tj. 70,00% planu wynoszącego 500,00 zł, z tego:

- dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych – 350,00 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 16.541.540,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 16.254.088,99 zł, tj. 98,26% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - wydatkowano 222.690,36 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, którą wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych oraz oprawienie ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – 222.246,00 zł,
- zwrot wraz z odsetkami dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 444,36 zł.

Rozdział 75022 - rady gmin - wydatkowano 421.169,82 zł, tj. 95,72% planu wynoszącego 440.000,00 zł, z tego:

- diety Radnych - 380.978,93 zł,
- transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej – 18.300,68 zł,
- zakup artykułów spożywczych i drobnego wyposażenia na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej, szkolenia Radnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.890,21 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - wydatkowano 14.145.751,24 zł, tj. 98,23% planu wynoszącego 14.400.741,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, prowizja inkasentów opłaty targowej, wpłaty na PPE – 11.646.235,41 zł,
- zobowiązanie spadkowe z tyt. dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki konstrukcji sali tanecznej wraz z uzupełnieniem ogrodzenia w OSP Gassy – 5.880,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zakup materiałów piśmiennych, druków, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, aktualizacja przepisów prawnych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, koszty energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, naprawy instalacji sanitarnych, konserwacja sprzętu biurowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, archiwizacja dokumentów, badania lekarskie i okresowe pracowników Urzędu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za przelewy bankowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników Urzędu, dozór obiektów, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, opłaty skarbowe, opłaty egzekucyjne od tytułów wykonawczych, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych, ogłoszenia prasowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, ekwiwalenty za odzież roboczą, podatek od towarów i usług VAT, zakup okularów dla pracowników, zakup druków do opłaty targowej, opłaty

- od przelewów egzekucyjnych – 2.488.715,83 zł,
- wydatki majątkowe – 4.920,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - wydatkowano 48.822,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki związane z przeprowadzeniem i promocją spisu powszechnego mieszkańców gminy realizowane były z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano 482.815,60 zł, tj. 98,70% planu wynoszącego 489.158,00 zł, z tego:

- nagroda rzeczowa dla podwójnej mistrzyni w jeździe szybkiej na rolkach – 1.337,99 zł,
- umowy zlecenia na wykonywanie programów artystycznych podczas gminnych wydarzeń, grafik prezentujących konstancińskie zabytki – 32.884,17 zł,
- wydatki poniesione na wizytę oficjalnej delegacji z miasta partnerskiego Pisogne – 23.880,66 zł,
- zakup krzeseł, zestawów ław i stołów plenerowych, potykaczy reklamowych, zdjęć promujących gminę – 41.515,30 zł,
- wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych z logo gminy, m.in. kompletów piśmienniczych, nośników pamięci, audiobooków, kubków, balonów, toreb bawełnianych, opasek, breloków, kamizelek odblaskowych, koszulek, puzzli, leżaków, długopisów, koców piknikowych, gier memory, magnesów pamiątkowych, bombek i kartek świątecznych, teczek ekologicznych, kubków termicznych, filizanek, parasolek, roll upów, ołówków, banerów i plakatów – 115.313,32 zł,
- koszt publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, m.in.: kondolencje, ogłoszenia o naborze pracowników, wyłożeniu MPZP, sprzedaży nieruchomości gminnych, życzenia okolicznościowe - 75.852,93 zł,
- druk i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Gminy, folderów promocyjnych, map i kalendarzy – 82.824,74 zł,
- organizacja wydarzeń, imprez i uroczystości gminnych, m.in. Festiwal Otwarte Ogrody, Piknik Historyczny, Jarmark Świąteczny – 108.048,49 zł,
- usługi promujące budżet obywatelski, Radę Seniorów, Inicjatywę Lokalną oraz pozostałe zadania prospołeczne i obywatelskie – 1.158,00 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność - wydatkowano 932.839,97 zł, tj. 99,22% planu wynoszącego 940.128,00 zł, z tego:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli z tyt. udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i zebraniach sołtysów z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna – 144.000,00 zł
- organizacja zebrań Rad Osiedlowych - 499,37 zł,
- zakup materiałów w zakresie informatyki, w tym programy i licencje, kwalifikowane podpisy elektroniczne dla pracowników, komputery, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz inne akcesoria komputerowe - 471.024,69 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby obsługi Rady Seniorów – 1.965,62 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 23.024,57 zł,
- usługi w zakresie informatyki, utrzymanie systemów informatycznych, serwisu oprogramowania systemu, obsługa i konserwacja transmisji danych pomiędzy budynkami Urzędu, dostęp do publikacji elektronicznych, subskrypcja roczna systemu informacji prawnej LEX, obsługa urządzeń AP w ramach hot spotów Wi-Fi - 205.274,32
- prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym – 7.380,00 zł,
- realizacja Projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna” – 64.368,00 usługi telekomunikacyjne oraz różne opłaty i składki – 12.832,00 zł,

- wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 2.471,40 zł,

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

Z planowanej kwoty 4.865,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 4.865,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano 4.865,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 4.865,00 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 3.599.950,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 3.556.663,47 zł, tj. 98,80% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75404 - komendy wojewódzkie Policji - wydatkowano 31.320,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej – 26.320,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 75412 - ochotnicze straż pożarne - wydatkowano 1.394.441,78 zł, tj. 93,34% planu wynoszącego 1.403.749,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Konstancin-Jeziorna – 52.500,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach – 3.900,00 zł,
- zakup umundurowania – 262.453,50 zł,
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 129.842,00 zł,
- umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej – 157.442,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, energii, wody, gazu – 221.820,92 zł,
- konserwacja sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych, naprawy wozów bojowych i systemów łączności w OSP, remonty strażnic OSP – 240.066,45 zł,
- wymiana instalacji grzewczej w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie (budżet partycypacyjny) – 12.152,40 zł,
- szkolenia strażaków OSP, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych, usługi zdrowotne – 122.442,91 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 41.998,20 zł,
- wydatki majątkowe – 149.822,43 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 75414 – obrona cywilna - wydatkowano 2.303,85 zł, tj. 76,80% planu wynoszącego

3.000,00 zł, z tego:

- koszt energii elektrycznej zużytej w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz – 2.303,85 zł.

Rozdział 75415 - zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- wydatki majątkowe – 10.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 75416 - straż gminna - wydatkowano 2.068.816,27 zł, tj. 98,43% planu wynoszącego 2.101.881,00 zł, z tego:

- zakup umundurowania oraz ekwiwalent za pranie sortów mundurowych – 33.148,60 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej – 1.579.924,61 zł,
- zakup wyposażenia dla strażników, utrzymanie samochodów służbowych, opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, badania lekarskie, licencja za system E-mandat do rejestracji wykroczeń i zgłoszeń mieszkańców, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty za media w budynku SM, energia elektryczna w zakresie zasilania kamer, monitorowanie sygnałów alarmowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja – 455.743,06 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - wydatkowano 49.781,57 zł, tj. 99,56% planu wynoszącego 50.000,00 zł, z tego:

- wydatki związane z zabezpieczeniem działań podejmowanych w związku z pandemią Covid-19 - zakup automatycznych dozowników płynów dezynfekcyjnych i maseczek, usługi transportowe oraz odkażania. Zakupiono również osprzęt do pilarek, usuwano skutki silnych wiatrów oraz gniazd szerszeni, wykonano zabezpieczenia przeciwpowodziowe i okresowe przeglądy systemów łączności – 49.781,57 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej kwoty 10.620.242,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 9.989.057,00 zł, tj. 94,06% planu, z tego:

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe – zaplanowane środki w kwocie 11.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - zaplanowane środki w kwocie 620.185,00 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę ogólną w kwocie 19.185,00 zł oraz nierozdysponowaną rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 601.000,00 zł.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wydatkowano 9.989.057,00 zł, tj. 100,00% planu na wpłatę do budżetu państwa (tzw. "janosikowe").

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 57.326.808,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 54.709.815,71 zł, tj. 95,43% planu, z tego:

Rozdział 80101 - Rozdział 80101 - na utrzymanie szkół podstawowych - wydatkowano 28.151.256,48 zł, tj. 95,92% planu wynoszącego 29.349.192,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.434.707,99 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznej szkoły podstawowej – 1.905.781,92 zł,
- wydatki rzeczowe - 3.554.145,99 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 166.554,86 zł,
- realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" – 240.056,80 zł,
- wydatki majątkowe – 2.850.008,92 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 80103 - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 1.882.384,39 zł, tj. 94,40% planu wynoszącego 1.994.033,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników – 10.199,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.781.374,09 zł,
- wydatki rzeczowe – 90.811,22 zł.

Rozdział 80104 - na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 14.528.573,21 zł, tj. 96,17% planu wynoszącego 15.106.439,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.820.056,60 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 6.652.560,50 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.210.299,14 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 56.386,09 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – 789.270,88 zł.

Rozdział 80106 – na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna wydatkowano 297.157,48 zł, tj. 95,79% planu wynoszącego 310.202,00 zł.

Rozdział 80113 - na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 1.020.524,60 zł, tj. 90,45% planu wynoszącego 1.128.335,00 zł, z tego:

- wydatki rzeczowe – 949.784,55 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.740,05 zł.

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

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - wydatkowano 1.440,00 zł, tj. 96,00% planu wynoszącego 1.500,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży dojeżdżającej do szkoły poza granicami gminy Konstancin-Jeziorna

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

Rozdział 80146 - na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 138.076,09 zł, tj. 83,04% planu wynoszącego 166.281,00 zł.

Środki w tym rozdz. zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach i przedszkolach. Wydatki dotyczyły m.in. dofinansowania nauki na wyższych uczelniach, szkoleń, wykładów i spotkań merytorycznych środowiska nauczycielskiego.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - wydatkowano 1.901.669,60 zł, tj. 93,40% planu wynoszącego 2.036.003,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników – 5.367,88 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.712.151,59 zł,
- wydatki rzeczowe – 173.203,13 zł,
- wydatki majątkowe – 10.947,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych 4 stołówek szkolnych (w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 5) oraz stołówek przy gminnych przedszkolach.

Rozdział 80149 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatkowano 1.788.824,21 zł, tj. 94,95% planu wynoszącego 1.883.971,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 770.529,71 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 982.221,60 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.084,32 zł,
- wydatki rzeczowe – 34.988,58 zł.

Rozdział 80150 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano 4.467.221,75 zł, tj. 93,53% planu wynoszącego 4.775.990,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.468.607,52 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 744.682,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 41.693,98 zł,
- wydatki rzeczowe – 212.238,25 zł.

Rozdział 80153 - na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano 233.393,63 zł, tj. 98,42% planu wynoszącego 237.141,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.256,56 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 18.205,11 zł,
- wydatki rzeczowe – 212.931,96 zł.

Rozdział 80195 - na dofinansowanie pozostałych zadań oświatowych - wydatkowano 299.294,27 zł, tj. 88,62% planu wynoszącego 337.721,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.105,97 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 20.000,00 zł,

– wydatki rzeczowe – 265.188,30 zł.

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

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 1.023.968,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 750.847,37 zł, tj. 73,33% planu, z tego:

Rozdział 85149 - na programy polityki zdrowotnej wydatkowano 22.820,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki te zostały przeznaczone na program szczepień mieszkańców przeciwko grypie.

Rozdział 85153 - na zwalczanie narkomani wydatkowano 23.912,75 zł, tj. 43,29% planu wynoszącego 55.240,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia – 1.127,75 zł,
- opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Konstancinie-Jeziornie – 22.785,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 419.181,70 zł, tj. 69,31% planu wynoszącego 604.760,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok – 28.120,00 zł,
- umowy zlecenia z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (terapeuty, kuratora sądowego, psychologa do spraw przemocy w rodzinie) oraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 122.079,22 zł,
- wydatki rzeczowe i zakup innych usług - 254.222,48 zł, w tym:
 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlic środowiskowych,
 - opłacono faktury za zużytą energię, ścieki, centralne ogrzewanie w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicach środowiskowych,
 - odnowiono świetlicę środowiskową przy ul. Anny Walentynowicz 24,
 - przeprowadzono szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne,
 - opłacono pobyt osób z Gminy Konstancin-Jeziorna na Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich,
- wydatki majątkowe – 14.760,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 85195 – pozostała działalność - wydatkowano 284.932,92 zł, tj. 83,52% planu wynoszącego 341.148,00 zł, z tego:

- usługi pielęgniarstwa w szkołach podstawowych ponad planowane godziny zgodne z harmonogramem Narodowego Funduszu Zdrowia – 254.862,60 zł,
- realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19 – 30.070,32 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 9.313.089,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 8.855.623,83 zł, tj. 95,09% planu, z tego:

Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wydatkowano 20.500,00 zł, tj. 91,11% planu wynoszącego 22.500,00 zł.

W ramach tych środków opłacono wynagrodzenie terapeuty, który przeprowadził terapię indywidualną dla ofiar i sprawców przemocy domowej w ramach indywidualnych spotkań. Zorganizowano również warsztaty Podniesienia Kompetencji Rodzicielskich dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatkowano 49.854,82 zł, tj. 83,57% planu wynoszącego 59.659,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 49.564,57 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano 2.297.994,69 zł, tj. 99,19% planu wynoszącego 2.316.794,00 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych specjalnych oraz na zakup opału i odzieży, pokrycie kosztów pogrzebu, zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 10.608,12 zł.

Rozdział 85215 – na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 231.683,30 zł, tj. 95,68% planu wynoszącego 242.134,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 560,82 zł.

Rozdział 85216 – na zasiłki stałe wydatkowano 583.481,85 zł tj. 84,02% planu wynoszącego 694.471,00 zł. Zasiłki te przeznaczone są dla osób o niskich dochodach, o czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 574.916,53 zł.

Rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie wydatkowano 5.226.732,15 zł, tj. 96,04% planu wynoszącego 5.442.379,00 zł z czego kwota 165.956,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy, a 70.062,82 finansowane było dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. Łącznie wydatkowana kwota na utrzymanie OPS przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.499.608,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91.937,29 zł,
- wydatki rzeczowe – 601.238,17 zł,
- wydatki majątkowe – 33.948,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 85228 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 31.038,43 zł, tj. 55,00% planu wynoszącego 56.432,00 zł, z czego kwota 4.285,00 zł finansowana była dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

W ramach tej kwoty finansowane były usługi opiekuńcze zwykle wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie, jak również pracowników socjalnych, dokonano zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 315.045,70 zł, czyli 89,65% planu wynoszącego 351.430,00 zł.

Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 184.961,45 zł. Gmina sfinansowała posiłki dla dzieci i dorosłych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - wydatkowano 99.292,89 zł, czyli 78,01% planu wynoszącego 127.290,00 zł, z tego:

- prace społecznie użyteczne, do których typowane były osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonywały one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace, jako opiekunki społeczne – 58.003,35 zł.

Na wydatki ponoszone na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych Gmina otrzymała refundację ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie w wysokości 30.447,72 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.000,00 zł,
- dotacja na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej – 3.960,00 zł,
- zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - Dzień seniora w Konstancinie – 2.329,54 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej kwoty 69.625,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 68.308,88 zł, tj. 98,11% planu, z tego:

Rozdział 85395 - pozostała działalność - wydatkowano 68.308,88 zł, czyli 98,11% planu wynoszącego 69.625,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.831,80 zł,
- wydatki rzeczowe – 22.477,08 zł.

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 2.431.463,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 2.254.171,01 zł, tj. 92,71% planu, z tego:

Rozdział 85401 - na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 1.948.622,62 zł, czyli 92,86% planu wynoszącego 2.098.389,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.844.824,67 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 15.313,44 zł,
- wydatki rzeczowe – 88.484,51 zł.

Rozdział 85404 - na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 45.405,83 zł, czyli 97,08% planu wynoszącego 46.773,00 zł, z tego:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 39.932,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.936,11 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 104,64 zł,
- wydatki rzeczowe – 3.432,94 zł.

Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatkowano 135.736,99 zł, czyli 94,39% planu wynoszącego 143.810,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.992,81 zł,
- wydatki rzeczowe – 82.744,18 zł.

Powyzsza kwota przeznaczona została na wydatki związane z organizacją półkolonii przez Szkołę Podstawą Nr 1 oraz Szkołę Podstawową Nr 6. W ramach tej kwoty wydatkowano środki między innymi na zakup artykułów spożywczych, środków czystości i materiałów do prac plastycznych, zajęcia tematyczne dla dzieci oraz umowy zlecenia z opiekunami.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 29.731,81 zł, czyli 68,05% planu wynoszącego 43.693,00 zł, z tego:

- dotacje dla jednostek systemu oświaty – 890,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.841,81 zł.

Zadanie to zostało częściowo sfinansowane z otrzymanej z budżetu Państwa (MUW w Warszawie) dotacji w kwocie 890,00 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 5.133,00 zł, na pomoc materialną o charakterze socjalnym – zasiłki szkolne, stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych, i szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy.

Rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano 74.941,00 zł, czyli 99,98% planu wynoszącego 74.954,00 zł.

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

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano kwotę 3.282,00 zł, tj. 63,85% planu wynoszącego 5.140,00 zł.

Rozdział 85495 - pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - wydatkowano 16.450,76 zł, czyli 87,95% planu wynoszącego 18.704,00 zł, z tego:

- wydatki realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 4.550,76 zł,
 - Seniorzy bez wykluczenia – 3.300,91 zł,
 - Konkurs edukacyjny - Ozdoba choinkowa Urzecza - czyli powrót do świątecznych tradycji – 1.249,85 zł,

- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 3.500,00 zł,
- wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 do Bałtowskiego Parku Jurajskiego – 8.400,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Z planowanej kwoty 35.288.597,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 34.802.941,48 zł, tj. 98,62% planu, z tego:

Rozdział 85501 - na świadczenia wychowawcze wydatkowano 27.054.018,09 zł, czyli 99,98% planu wynoszącego 27.059.414,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rządowy program 500+). Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 27.039.318,83 zł.

Rozdział 85502 – na zasiłki i świadczenia rodzinne wydatkowano 5.248.734,96 zł, czyli 99,95% planu wynoszącego 5.251.217,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 5.231.063,87 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były między innymi z wypłatą podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i jednorazowych zapomóg.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 1.154,94 zł, czyli 95,85% planu wynoszącego 1.205,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 1.154,94 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydawane były kolejne karty dla członka rodziny wielodzietnej jeśli nastąpiła zmiana w liczbie ich członków.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - wydatkowano 186.302,53 zł, czyli 91,29% planu wynoszącego 204.080,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 320,00 zł. W rozdziale tym finansowane zostały wydatki związane z rządowym programem „Dobry Start” oraz realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez przyznawanie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - wydatkowano 94.220,34 zł, czyli 93,96% planu wynoszącego 100.280,00 zł.

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

Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatkowano 225.210,32 zł, czyli 42,16% planu wynoszącego 534.153,00 zł na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano 56.701,35 zł, czyli 97,74% planu wynoszącego 58.010,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w kwocie 56.701,35 zł.

Rozdział 85516 – na funkcjonowanie Gminnego Żłobka wydatkowano 1.936.598,95 zł, czyli 93,10% planu wynoszącego 2.080.235,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.399.573,78 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.100,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 456.524,01 zł,
- wydatki majątkowe – 77.401,16 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 28.652.015,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 28.166.624,53 zł, tj. 98,31% planu, z tego:

Rozdział 90001 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 3.650.050,15 zł, czyli 99,74% planu wynoszącego 3.659.478,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa do ZGK na dopłatę do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych – 3.350.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków i wód deszczowych – 8.807,53 zł,
- remonty kanalizacji deszczowych – 59.962,50 zł,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów – 187.730,57 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka – 23.120,00 zł,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich - 20.429,55 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi - wydatkowano 15.119.347,16 zł, czyli 99,80% planu wynoszącego 15.149.590,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 471.955,51 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 14.566.448,17 zł,
- funkcjonowanie GPSZOK – 70.772,58 zł,
- obsługa administracyjna systemu - koszty materiałów – 3.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – 7.170,90 zł.

Rozdział 90003 - na oczyszczanie miasta i wsi wydatkowano 1.948.968,68 zł, czyli 99,60% planu wynoszącego 1.956.880,00 zł, z tego:

- zakup nagród w ramach "sprzątania świata" – 14.407,73 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach osiedlowych, w parkach i na skwerach na terenie miasta – 357.380,00 zł,
- utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym – 116.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy - 911.401,82 zł,
- sprzątanie terenu miasta i gminy – zamiatanie – 549.779,13

Rozdział 90004 - na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 1.996.530,17 zł, czyli 95,65% planu wynoszącego 2.087.433,00 zł, z tego:

- koszty zużycia wody do podlewania zieleni w Parku Zdrojowym – 3.925,08 zł,
- koszenie "Łąk Oborskich", usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych, utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów,

- pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, koszenie i grabienie trawników, poboczy i rowów przydrożnych – 1.967.460,96 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) - 25.144,13 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano 261.568,95 zł, czyli 87,50% planu wynoszącego 298.935,00 zł, z tego:

- promocja i realizacja Programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – 15.873,92 zł,
- urządzenie do pomiaru wilgotności biomasy opałowej – 1.344,39 zł,
- badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 4.022,10 zł,
- mierniki jakości powietrza - 11.822,76 zł,
- urządzenie do badania składu powietrza / dymu – 40.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 188.505,78 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - wydatkowano 84.796,00 zł, czyli 70,66% planu wynoszącego 120.000,00 zł na usługi w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano 2.399.799,68 zł, czyli 92,82% planu wynoszącego 2.585.332,00 zł, z tego:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy – 1.740.104,21 zł,
- konserwacja i wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego, remont uszkodzonych słupów oświetleniowych, przyłącza sieci energetycznych – 335.040,07 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) - 37.950,00 zł,
- wydatki majątkowe – 286.705,40 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wydatkowano 1.036.500,00 zł, czyli 100,00% planu, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.036.500,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano 256.883,79 zł, czyli 86,84% planu wynoszącego 295.812,00 zł, z tego:

- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy – 19.200,36 zł,
- aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami, program usuwania azbestu z terenu gminy, odbiór odpadów niebezpiecznych, zbiórka padliny, usługi w zakresie gospodarowania odpadami oraz usługi pocztowe – 222.789,43 zł,
- opłaty od przelewów egzekucyjnych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.894,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - wydatkowano 1.412.179,95 zł, czyli 96,59% planu wynoszącego 1.462.055,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną

- przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK – 6.996,44 zł,
- dotacja celowa na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska – 6.600,52 zł,
 - zakup energii do szaleatów miejskich i ujęcia wody przy ul. Wareckiej – 22.871,84 zł,
 - remonty wiat przystankowych i śmietnikowych i naprawa ogrodzeń na działkach gminnych – 58.823,50 zł,
 - montaż, demontaż oraz dzierżawa iluminacji świątecznych – 189.682,40 zł,
 - opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie przystanków autobusowych w czystości – 424.656,00 zł,
 - bieżące utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich – 182.060,00 zł,
 - znakowanie psów z terenu gminy, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, zakup wyposażenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki, donice, tablice, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy, pomoc dzikim zwierzętom, obsługa kabin sanitarnych, usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej, okresowe przeglądy placów zabaw w Parku Zdrojowym, wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska – 233.123,89 zł,
 - wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) - 99.238,29 zł,
 - wydatki majątkowe – 188.127,07 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 7.982.664,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 7.870.357,87 zł, tj. 98,59% planu, z tego:

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 231.992,53 zł, czyli 94,55% planu wynoszącego 245.353,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" – 80.000,00 zł,
- dotacja celowa dla KDK na zakup obiektów zabytkowych do Galerii Kamilin – 80.000,00 zł,
- dotacja celowa dla KDK na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego - 60.612,53 zł,
- dotacja celowa dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy – 11.380,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 5.530.687,02 zł, czyli 98,51% planu wynoszącego 5.614.482,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie - 3.750.000,00 zł,
- remont dachu na części budynku "Hugonówka" - 326 978,99 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, prace remontowe i zakup wyposażenia - 235.163,95 zł,
- wykonanie audytu energetycznego w willi "Gryf" – 8.610,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) - 48.213,69 zł,

- wydatki majątkowe – 1.161.720,39 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 92116 - biblioteki - wydatkowano 1.349.460,00 zł, czyli 100,00% planu.

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

Rozdział 92195 - pozostała działalność – wydatkowano 758.218,32 zł, czyli 98,04% planu wynoszącego 773.369,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego – 9.250,00 zł,
- remont budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym – 573.374,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.017,35 zł,
- zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 19.179,27 zł,
 - lokalne tradycje kulinarne i zwyczaje świąteczne w Kawęczynku,
 - warsztaty kulinarne i artystyczne seniorów z Mirkowa,
 - piknik integracyjny w Kawęczynku,
 - andrzejkowe i świąteczne zwyczaje i obrzędy,
 - świąteczne spotkanie seniorów,
 - przedświąteczne kolędowanie - wokalne i kulinarne warsztaty seniorów z Konstancina,
 - seniorzy przygotowują wigilię,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 155.397,43 zł.

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

Z planowanej kwoty 42.100,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 38.907,80 zł, tj. 92,42% planu, z tego:

Rozdział 92503 – rezerwy i pomniki – wydatkowano 24.993,80 zł, czyli 99,98% planu wynoszącego 25.000,00 zł na pielęgnację i zabezpieczanie pomników przyrody oraz ekspertyzę dendrologiczną stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.

Rozdział 92595 – pozostała działalność – wydatkowano 13.914,00 zł, czyli 81,37% planu wynoszącego 17.100,00 zł na zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie budek lęgowych i karmników dla ptaków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Z planowanej kwoty 2.632.802,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 2.334.644,95 zł, tj. 88,68% planu, z tego:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe – wydatkowano 28.128,57 zł, czyli 97,00% planu wynoszącego 29.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 28.128,57 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych w budżecie na rok 2021 przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej – wydatkowano 1.733.999,84 zł, czyli 86,70% planu wynoszącego 2.000.000,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.182.599,85 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 924,95 zł,
- wydatki rzeczowe – 550.475,04 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 516.371,28 zł, czyli 95,56% planu wynoszącego 540.340,00 zł, z tego:

- udzielono dotacji celowej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie stowarzyszeniom kultury fizycznej i uczniowskim klubom sportowym w zakresie realizacji zadań publicznych dot. całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży, udziału we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej i międzynarodowej w zakresie różnych dyscyplin sportu.

Rozdział 92695 - pozostała działalność - wydatkowano 56.145,26 zł, czyli 88,47% planu wynoszącego 63.462,00 zł, z tego:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane młodym sportowcom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna – 34.814,00 zł,
- Słomczyń ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, zumba, stretching (budżet partycypacyjny) – 18.899,48 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) - 2.431,78 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

Przychody i rozchody budżetu

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 953.354,00 zł. Zgodnie ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie, wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 22.909.079,74 zł.

Przychody w 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 18.988.928,85 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 18.316.928,90 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 671.999,95 zł,

Zaplanowane rozchody w kwocie 953.354 zł na rozdysponowanie planowanej nadwyżki budżetowej nie zostały wykonane.

Gmina Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2021 roku nie posiadała żadnego zadłużenia oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2021 rok

	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	128 507,00	130 329,49	101,42 %
01095 Pozostała działalność	0,00	128 507,00	130 329,49	101,42 %
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	0,00	0,00	1 824,22	--,- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 507,00	128 505,27	100,00 %
600 Transport i łączność	577 000,00	692 000,00	338 036,75	48,85 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	227 000,00	180 647,64	79,58 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 948,40	99,26 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	173 699,24	78,95 %
60017 Drogi wewnętrzne	0,00	115 000,00	95 172,78	82,76 %
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	95 172,78	82,76 %
60095 Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	62 216,33	17,78 %
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	61 842,13	17,67 %
630 Turystyka	347 158,00	137 741,00	0,00	0,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 869,00	99 452,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 992,00	0,00	0,00	--,- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 877,00	99 452,00	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	38 289,00	38 289,00	0,00	0,00 %

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 289,00	38 289,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 807 600,00	5 807 600,00	4 212 578,69	72,54 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 807 600,00	5 807 600,00	4 212 578,69	72,54 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	454 177,09	100,93 %
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	397 016,78	131,20 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	453 953,06	181,58 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	2 890 119,45	60,21 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	800,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	16 512,31	330,25 %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	11,60	--,%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	11,60	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,%
750 Administracja publiczna	675 153,00	913 026,00	737 373,66	80,76 %
75011 Urzędy wojewódzkie	195 635,00	222 286,00	222 332,80	100,02 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 595,00	222 246,00	222 246,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	86,80	217,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 150,00	310 150,00	302 250,06	97,45 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	22 441,50	224,42 %
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	177 907,02	78,37 %
0830 Wpływy z usług	23 150,00	23 150,00	62 841,68	271,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	46 000,00	24 334,41	52,90 %
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	7 362,29	184,06 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	48 822,00	48 822,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	48 822,00	48 822,00	100,00 %

75095 Pozostała działalność	169 368,00	331 768,00	163 968,80	49,42 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 564,96	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,84	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 494,00	213 894,00	162 400,00	75,93 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	4 865,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 865,00	4 865,00	4 865,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 865,00	4 865,00	4 865,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	80 450,00	89 100,28	110,75 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 450,00	53 783,00	176,63 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 333,00	--,- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 450,00	30 450,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	35 317,28	70,63 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	34 142,13	68,28 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 098,45	--,- %
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	132 238 524,40	115,40 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	203 537,59	357,08 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000,00	56 000,00	200 118,62	357,35 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 418,97	341,90 %
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	9 221 740,75	106,82 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00	8 803 651,97	104,81 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	12 479,94	80,52 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 779,48	103,90 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00	64 000,00	69 400,80	108,44 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	210 151,71	191,05 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460,00	460,00	690,80	150,17 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	104 586,05	454,72 %
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	16 031 591,17	156,35 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000,00	3 920 000,00	4 127 779,23	105,30 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	499 000,00	499 000,00	508 528,79	101,91 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	12 700,00	15 432,76	121,52 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	317 188,75	132,16 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	989 681,12	197,94 %
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	9 960 818,63	199,22 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	8 322,91	75,66 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	903,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	71 000,00	102 935,98	144,98 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 234 000,00	1 460 689,00	1 591 060,05	108,93 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	183 721,00	108,07 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 852,00	95,07 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	660 000,00	753 677,01	114,19 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	423 140,04	105,79 %
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	981,00	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	226 689,00	226 689,00	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	81 844,56	--,%
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	81 844,56	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 185 872,00	94 185 872,00	105 108 750,28	111,60 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872,00	90 685 872,00	98 161 332,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	6 947 418,28	198,50 %
758 Różne rozliczenia	21 132 775,00	31 186 116,00	30 869 862,04	98,99 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 069 229,00	20 268 474,00	20 268 474,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 069 229,00	20 268 474,00	20 268 474,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 737 912,00	9 737 912,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 513 633,00	8 513 633,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 224 279,00	1 224 279,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 116 184,00	801 674,39	71,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	685 491,44	68,55 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 501,00	61 500,62	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 899,00	27 898,87	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 554,00	25 553,46	100,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 744,35	--,- %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 744,35	--,- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 546,00	63 546,00	63 546,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 546,00	63 546,00	63 546,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 665 889,00	3 630 200,00	4 114 600,06	113,34 %
80101 Szkoły podstawowe	57 940,00	577 540,00	543 958,16	94,19 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	528,00	75,43 %
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	17 045,38	32,47 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	1 256,79	57,13 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241,19	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	5 260,80	206,31 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	519 600,00	519 600,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 160,00	67 261,00	56 985,50	84,72 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 160,00	19 160,00	8 884,50	46,37 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 101,00	48 101,00	100,00 %
80104 Przedszkola	1 588 789,00	2 703 568,00	3 225 684,44	119,31 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 389,00	200 389,00	116 714,25	58,24 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 499,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	422,19	211,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400 200,00	1 401 200,00	2 015 473,85	143,84 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101 779,00	1 085 598,00	98,53 %
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	2 204,91	--,- %
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	46 287,17	101,50 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 601,00	45 601,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	686,17	--,- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 291,16	--,- %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 291,16	--,- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 230,00	233 393,63	98,80 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	236 230,00	232 483,59	98,41 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	910,04	--,- %
851 Ochrona zdrowia	0,00	41 148,00	30 070,32	73,08 %
85195 Pozostała działalność	0,00	41 148,00	30 070,32	73,08 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 148,00	30 070,32	73,08 %
852 Pomoc społeczna	1 119 320,00	1 298 500,00	1 243 462,76	95,76 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	29 622,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 622,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 826,00	50 885,00	49 796,77	97,86 %
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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	50 059,00	49 564,57	99,01 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 904,00	28 698,00	45 828,32	159,69 %
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	26 497,54	294,42 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 794,00	10 608,12	98,28 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 370,00	15 004,00	1 483,51	9,89 %
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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	574,00	560,82	97,70 %
85216 Zasilki stałe	553 290,00	587 761,00	583 623,40	99,30 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 290,00	4 820,98	373,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 885,89	55,51 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 000,00	579 471,00	574 916,53	99,21 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	129 000,00	208 400,00	236 602,77	113,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	583,95	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	70 066,00	70 062,82	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	136 334,00	165 956,00	121,73 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 230,00	62 230,00	73 989,02	118,90 %
0830 Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	69 637,67	128,96 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85 000,00	8 000,00	4 285,00	53,56 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	230,00	66,35	28,85 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	148 700,00	199 900,00	186 691,25	93,39 %
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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00	197 400,00	184 961,45	93,70 %
85295 Pozostała działalność	60 000,00	116 000,00	65 447,72	56,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	30 447,72	50,75 %

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 000,00	5 000,00	19,23 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
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 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 250,00	50 250,00	48 927,56	97,37 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 375,00	19 375,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500,00	86 193,00	52 083,00	60,43 %
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	8 693,00	6 023,00	69,29 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 133,00	5 133,00	100,00 %
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	890,00	25,00 %
855 Rodzina	32 744 497,00	32 842 133,00	32 739 785,00	99,69 %
85501 Świadczenie wychowawcze	26 453 250,00	27 054 664,00	27 053 575,64	100,00 %
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	777,40	64,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	13 456,21	112,14 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	27 041 414,00	27 039 318,83	99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 917,00	5 274 334,00	5 287 600,08	100,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 288,75	328,88 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 646,22	90,97 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 030 000,00	5 232 417,00	5 231 063,87	99,97 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 867,00	25 867,00	39 578,04	153,01 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 155,00	1 158,77	100,33 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 155,00	1 154,94	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,83	--,- %
85504 Wspieranie rodziny	885 330,00	970,00	2 520,74	259,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	100,74	335,80 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	2 100,00	700,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 000,00	640,00	320,00	50,00 %
85508 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 578,00	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 578,00	--,- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	58 010,00	56 701,35	97,74 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	58 010,00	56 701,35	97,74 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	453 000,00	336 650,42	74,32 %
0830 Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	183 523,40	61,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,25	--,- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 000,00	152 999,77	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390 686,00	10 423 682,00	10 466 813,20	100,41 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	26 181,50	87,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 181,50	87,27 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 132 000,00	10 132 000,00	10 108 293,38	99,77 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 132 000,00	10 132 000,00	10 108 293,38	99,77 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 486,00	17 203,00	29 050,00	168,87 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 203,00	9 050,00	52,61 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	--,%
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 486,00	0,00	0,00	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 453,00	28 578,49	302,32 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	589,29	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 557,00	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 453,00	8 432,20	89,20 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	45 826,00	45 825,33	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 826,00	45 825,33	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	74 000,00	61 203,34	82,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	74 000,00	59 174,41	79,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 028,93	--,%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,36	--,%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,36	--,%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	66 361,38	195,18 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	15 889,62	113,50 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	47,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	50 424,76	252,12 %
90095 Pozostała działalność	61 200,00	81 200,00	101 319,42	124,78 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	70 558,13	117,60 %
0830 Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	1 028,37	85,70 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 232,92	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	28 584,00	51 262,23	179,34 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 496,08	--,%

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 496,08	--,- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	46 182,31	184,73 %
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	31 826,47	127,31 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	7 557,43	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,90	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 787,51	--,- %
92116 Biblioteki	0,00	3 584,00	3 583,84	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 584,00	3 583,84	100,00 %
926 Kultura fizyczna	240 000,00	261 011,00	176 803,17	67,74 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	139 604,06	58,17 %
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	86 610,14	78,74 %
0830 Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00	52 773,14	41,23 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	132,74	13,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	88,04	8,80 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 011,00	37 199,11	177,05 %
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 %
	189 471 225,00	202 221 602,00	217 563 864,21	107,59 %

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janiczuk

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 rok

	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 665 800,00	4 649 700,00	4 647 991,67	99,96 %
01008 Melioracje wodne	50 000,00	49 852,00	49 852,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 852,00	49 852,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 572 000,00	4 429 507,00	4 427 808,79	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 696,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 000,00	4 427 811,00	4 427 808,79	100,00 %
01030 Izby rolnicze	10 300,00	10 604,00	10 603,69	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00	10 604,00	10 603,69	100,00 %
01095 Pozostała działalność	33 500,00	159 737,00	159 727,19	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 105,00	2 105,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	361,85	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,57	99,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 106,00	8 097,92	99,90 %
4430 Różne opłaty i składki	23 500,00	149 112,00	149 110,85	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 100,00	0,00	0,00	--,%
40095 Pozostała działalność	61 100,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	--,%
600 Transport i łączność	27 289 354,00	18 664 644,00	18 103 373,74	96,99 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	7 683 200,00	6 565 553,00	6 221 578,16	94,76 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 910 000,00	4 366 000,00	4 265 356,51	97,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	2 768 000,00	2 197 153,00	1 955 971,65	89,02 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	250,00	10,42 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	317 718,00	74 900,00	69 792,88	93,18 %

4430 Różne opłaty i składki	50 500,00	38 000,00	32 892,88	86,56 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218,00	0,00	0,00	--,- %
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	42 628,18	85,26 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 628,18	85,26 %
60016 Drogi publiczne gminne	17 053 236,00	9 767 730,00	9 580 550,43	98,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	5 605,66	81,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	756,07	75,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 750,00	33 610,00	99,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 450,00	38 439,95	99,97 %
4270 Zakup usług remontowych	2 886 056,00	2 679 529,00	2 673 716,18	99,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	367 000,00	259 488,00	248 704,47	95,84 %
4430 Różne opłaty i składki	54 000,00	51 000,00	39 202,80	76,87 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	--,- %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	480,00	479,93	99,99 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 874,50	38,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 117,00	1 116,90	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 627 780,00	6 686 016,00	6 535 043,97	97,74 %
60017 Drogi wewnętrzne	1 600 000,00	1 814 721,00	1 812 258,38	99,86 %
4270 Zakup usług remontowych	600 000,00	702 099,00	701 976,15	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 112 622,00	1 110 282,23	99,79 %
60095 Pozostała działalność	585 200,00	391 740,00	376 565,71	96,13 %
4260 Zakup energii	350 000,00	182 540,00	167 691,86	91,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 200,00	69 200,00	68 873,85	99,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
630 Turystyka	526 149,00	242 390,00	197 792,78	81,60 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 087,00	6 013,00	6 012,95	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	--,- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	6 013,00	6 012,95	100,00 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992,00	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	--,%
63095 Pozostała działalność	112 062,00	236 377,00	191 779,83	81,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 150,00	7 440,68	73,31 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	6 417,36	64,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	1 282,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,00	5 586,00	3 271,68	58,57 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	17 926,00	11 026,00	2 829,92	25,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 018,00	13 018,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	24 553,00	24 553,00	23 595,99	96,10 %
4309 Zakup usług pozostałych	32 047,00	32 047,00	20 409,92	63,69 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 452,00	99 451,42	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 863,00	24 862,86	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 767 300,00	2 046 401,00	1 968 826,75	96,21 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 900,00	268 081,00	268 081,00	100,00 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 900,00	268 081,00	268 081,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 463 400,00	1 709 520,00	1 631 962,25	95,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 700,00	1 309,96	35,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 500,00	8 423,30	99,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	70 000,00	32 500,00	23 563,84	72,50 %
4270 Zakup usług remontowych	301 000,00	287 700,00	285 939,30	99,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	744 900,00	683 200,00	663 531,22	97,12 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	72 850,00	56 018,00	76,89 %
4430 Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	5 374,44	46,73 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 514,00	1 514,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	9 486,00	9 028,00	95,17 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	197 700,00	197 657,23	99,98 %

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 500,00	637,00	42,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 370,00	64 413,92	98,54 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	334 000,00	314 552,04	94,18 %
70095 Pozostała działalność	27 000,00	68 800,00	68 783,50	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	68 800,00	68 783,50	99,98 %
710 Działalność usługowa	555 600,00	134 885,00	79 531,64	58,96 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	463 100,00	98 600,00	46 651,74	47,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	515,70	16,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	90 000,00	41 136,04	45,71 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	--,%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 500,00	17 835,00	14 429,90	80,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	16 000,00	12 979,50	81,12 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	35,00	35,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 800,00	1 415,40	78,63 %
71095 Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	500,00	350,00	70,00 %
73095 Pozostała działalność	2 000,00	500,00	350,00	70,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	350,00	70,00 %
750 Administracja publiczna	19 373 577,00	16 541 540,00	16 254 088,99	98,26 %
75011 Urzędy wojewódzkie	195 595,00	222 691,00	222 690,36	100,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	444,00	443,58	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 870,00	185 254,00	185 254,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 560,00	31 845,00	31 845,00	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 497,00	4 487,00	4 487,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 668,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,78	78,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 000,00	440 000,00	421 169,82	95,72 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	383 000,00	380 978,93	99,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	7 664,56	85,16 %
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 492,41	83,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 000,00	19 553,92	61,11 %
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 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 022 014,00	14 400 741,00	14 145 751,24	98,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 000,00	20 002,44	95,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 627 000,00	9 408 000,00	9 385 271,78	99,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 578,00	630 948,00	630 947,87	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	3 420,00	3 419,40	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 794,00	1 465 454,00	1 427 875,23	97,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 474,00	150 261,00	139 847,75	93,07 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 000,00	218 000,00	207 334,00	95,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	58 873,38	90,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00	291 000,00	284 014,15	97,60 %
4220 Zakup środków żywności	3 500,00	5 500,00	5 280,75	96,01 %
4260 Zakup energii	500 000,00	559 000,00	546 246,31	97,72 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	9 166,37	91,66 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	20 000,00	15 711,00	78,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 111 945,00	1 027 615,00	923 454,80	89,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	83 020,00	78 019,86	93,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	55 000,00	57 000,00	53 099,54	93,16 %
4430 Różne opłaty i składki	105 203,00	108 203,00	96 544,73	89,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 520,00	216 520,00	207 326,73	95,75 %

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	1 000,00	967,81	96,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000,00	25 000,00	19 479,82	77,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 000,00	21 977,52	95,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	48 822,00	48 822,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 257,00	48 257,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,00	125,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	718 200,00	489 158,00	482 815,60	98,70 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 400,00	1 337,99	95,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 621,02	81,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	750,00	17,15	2,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	32 000,00	31 246,00	97,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 500,00	43 012,62	94,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	573 000,00	407 508,00	405 580,82	99,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	--,%
75095 Pozostała działalność	949 768,00	940 128,00	932 839,97	99,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	474 685,00	471 524,06	99,33 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 965,62	65,52 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	23 395,00	23 024,57	98,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	396 400,00	217 680,00	215 125,72	98,83 %
4307 Zakup usług pozostałych	51 494,00	51 494,00	51 494,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	12 874,00	12 874,00	12 874,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	9 832,00	98,32 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	--,%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	--,%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865,00	4 865,00	4 865,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 865,00	4 865,00	4 865,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	710,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	0,00	0,00	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 472 585,00	3 599 950,00	3 556 663,47	98,80 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	31 320,00	31 320,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	26 320,00	26 320,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 187 085,00	1 403 749,00	1 394 441,78	99,34 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 500,00	392 500,00	392 295,50	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 220,00	7 209,99	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 237,00	150 232,98	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	319 155,00	211 194,00	204 203,36	96,69 %
4260 Zakup energii	60 000,00	59 876,00	59 615,76	99,57 %
4270 Zakup usług remontowych	443 500,00	252 331,00	252 218,85	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	41 100,00	41 099,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	18 493,33	92,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	8 296,96	97,61 %
4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	54 553,00	54 553,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,62	62,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	38 558,00	38 558,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 330,00	111 279,00	111 264,43	99,99 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	--,%

75414 Obrona cywilna	4 000,00	3 000,00	2 303,85	76,80 %
4260 Zakup energii	4 000,00	3 000,00	2 303,85	76,80 %
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	--,%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 169 500,00	2 101 881,00	2 068 816,27	98,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 167,00	33 148,60	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	1 238 500,00	1 234 868,84	99,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	88 881,00	88 880,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00	243 000,00	236 718,84	97,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	21 000,00	19 456,01	92,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	54 151,00	47 949,41	88,55 %
4260 Zakup energii	9 000,00	5 771,00	5 770,90	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	48 327,47	96,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 780,00	38,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 500,00	300 500,00	298 642,85	99,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	3 911,00	3 911,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	31 656,31	95,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 705,12	91,37 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	50 000,00	49 781,57	99,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	17 826,81	99,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	31 954,76	99,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	--,%
757 Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00	--,%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	0,00	0,00	--,%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	0,00	0,00	--,%

758 Różne rozliczenia	10 861 057,00	10 620 242,00	9 989 057,00	94,06 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	871 000,00	620 185,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	871 000,00	620 185,00	0,00	0,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 989 057,00	9 989 057,00	9 989 057,00	100,00 %
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 989 057,00	9 989 057,00	9 989 057,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	60 552 446,00	57 326 808,00	54 709 815,71	95,43 %
80101 Szkoły podstawowe	31 319 986,00	29 349 192,00	28 151 256,48	95,92 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 376,00	1 943 676,00	1 905 781,92	98,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 070,00	174 991,00	166 554,86	95,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 237 286,00	15 718 457,00	15 245 728,41	96,99 %
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	2 842 348,00	2 719 628,34	95,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 626,00	334 273,00	246 427,12	73,72 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 501,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	23 050,00	23 010,00	99,83 %
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	999,77	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	487 800,00	620 800,00	609 331,98	98,15 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	97 542,00	497 142,00	355 274,04	71,46 %
4260 Zakup energii	1 080 690,00	1 164 490,00	1 063 264,10	91,31 %
4270 Zakup usług remontowych	450 880,00	478 630,00	409 417,32	85,54 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	33 540,00	36 740,00	31 842,30	86,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	597 155,00	661 060,00	573 033,45	86,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 120,00	40 837,00	37 228,34	91,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 050,00	14 600,00	8 492,38	58,17 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	9 380,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	36 810,00	42 588,00	42 528,51	99,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 833,00	637 133,00	637 133,00	100,00 %
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	25 657,60	79,08 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257 943,00	30 313,00	13 265,79	43,76 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 000,00	2 849 931,00	2 834 008,92	99,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 204 818,00	1 994 033,00	1 882 384,39	94,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	10 550,00	10 199,08	96,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 969,00	1 477 469,00	1 413 760,06	95,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 896,00	89 372,00	89 363,68	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 989,00	277 194,00	250 592,49	90,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 231,00	37 647,00	26 958,51	71,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	18 200,00	15 698,12	86,25 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	17 700,00	15 530,29	87,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 090,00	5 890,00	3 583,81	60,85 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 481,00	55 999,00	55 999,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 412,00	4 012,00	699,35	17,43 %
80104 Przedszkola	16 380 026,00	15 106 439,00	14 528 573,21	96,17 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 699 480,00	6 991 600,00	6 652 560,50	95,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 290,00	57 590,00	56 386,09	97,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081 790,00	4 658 990,00	4 590 487,93	98,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 685,00	338 649,00	338 575,07	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	935 310,00	849 070,00	797 961,11	93,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 883,00	104 383,00	81 822,53	78,39 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 210,00	8 210,00	8 200,00	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 670,00	206 070,00	200 226,74	97,16 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 200,00	45 200,00	39 333,80	87,02 %
4260 Zakup energii	409 223,00	443 123,00	406 933,67	91,83 %
4270 Zakup usług remontowych	73 800,00	66 800,00	61 152,70	91,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 180,00	11 100,00	9 775,00	88,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	211 840,00	268 350,00	252 843,44	94,22 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	789 270,88	98,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	13 200,00	11 542,22	87,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 360,00	1 200,00	885,16	73,76 %
4430 Różne opłaty i składki	15 150,00	14 850,00	12 804,16	86,22 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 262,00	211 425,00	210 432,77	99,53 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	4 540,00	4 365,00	96,15 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 913,00	12 083,00	3 009,96	24,91 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	6,00	4,48	74,67 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	310 202,00	297 157,48	95,79 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	310 200,00	297 156,28	95,80 %
8550 Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,00	1,20	60,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 294 828,00	1 128 335,00	1 020 524,60	90,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760,00	46 260,00	34 365,41	74,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	542,00	541,95	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 327,00	15 927,00	10 227,11	64,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00	1 969,00	1 027,24	52,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 694,00	29 794,00	24 525,20	82,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 173 247,00	1 033 247,00	949 784,55	91,92 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396,00	596,00	53,14	8,92 %
80120 Licea ogólnokształcące	2 000,00	1 500,00	1 440,00	96,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 440,00	96,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	166 281,00	166 281,00	138 076,09	83,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 281,00	163 041,00	134 836,09	82,70 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 272 769,00	2 036 003,00	1 901 669,60	93,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 800,00	5 367,88	68,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 001,00	1 429 601,00	1 360 732,59	95,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 905,00	97 249,00	97 222,19	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289 055,00	264 739,00	234 395,98	88,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 933,00	36 888,00	19 709,34	53,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 990,00	80 390,00	79 571,21	98,98 %
4270 Zakup usług remontowych	31 320,00	25 353,00	21 425,45	84,51 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	832,00	55,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 360,00	23 220,00	19 120,43	82,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 976,00	50 186,00	50 185,04	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558,00	2 558,00	2 069,00	80,88 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 871,00	5 519,00	91,49	1,66 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 947,00	99,52 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 644 557,00	1 883 971,00	1 788 824,21	94,95 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 606,00	1 014 706,00	982 221,60	96,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 084,32	77,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 533,00	658 033,00	613 800,16	93,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 955,00	36 016,00	36 010,01	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 713,00	117 080,00	108 540,86	92,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 333,00	17 874,00	12 178,68	68,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 018,02	93,45 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 240,00	13 240,00	12 251,56	92,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 569,00	8 719,00	8 719,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 608,00	1 903,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 442 863,00	4 775 990,00	4 467 221,75	93,53 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 712,00	780 712,00	744 682,00	95,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 840,00	43 140,00	41 693,98	96,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 562,00	2 931 356,00	2 771 982,36	94,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 606,00	158 485,00	158 460,58	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481 018,00	536 248,00	488 484,41	91,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 765,00	73 350,00	46 164,33	62,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	41 932,49	99,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	87 820,00	87 090,00	83 106,76	95,43 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	14 840,00	49,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	72 359,00	72 359,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 340,00	21 250,00	3 515,84	16,55 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 141,00	233 393,63	98,42 %

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 205,00	18 205,11	100,00 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	911,00	910,04	99,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 953,00	1 886,13	96,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,00	324,22	96,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	46,21	96,27 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 688,00	212 021,92	98,30 %
80195 Pozostała działalność	424 318,00	337 721,00	299 294,27	88,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	4 767,00	348,97	7,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	623,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	19 018,00	13 757,00	72,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	5 650,00	3 665,00	64,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	168 080,00	102 070,00	76 120,00	74,58 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 598,00	185 593,00	185 403,30	99,90 %
851 Ochrona zdrowia	1 040 000,00	1 023 968,00	750 847,37	73,33 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	22 820,00	22 820,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 820,00	22 820,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	100 000,00	55 240,00	23 912,75	43,29 %
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	3 740,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 127,75	7,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 000,00	22 785,00	65,10 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	604 760,00	419 181,70	69,31 %
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	28 120,00	25,37 %
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	19 500,00	13 204,11	67,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	143 000,00	108 875,11	76,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	17 000,00	8 974,36	52,79 %
4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 130,09	75,09 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	186 800,00	181 583,63	97,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	74 200,00	58 734,40	79,16 %
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	800,00	53,33 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	320 000,00	341 148,00	284 932,92	83,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 628,00	21 627,50	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 718,00	3 717,76	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	149,06	99,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 652,00	576,00	21,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	313 000,00	258 862,60	82,70 %
852 Pomoc społeczna	9 358 383,00	9 313 089,00	8 855 623,83	95,09 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	22 500,00	20 500,00	91,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 500,00	19 500,00	90,70 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600,00	59 659,00	49 854,82	83,57 %
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	290,25	48,38 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	59 059,00	49 564,57	83,92 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 316 000,00	2 316 794,00	2 297 994,69	99,19 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	585 000,00	558 794,00	554 451,09	99,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	29 802,60	74,51 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 717 000,00	1 713 741,00	99,81 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	235 500,00	242 134,00	231 683,30	95,68 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	235 000,00	241 563,00	231 672,31	95,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	10,99	99,91 %
85216 Zasiłki stałe	660 000,00	694 471,00	583 481,85	84,02 %
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	8 565,32	95,17 %
3110 Świadczenia społeczne	651 000,00	685 471,00	574 916,53	83,87 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 500 391,00	5 442 379,00	5 226 732,15	96,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	22 909,88	89,84 %
3110 Świadczenia społeczne	3 645,00	69 030,00	69 027,41	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 900,00	3 523 698,00	3 444 942,65	97,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 164,00	248 164,00	247 638,94	99,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	742 900,00	736 121,00	708 146,33	96,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 500,00	84 303,00	68 343,62	81,07 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	25 000,00	10 910,00	43,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 800,00	30 537,15	82,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 055,00	152 632,00	152 081,21	99,64 %
4260 Zakup energii	55 000,00	53 000,00	38 402,77	72,46 %
4270 Zakup usług remontowych	33 800,00	59 304,00	59 089,19	99,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	13 650,00	3 946,00	28,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	281 200,00	240 100,00	203 834,90	84,90 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	12 803,39	83,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 373,00	3 373,00	1 349,22	40,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 035,00	9 035,00	8 322,69	92,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 369,00	91 369,00	89 915,11	98,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	20 583,69	93,56 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 948,00	99,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 432,00	56 432,00	31 038,43	55,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 761,15	88,74 %
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	17 600,00	4 285,00	24,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 946,74	99,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	19 558,00	19 558,00	11 045,54	56,48 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	299 430,00	351 430,00	315 045,70	89,65 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	2 500,00	1 729,80	69,19 %
3110 Świadczenia społeczne	297 730,00	348 930,00	313 315,90	89,79 %
85295 Pozostała działalność	131 530,00	127 290,00	99 292,89	78,01 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	--,%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	3 960,00	3 960,00	100,00 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 030,00	914,85	30,19 %
3110 Świadczenia społeczne	101 500,00	61 500,00	57 088,50	92,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	5 000,00	19,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 329,54	83,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 250,00	69 625,00	68 308,88	98,11 %
85395 Pozostała działalność	50 250,00	69 625,00	68 308,88	98,11 %
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 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 144,00	2 431 463,00	2 254 171,01	92,71 %
85401 Świetlice szkolne	2 263 882,00	2 098 389,00	1 948 622,62	92,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 626,00	15 313,44	92,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 916,00	1 564 440,00	1 484 613,91	94,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 312,00	85 298,00	85 286,35	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 489,00	288 623,00	254 348,20	88,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 038,00	38 904,00	19 839,54	51,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 734,00	20 734,00	14 895,57	71,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 815,00	16 574,00	14 034,94	84,68 %
4270 Zakup usług remontowych	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	109,00	21,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 595,00	59 445,00	59 445,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 753,00	5 515,00	736,67	13,36 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 068,00	46 773,00	45 405,83	97,08 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 280,00	39 932,14	96,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	105,00	104,64	99,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176,00	1 606,00	1 605,22	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	290,00	289,43	99,80 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	42,00	41,46	98,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	3 450,00	3 432,94	99,51 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	0,00	--,%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	163 300,00	143 810,00	135 736,99	94,39 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	11 060,00	7 667,46	69,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 600,00	448,35	28,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 390,00	44 700,00	44 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	11 510,00	10 434,58	90,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	2 990,00	2 989,49	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 515,00	70 938,00	69 103,11	97,41 %
4430 Różne opłaty i składki	310,00	217,00	217,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	795,00	177,00	22,26 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	43 693,00	29 731,81	68,05 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 560,00	890,00	25,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	40 133,00	28 841,81	71,87 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 254,00	74 954,00	74 941,00	99,98 %
3240 Stypendia dla uczniów	75 254,00	74 954,00	74 941,00	99,98 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 140,00	5 140,00	3 282,00	63,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	5 140,00	3 282,00	63,85 %
85495 Pozostała działalność	25 500,00	18 704,00	16 450,76	87,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	500,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 044,00	3 790,76	93,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 160,00	12 160,00	85,88 %
855 Rodzina	35 334 951,00	35 288 597,00	34 802 941,48	98,62 %
85501 Świadczenie wychowawcze	26 463 850,00	27 059 414,00	27 054 018,09	99,98 %
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	16 700,00	13 910,23	83,29 %

3110 Świadczenia społeczne	26 212 260,00	26 822 363,00	26 820 408,21	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 424,00	171 899,00	171 899,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 724,00	38 560,00	38 560,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,00	5 392,00	5 392,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 850,00	1 300,00	789,03	60,69 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	159,62	53,21 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 500,00	5 251 217,00	5 248 734,96	99,95 %
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	13 037,11	93,12 %
3110 Świadczenia społeczne	4 537 082,00	4 693 340,00	4 691 990,15	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 571,00	94 571,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	420 655,00	420 655,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 619,00	3 619,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 998,08	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 176,00	12 175,35	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	4 800,00	4 633,98	96,54 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	56,00	55,29	98,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 050,00	1 205,00	1 154,94	95,85 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 155,00	1 154,94	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
85504 Wspieranie rodziny	1 094 690,00	204 080,00	186 302,53	91,29 %
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	2 100,00	2 100,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 379,35	55,17 %
3110 Świadczenia społeczne	885 000,00	600,00	300,00	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 454,00	138 494,00	133 474,00	96,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895,00	11 895,00	11 681,17	98,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 717,00	29 717,00	26 938,38	90,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806,00	3 806,00	3 602,98	94,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 039,00	10 039,00	6 725,91	67,00 %
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	120,00	100,74	83,95 %
85508 Rodziny zastępcze	100 280,00	100 280,00	94 220,34	93,96 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 280,00	100 280,00	94 220,34	93,96 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	534 156,00	534 156,00	225 210,32	42,16 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 156,00	534 156,00	225 210,32	42,16 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	58 010,00	56 701,35	97,74 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	58 010,00	56 701,35	97,74 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 061 425,00	2 080 235,00	1 936 598,95	93,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 760,00	1 130 260,00	1 130 260,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	67 500,00	67 121,15	99,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 498,00	194 728,00	184 490,23	94,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 811,00	18 081,00	16 068,44	88,87 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	82 400,00	76 768,99	93,17 %
4220 Zakup środków żywności	176 250,00	176 250,00	87 409,68	49,59 %
4260 Zakup energii	120 000,00	95 600,00	82 946,79	86,76 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 118,20	80,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 520,00	72,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 150,00	161 150,00	144 229,00	89,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 900,00	3 839,77	98,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	877,63	48,76 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 310,00	3 308,75	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	35 656,00	35 005,20	98,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	2 000,00	1 633,96	81,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 500,00	49 500,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	28 000,00	27 901,16	99,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 565 355,00	28 652 015,00	28 166 624,53	98,31 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 451 500,00	3 659 478,00	3 650 050,15	99,74 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	13 000,00	12 056,00	8 807,53	73,06 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	60 040,00	59 962,50	99,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	218 000,00	193 262,00	187 730,57	97,14 %
4430 Różne opłaty i składki	23 500,00	23 120,00	23 120,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	21 000,00	20 429,55	97,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	--,%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 141 500,00	15 149 590,00	15 119 347,16	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 605,00	381 600,00	371 055,87	97,24 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 584,00	21 470,00	21 469,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 272,00	73 400,00	71 165,91	96,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039,00	9 000,00	8 264,28	91,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 000,00	88,24 %
4260 Zakup energii	7 000,00	6 700,00	3 761,98	56,15 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	380,00	380,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 480 000,00	14 653 040,00	14 639 889,67	99,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	360,00	60,00 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 835 500,00	1 956 880,00	1 948 968,68	99,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 500,00	14 407,73	99,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 833 000,00	1 942 380,00	1 934 560,95	99,60 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 343 608,00	2 087 433,00	1 996 530,17	95,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 333,00	13 583,00	94,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 108,00	138 295,00	137 918,43	99,73 %
4260 Zakup energii	15 000,00	7 000,00	3 925,08	56,07 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 179 500,00	1 923 605,00	1 836 903,66	95,49 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 858,00	298 935,00	261 568,95	87,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 620,00	10 311,39	88,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 998,00	1 980,29	99,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	282,24	99,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	1 345,00	1 344,39	99,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 200,00	69 637,00	59 144,86	84,93 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 486,00	0,00	0,00	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372,00	0,00	0,00	--,%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	214 050,00	188 505,78	88,07 %
90013 Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	84 796,00	70,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	84 796,00	70,66 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 857 152,00	2 585 332,00	2 399 799,68	92,82 %
4260 Zakup energii	2 100 000,00	1 891 500,00	1 740 104,21	92,00 %
4270 Zakup usług remontowych	285 200,00	374 500,00	372 124,40	99,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 200,00	865,67	27,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 752,00	316 132,00	286 705,40	90,69 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 352 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 302 500,00	986 500,00	986 500,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	--,%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	469 900,00	295 812,00	256 883,79	86,84 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 200,36	76,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	370 500,00	255 792,00	222 789,43	87,10 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	14 000,00	13 997,79	99,98 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 020,00	896,21	87,86 %
90095 Pozostała działalność	1 674 837,00	1 462 055,00	1 412 179,95	96,59 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	6 996,44	99,95 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 601,00	6 600,52	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 549,00	2 956,00	1 406,13	47,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	422,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 529,00	23 817,00	23 724,00	99,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161 297,00	53 975,00	47 138,98	87,33 %
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	22 871,84	99,44 %
4270 Zakup usług remontowych	91 000,00	72 312,00	69 486,47	96,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 033 100,00	1 038 565,00	1 016 745,00	97,90 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	29 084,00	29 083,50	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 002,00	89 388,00	89 350,23	99,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619,00	74 935,00	74 114,11	98,90 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	24 662,73	61,66 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 033 844,00	7 982 664,00	7 870 357,87	98,59 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 913,00	245 353,00	231 992,53	94,55 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 913,00	233 913,00	220 612,53	94,31 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	4 900,00	4 840,00	98,78 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	6 540,00	6 540,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	--,%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 719 998,00	5 614 482,00	5 530 687,02	98,51 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00 %
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	99 865,00	96 116,60	96,25 %
4260 Zakup energii	100 000,00	117 600,00	116 870,22	99,38 %
4270 Zakup usług remontowych	455 000,00	338 379,00	338 068,38	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	124 000,00	116 792,00	67 911,43	58,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	13 151,00	13 150,67	100,00 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 890,09	99,89 %
6229 Dotacja celowa 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	1 048 679,63	100,00 %
92116 Biblioteki	1 349 460,00	1 349 460,00	1 349 460,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 460,00	1 349 460,00	1 349 460,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	680 473,00	773 369,00	758 218,32	98,04 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	2 550,00	2 550,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,00	890,44	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	126,91	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 270,00	4 680,00	88,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 954,00	78 236,00	76 230,55	97,44 %
4270 Zakup usług remontowych	400 000,00	573 415,00	573 374,27	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	185 519,00	106 180,00	93 666,15	88,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	--,%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 100,00	42 100,00	38 907,80	92,42 %
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	35 000,00	25 000,00	24 993,80	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88 %
92595 Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	13 914,00	81,37 %

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	9 850,00	98,50 %
926 Kultura fizyczna	2 793 490,00	2 632 802,00	2 334 644,95	88,68 %
92601 Obiekty sportowe	129 000,00	29 000,00	28 128,57	97,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	29 000,00	28 128,57	97,00 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 733 999,84	86,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	924,95	46,25%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 141,00	814 141,00	796 870,86	97,88%
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	162 676,50	85,62%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	12 336,91	61,68%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00	192 033,00	167 111,00	87,02%
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	8 228,26	54,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	56 157,10	70,20%
4260 Zakup energii	200 000,00	200 000,00	163 041,19	81,52%
4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	33 803,55	70,42%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 100,00	1 853,00	88,24%
4300 Zakup usług pozostałych	329 366,00	329 366,00	243 421,58	73,91%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 508,00	62,70%
4410 Podróże służbowe krajowe	14 043,00	14 043,00	11 375,76	81,01%
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 477,00	58,21%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	18 367,00	17 869,60	97,29%
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	1 740,00	43,50%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000,00	540 340,00	516 371,28	95,56 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	-- %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000,00	540 340,00	516 371,28	95,56 %
92695 Pozostała działalność	69 490,00	63 462,00	56 145,26	88,47 %

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	34 814,00	99,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,00	2 431,78	98,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 490,00	25 990,00	18 899,48	72,72 %
	216 974 350,00	201 268 248,00	194 654 784,47	96,71 %

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Planowana i wykonana kwota wyniku budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik 4/3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM	189 471 225,00	202 221 602,00	217 563 864,21	107,59%
Dochody bieżące	184 068 862,00	195 543 689,00	212 687 282,10	108,77%
Dochody majątkowe	5 402 363,00	6 677 913,00	4 876 582,11	73,03%
WYDATKI OGÓLEM	216 974 350,00	201 268 248,00	194 654 784,47	96,71%
Wydatki bieżące	183 802 399,00	182 176 415,00	175 824 974,52	96,51%
Wydatki majątkowe	33 171 951,00	19 091 833,00	18 829 809,95	98,63%
WYNIK FINANSOWY	-27 503 125,00	953 354,00	22 909 079,74	
Przychody	27 503 125,00	0,00	18 988 928,85	
Rozchody	0,00	953 354,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Maria Niedzielska

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			27 503 125,00	0,00	18 988 928,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	672 000,00	0,00	671 999,95
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 923 125,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 080 000,00	0,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 828 000,00	0,00	18 316 928,90
Rozchody ogółem:			0,00	953 354,00	0,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	953 354,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Maria* NiedzielskaBURMISTRZ
Kazimierz Janiczak
mgr Kazimierz Janiczak

Przychody i koszty zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku

Jednostka	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)				Koszty (w zł)						Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	w tym dotacje przedmiotowe z budżetu		Plan	Wykonanie	w tym:				
					Plan	Wykonanie			bieżące		majątkowe		
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej		1 336 731,12	32 946 751,00	27 179 303,64	3 618 081,00	3 613 340,71	32 946 751,00	33 108 731,12	32 168 251,00	32 330 497,53	778 500,00	778 233,59	931 849,97
	70004				268 081,00	263 340,71							
	90001				3 350 000,00	3 350 000,00							
Razem		1 336 731,12	32 946 751,00	27 179 303,64	3 618 081,00	3 613 340,71	32 946 751,00	33 108 731,12	32 168 251,00	32 330 497,53	778 500,00	778 233,59	931 849,97

W 2021 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 986.500 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystał w wysokości 814.930,35 zł.

Niewykorzystana przez ZGK dotacja przedmiotowa w kwocie 4.740,29 zł została zwrócona na rachunek Gminy w 2022 roku.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Małgorzata Miedzińska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
							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
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	1 390,39	513 930,00	312 090,82	513 930,00	513 930,00	0,00	312 809,77	312 809,77	0,00	671,44
2.	Szkoła Podstawowa nr 2			0,51	505 689,00	285 691,49	505 689,00	505 689,00	0,00	285 678,83	285 678,83	0,00	13,17
		801	80101		3 839,00	3 838,95	3 839,00	3 839,00	0,00	3 838,95	3 838,95		
		801	80148		501 850,00	281 852,54	501 850,00	501 850,00	0,00	281 839,88	281 839,88	0,00	
3.	Szkoła Podstawowa nr 3			19,62	303 544,00	175 875,87	303 544,00	303 544,00	0,00	175 789,22	175 789,22	0,00	106,27
		801	80148		251 544,00	170 738,37	251 544,00	251 544,00	0,00	170 741,72	170 741,72		
		801	80195		52 000,00	5 137,50	52 000,00	52 000,00	0,00	5 047,50	5 047,50	0,00	
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	0,00	102 265,00	71 192,44	102 265,00	102 265,00	0,00	71 190,73	71 190,73	0,00	1,71
5.	Przedszkole Nr 1	801	80148	0,66	147 700,00	65 440,71	147 700,00	147 700,00	0,00	65 240,42	65 240,42	0,00	200,95
6.	Przedszkole Nr 2			230,92	251 519,00	179 971,68	251 519,00	251 519,00	0,00	179 631,17	179 631,17	0,00	571,43
		801	80104		390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80148		251 129,00	179 971,68	251 129,00	251 129,00	0,00	179 631,17	179 631,17	0,00	
7.	Przedszkole Nr 3	801	80148	6 617,75	193 300,00	130 560,72	193 300,00	193 300,00	0,00	136 457,85	136 457,85	0,00	720,62
8.	Przedszkole Nr 4	801	80148	1,60	245 210,00	176 955,09	245 210,00	245 210,00	0,00	176 949,43	176 949,43	0,00	7,26
Ogółem:				8 261,45	2 263 157,00	1 397 778,82	2 263 157,00	2 263 157,00	0,00	1 403 747,42	1 403 747,42	0,00	2 292,85

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 od środków na r-ku bankowym, najem powierzchni darowizny). Wydatki przeznaczone są na zakup środków żywności oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

Realizacja wydatków majątkowych za 2021 rok

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	w tym niewygasające wydatki	% wyk.	Stan realizacji inwestycji
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 570 000	4 427 811	4 427 808,79	1 108 043,00	100%	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 570 000	4 427 811	4 427 808,79	1 108 043,00	100%	
6050	6 570 000	4 427 811	4 427 808,79	1 108 043,00	100%	
Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2 000 000	987 385	987 384,43		100%	III etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (obejmujący fragment ul. Wypoczynkowej i Spacerowej) został zakończony, uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanych sieci
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	900 000	554 028	554 027,21	23 454,00	100%	Zakończono budowę i uzyskano dopuszczenie do użytkowania wybudowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w łączniku pomiędzy drogą wojewódzka nr 724 a ul. Wiślaną (działki nr ew. 36 i 48/7). Trwają prace projektowe budowy sieci wod-kan w m. Słomczyn.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	2 970 000	2 856 992	2 856 991,30	1 084 589,00	100%	Rozpoczęto realizację I etapu robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji tego etapu inwestycji przewidziany jest na lipiec 2022 roku
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	600 000	29 406	29 405,85		100%	Ostatecznie rozliczono budowę sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2020 r.
Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	100 000	0	0,00		-,-%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	0	0,00		-,-%	
40095 Pozostała działalność	50 000	0	0,00		-,-%	
6050	50 000	0	0,00		-,-%	

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia (WPF)	50 000	0	0,00		--,%	Brak poniesionych wydatków w 2021r. Wykonanie kolejnego etapu dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Mirkowskiej 48B-E planowane jest w roku 2022.
600 Transport i łączność	15 049 998	7 975 538	7 822 226,20	950 481,00	98%	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	267 218	36 900	36 900,00	36 900,00	100%	
6050	0	36 900	36 900,00	36 900,00	100%	
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie	0	36 900	36 900,00	36 900,00	100%	Prace projektowe zostaną rozliczone w ramach wydatków niewygasających. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana jako pomoc rzeczowa dla Województwa mazowieckiego.
6300	267 218	0	0,00		--,%	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancin-Jeziornie	267 218	0	0,00		--,%	Zarządca dróg wojewódzkich z uwagi na opóźnienie prac projektowych złożył oficjalny wniosek w sprawie odstąpienia od udzielenia pomocy w roku 2021 oraz zabezpieczenia tożsamyh środków w budżecie gminy na rok 2022.
60016 Drogi publiczne gminne	13 627 780	6 686 016	6 535 043,97	678 363,00	98%	
6050	13 627 780	6 686 016	6 535 043,97	678 363,00	98%	
Rozbudowa ul. Sniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000	0	0,00		--,%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021
Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000	0	0,00		--,%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000	16 052	16 052,00	16 052,00	100%	W roku 2021 kontynuowana była realizacja dokumentacji projektowej
Przebudowa dróg w Czarnowie	3 500 000	2 498 846	2 498 070,87		100%	Zakończono realizację robót budowlanych I i II etapu inwestycji, obejmujących ul. Rynek Czarnowski, Diamentową, część ul. Topazowej i ul. Kamienną
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	3 000 000	398 127	398 127,00	398 127,00	100%	W roku 2021 kontynuowana była realizacja dokumentacji projektowej II etapu inwestycji.

Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	675 000	517 200	517 153,50		100%	Wykonano kompleksową przebudowę ulicy na długości 251 m (od skrzyżowania z ul. Potulickich do terenu zadrzewionego w stronę południową) w tym nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z 18 miejscami parkingowymi. Zamontowano 8 szt. słupów wraz z oprawami.
Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	3 000 000	1 341 684	1 341 684,00		100%	W roku 2021 wykonano przebudowę ul. Piasta na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Jagiellońskiej
Przebudowa ulicy Elektrycznej	1 200 000	703 503	703 503,00	78 060,00	100%	W roku 2021 wykonano rozbudowę ul. Elektrycznej na odcinku od ul. Szkolnej do ciągu pieszo jezdni do Parku Zdrojowego
Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF)	1 900 000	856 424	856 423,60	8 020,00	100%	Rozpoczęto realizację przebudowy ul. Mostowej na odcinku od ul. Przebieg do ul. Szpitalnej. Ostateczne zakończenie i rozliczenie robót nastąpi w roku 2022. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego w ul. Łącznej
Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000	98 400	98 400,00	98 400,00	100%	Udzielono zamówienia na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie. Prace projektowe zostaną rozliczone w ramach wydatków niewygasających.
Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	0	150 000	0,00		0%	Zadanie miało być realizowane wspólnie z gminą Piaseczno, która zobowiązała się do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w tej sprawie. Ostatecznie z uwagi na pandemię postępowanie nie zostało rozstrzygnięte
Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	0	99 630	99 630,00	79 704,00	100%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Wagarowej.
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeszkiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780	6 150	6 000,00		98%	Sporządzono dokumentację projektową rozwiązań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeszkiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką
60017 Drogi wewnętrzne	1 000 000	1 112 622	1 110 282,23	95 218,00	100%	
6050	1 000 000	1 112 622	1 110 282,23	95 218,00	100%	
Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	1 000 000	913 622	913 621,65	95 218,00	100%	Wybudowano nową drogę łączącą ul. Wojewódzką i Rycerską. Ostateczne rozliczenie zadania w roku 2022
Modernizacja drogi nr 137 w Obórkach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	199 000	196 660,58		99%	Zakres rzeczowy robót budowlanych w szczególności obejmował wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni bitumicznej jedni na odcinku 375 m. Pobocza utwardzono kruszywem.

60095 Pozostała działalność	155 000	140 000	140 000,00	140 000,00	100%	
6050	155 000	140 000	140 000,00	140 000,00	100%	
Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	155 000	0	0,00		--,-%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021
Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego	0	140 000	140 000,00	140 000,00	100%	Zakres rzeczowy robót budowlanych w szczególności obejmuje: podniesienie stacji ładowania o 30 cm poprzez instalację specjalnego stelaża przy podstawie stacji ładowania, wymianę protokołu komunikacji stacji ładowania oraz wymianę platformy. Prace będą rozliczone w ramach wydatków niewygasających.
630 Turystyka	373 597	124 315	124 314,28		100%	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	373 597	0	0,00		--,-%	
6057	298 877	0	0,00		--,-%	
E-turystyka	298 877	0	0,00		--,-%	Zadanie przeniesiono do rozdziału 63095
6059	74 720	0	0,00		--,-%	
E-turystyka	74 720	0	0,00		--,-%	Zadanie przeniesiono do rozdziału 63095
63095 Pozostała działalność	0	124 315	124 314,28		100%	
6057	0	99 452	99 451,42		100%	
E-turystyka	0	99 452	99 451,42		100%	Liderem Projektu jest m.st. Warszawa, wydatki będą realizowane w roku 2022
6059	0	24 863	24 862,86		100%	
E-turystyka	0	24 863	24 862,86		100%	Liderem Projektu jest m.st. Warszawa, wydatki będą realizowane w roku 2022
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000	399 370	378 965,96		95%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000	399 370	378 965,96		95%	
6050	30 000	65 370	64 413,92		99%	

Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000	28 370	28 370,00	100%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	0	37 000	36 043,92	97%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego
6060	2 000 000	334 000	314 552,04	94%	
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000	334 000	314 552,04	94%	Nabyto nieruchomości na łączną kwotę 57.296,00 zł. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości, których Gmina stała się właścicielem na mocy przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w łącznej kwocie 161.449,00 zł. Ustalone zostały również przez Starostę Piaseczyńskiego odszkodowania w stosunku do nieruchomości, które na mocy decyzji dotyczącej zgody na realizację inwestycji drogowej (zrid) przeszły na własność Gminy Konstancin-Jeziorna pod planowane inwestycje z obrębu Czarnów w łącznej kwocie 95.807,00 zł.
750 Administracja publiczna	300 000	4 920	4 920,00	100%	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	4 920	4 920,00	100%	
6050	250 000	4 920	4 920,00	100%	
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000	4 920	4 920,00	100%	Wykonano dokumentację projektową
75095 Pozostała działalność	50 000	0	0,00	-,-%	
6060	50 000	0	0,00	-,-%	
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	50 000	0	0,00	-,-%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 930	164 837	164 822,43	100%	
75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000,00	100%	
6170	5 000	5 000	5 000,00	100%	

Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000	5 000	5 000,00		100%	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie
75412 Ochotnicze straże pożarne	666 930	149 837	149 822,43		100%	
6050	121 600	38 558	38 558,00		100%	
Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000	5 658	5 658,00		100%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zatwierdzono koncepcję projektową. Planowane zakończenie realizacji dokumentacji w 2022 r.
Budowa strażnicy OSP Słomczyn (WPF)	40 000	0	0,00		--,-%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021
Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600	32 900	32 900,00		100%	Zadanie zostało zakończone i rozliczone
6060	45 330	111 279	111 264,43		100%	
Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostek OSP	0	45 235	45 234,43		100%	Zakupiono zestaw urządzeń specjalistycznych dla jednostki OSP Bielawa.
Doposażenie OSP Gassy	10 000	10 000	10 000,00		100%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego
Doposażenie OSP Bielawa	13 830	13 830	13 830,00		100%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego
Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500	21 500	21 500,00		100%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego
Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	0	20 714	20 700,00		100%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego
6230	500 000	0	0,00		--,-%	
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	500 000	0	0,00		--,-%	Odstąpiono od realizacji zadania
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	10 000	10 000,00		100%	
6230	0	10 000	10 000,00		100%	

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Piaseczyńskiego WOPR oraz wyposażenia i specjalistycznej zabudowy	0	10 000	10 000,00		100%	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Piaseczyńskiego WOPR oraz wyposażenia i specjalistycznej zabudowy
801 Oświata i wychowanie	4 240 000	2 876 931	2 860 955,92	439 041,00	99%	
80101 Szkoły podstawowe	4 240 000	2 865 931	2 850 008,92	439 041,00	99%	
6050	4 240 000	2 849 931	2 834 008,92	439 041,00	99%	
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	4 000 000	2 689 874	2 673 952,40	429 693,00	99%	Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zakończenie realizacji inwestycji w roku 2023.
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	200 000	150 709	150 708,52		100%	Zrealizowano roboty budowlane polegające na wymianie części ocieplenia budynku. Zadanie zakończone i rozliczone
Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF)	40 000	9 348	9 348,00	9 348,00	100%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Rozliczono I etap umowy. Planowane zakończenie realizacji dokumentacji w 2022 r.
6060	0	16 000	16 000,00		100%	
400175 Zakup kserokopiarki	0	16 000	16 000,00		100%	Kserokopiarka została zakupiona przez Szkołę Podstawową nr 5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11 000	10 947,00		100%	
6060	0	11 000	10 947,00		100%	
Zakup zmywarki kapturowej	0	11 000	10 947,00		100%	Zmywarka została zakupiona przez Przedszkole Nr 2
851 Ochrona zdrowia	0	14 760	14 760,00		100%	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	14 760	14 760,00		100%	
6060	0	14 760	14 760,00		100%	
Zakup alkometru	0	14 760	14 760,00		100%	Alkometr został przekazany do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie
852 Pomoc społeczna	0	64 000	63 948,00		100%	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	34 000	33 948,00		100%	
6060	0	34 000	33 948,00		100%	

Zakup programu komputerowego	0	34 000	33 948,00		100%	Program komputerowy został zakupiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej
85295 Pozostała działalność	0	30 000	30 000,00		100%	
6050	0	30 000	30 000,00		100%	
Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	0	30 000	30 000,00		100%	Wykonano dokumentację projektową. Kilukrotna próba wyłonienia wykonawcy robót budowlanych nie powiodła się ze względu na wysokość składanych ofert, która znacznie przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie.
855 Rodzina	74 000	77 500	77 401,16		100%	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 000	77 500	77 401,16		100%	
6050	60 000	49 500	49 500,00		100%	
Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	60 000	49 500	49 500,00		100%	Wykonano modernizację nawierzchni
6060	14 000	28 000	27 901,16		100%	
Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000	14 000	13 901,71		99%	Zakupiono zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka
Zakup pieca konwekcyjnego	0	14 000	13 999,45		100%	Zakupiono piec konwekcyjny dla Gminnego Żłobka
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 731	1 771 005	1 699 838,25	59 520,00	96%	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	0	0,00		--,%	
6050	120 000	0	0,00		--,%	
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)	100 000	0	0,00		--,%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej robót geologicznych budowy odwiertów studziennych dla potrzeb realizacji komunalnego ujęcia wody. Termin wykonania lipiec 2022 r.
Budowa sieci wod.-kan. w ul. Muchomora	20 000	0	0,00		--,%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 858	214 050	188 505,78		88%	
6057	53 486	0	0,00		--,%	
E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	53 486	0	0,00		--,%	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2022 rok

6059	13 372	0	0,00		--,-%	
E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	13 372	0	0,00		--,-%	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2022 rok
6230	200 000	214 050	188 505,78		88%	
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000	214 050	188 505,78		88%	Dotacja została przekazana na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 752	316 132	286 705,40	29 520,00	91%	
6050	458 752	316 132	286 705,40	29 520,00	91%	
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	250 000	235 047,00	22 140,00	94%	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego ul. Szpitalnej i ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornie. Wybudowano linie kablów niskiego napięcia 0,4 kV o długości 358 m wraz z budową 16 stylizowanych latarni parkowych z oprawami LED na ul. Warszawskiej. Udzielono zamówienia na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej ul. Akacyjnej (na odcinku od ul. Chylickiej do ul. Złotej Wilgi) oraz w Parceli.
Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	60 000	7 380	7 380,00	7 380,00	100%	Udzielono zamówienia na aktualizację dokumentacji projektowej. Prace projektowe trwają i zostaną rozliczone z planu wydatków niewygasających.
Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906	18 906	17 848,41		94%	Wybudowano sieć elektroenergetyczną nn 0,4 kV - oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej 2801 W , w tym budowę ziemnej kablowej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego wraz z montażem 3 słupów stalowych oraz opraw oświetlenia drogowego typu LED. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego.
Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000	0	0,00		--,-%	Na wniosek sołectwa odstąpiono od realizacji zadania
Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846	27 846	14 744,99		53%	Postawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami i wymiano oprawy na istniejącym słupie oraz linii kablowej YAKXS 4x25 mm ² . Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000	0	0,00		--,-%	Na wniosek sołectwa odstąpiono od realizacji zadania

Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000	12 000	11 685,00		97%	Sporządzono dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Wareckiej. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 352 500	1 036 500	1 036 500,00		100%	
6050	50 000	50 000	50 000,00		100%	
Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000	50 000,00		100%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zatwierdzono koncepcję projektową. Planowane zakończenie realizacji dokumentacji w 2022 r.
6210	1 302 500	986 500	986 500,00		100%	
Dotacja na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Budżetowego	1 302 500	986 500	986 500,00		100%	Przekazano dotację do ZGK
90095 Pozostała działalność	245 621	204 323	188 127,07	30 000,00	92%	
6050	69 002	89 388	89 350,23	30 000,00	100%	
Projekt i budowa targowiska gminnego	0	30 000	30 000,00	30 000,00	100%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie realizacji dokumentacji w 2022 r.
Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	4 000	7 000	7 000,00		100%	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
Monitoring wsi Kawęczynek	20 000	20 000	20 000,00		100%	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	40 002	17 288	17 287,65		100%	W ramach zadania w roku 2021 uzupełniono ogrodzenie działki oraz zamontowano huśtawkę na placu zabaw. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie	5 000	0	0,00		--,%	Na wniosek sołectwa odstąpiono od realizacji zadania
Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	0	15 100	15 062,58		100%	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
6060	76 619	74 935	74 114,11		99%	
Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Hąbdzin	15 260	15 260	14 900,00		98%	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
Doposażenie placu zabaw w Opaczy	32 200	30 516	30 515,56		100%	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429	12 429	11 968,56		96%	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	16 730	16 730	16 729,99		100%	Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu sołectkiego
6230	100 000	40 000	24 662,73		62%	

Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	100 000	20 000	4 662,73		23%	Dotacja została przekazana na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy.
Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD „Papyrus 1” w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych	0	20 000	20 000,00		100%	Przekazano dotację do ROD „Papyrus 1”
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 695	1 161 846	1 161 720,39	12 285,00	100%	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 695	1 161 846	1 161 720,39	12 285,00	100%	
6050	76 000	13 151	13 150,67	12 285,00	100%	
Budowa domu sołectkiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	70 000	13 151	13 150,67	12 285,00	100%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane w roku 2022.
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000	0	0,00		--,-%	Na wniosek sołectwa odstąpiono od realizacji zadania
6220	100 000	100 000	99 890,09		100%	
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	100 000	100 000	99 890,09		100%	Przekazano środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK
6229	1 048 695	1 048 695	1 048 679,63		100%	
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	1 048 695	1 048 695	1 048 679,63		100%	Przekazano środki do KDK na "Muzeum Wycinanki Polskiej"
92195 Pozostała działalność	15 000	0	0,00		--,-%	
6050	15 000	0	0,00		--,-%	
Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000	0	0,00		--,-%	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2021
926 Kultura fizyczna	129 000	139 000	28 128,57		20%	
92601 Obiekty sportowe	129 000	29 000	28 128,57		97%	
6050	129 000	29 000	28 128,57		97%	
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	100 000	0	0,00		--,-%	Brak realizacji zadania ze względu na konieczność zmiany planu miejscowego dla wybranej lokalizacji boiska
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000	29 000	28 128,57		97%	Wykonano rozbudowę boiska. Roboty zakończone i rozliczone.
	33 171 951	19 091 833	18 829 809,95	2 569 370,00	98%	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Id: E2980C68-E357-474F-8330-F791157895A8. Uchwalony

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Strona 89

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	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych									
Razem				5 099 460,00	5 099 460,00	3 618 081,00	3 618 081,00	6 806 988,00	6 660 245,20
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa					4 251 000,00	4 165 471,00
	60004	2310	Gmina Góra Kalwaria					115 000,00	99 885,51
700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			268 081,00	268 081,00		
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					26 320,00	26 320,00
	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					5 000,00	5 000,00
854	85415	2800	Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta Konstancin-Jeziorna					3 560,00	890,00
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			3 350 000,00	3 350 000,00		
	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					986 500,00	986 500,00
	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					7 000,00	6 996,44
921	92105	2800	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					233 913,00	220 612,53
	92109	2480	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15	3 750 000,00	3 750 000,00				
		2800	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					30 000	0

		6220	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					100 000	99 890
		6229	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					1 048 695,00	1 048 679,63
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	1 349 460,00	1 349 460,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Razem				11 082 174,00	10 622 334,44	0,00	0,00	1 101 111,00	929 320,37
010	01008	2830	Udzielono dotacji celowa Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych					49 852,00	49 852,00
630	63003	2810 2820 2830	W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane dotacje na organizację przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych i krajoznawczych dla społeczności lokalnej					6 013,00	6 012,95
754	75412	2820	Udzielono dotacji na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie (52.500 zł) i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gassach (3.900 zł)					56 400,00	56 400,00
	75415	6230	Dofinansowano zakupu samochodu ratowniczego dla Piaseczyńskiego WOPR					10 000,00	10 000,00
801	80101	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	1 943 676,00	1 905 781,92				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	210 700,00	183 034,10				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	584 000,00	562 352,48				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	337 547,00	312 110,02				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	809 000,00	780 986,62				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	500 595,00	480 212,20				
	80104	2540	„No Bell” Przedszkole Montessori	749 000,00	696 657,20				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	611 000,00	585 482,96				

	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	604 558,00	570 279,22				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	681 000,00	650 485,30				
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	955 000,00	900 493,84				
	80104	2540	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne	570 000,00	553 086,26				
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	379 200,00	377 380,30				
	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	86 200,00	82 695,00				
	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "ABC Montessori Education"	129 000,00	123 660,83				
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	95 000,00	90 800,45				
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	57 693,00	57 652,80				
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	297 971,00	297 872,80				
	80149	2540	„No Bell” Przedszkole Montessori	135 193,00	129 718,80				
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	100 993,00	100 892,40				
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	37 800,00	23 212,80				
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	57 700,00	46 172,80				
	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	327 356,00	326 699,20				
	80150	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	780 712,00	744 682,00				
	80153	2830	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori					18 205,00	18 205,11
851	85154	2810 2820 2830	Udzielono dotacji na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok					135 000,00	28 120,00

852	85295	2810 2820	Udzielono dotacji na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczonej na działania na rzecz integracji społecznej					3 960,00	3 960,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	850,00	849,62				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	26 350,00	26 338,22				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	5 130,00	3 823,29				
		2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	8 950,00	8 921,01				
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania					214 050,00	188 505,78
	90095	2820	Przekazano dotację na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska					6 601,00	6 600,52
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych					20 000,00	4 662,73
		6230	Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji przez ROD "Papyrus 1" w zakresie wymiany skrzynek elektrycznych					20 000,00	20 000,00
921	92105	2810 2820	Przekazano dotację na zadania z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna					11 440,00	11 380,00
	92195	2810 2820	Przyznano dotację na finansowanie zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					9 250,00	9 250,00
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.					540 340,00	516 371,28
Ogółem:				16 181 634,00	15 721 794,44	3 618 081,00	3 618 081,00	7 908 099,00	7 589 565,57

SKARBNIK GMINY

M

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

Kazimierz Janczuk

mgr Kazimierz Janczuk

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
758	75814	2030	61 501,00	61 500,62							
		6330	27 899,00	27 898,87							
758			89 400,00	89 399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	48 101,00	48 101,00	48 101,00	48 101,00	48 101,00	48 101,00			
801	80104	2030	1 101 779,00	1 085 598,00	1 101 779,00	1 085 598,00	1 101 779,00	1 085 598,00			
801	80106	2030	45 601,00	45 601,00	45 601,00	45 601,00	45 601,00	45 601,00			
801			1 195 481,00	1 179 300,00	1 195 481,00	1 179 300,00	1 195 481,00	1 179 300,00	0,00	0,00	
852	85203	2030	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85213	2030	50 059,00	49 564,57	50 059,00	49 564,57	50 059,00	49 564,57			
852	85214	2030	10 794,00	10 608,12	10 794,00	10 608,12	10 794,00	10 608,12			
852	85216	2030	579 471,00	574 916,53	579 471,00	574 916,53	579 471,00	574 916,53			
852	85219	2030	136 334,00	165 956,00	165 956,00	165 956,00	165 956,00	165 956,00			
852	85230	2030	197 400,00	184 961,45	197 400,00	184 961,45	197 400,00	184 961,45			
852	85295	6330	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
852			1 033 680,00	1 016 006,67	1 033 680,00	1 016 006,67	1 003 680,00	986 006,67	30 000,00	30 000,00	
854	85415	2030	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00			
854			5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	0,00	
855	85516	2030	153 000,00	152 999,77	153 000,00	152 999,77	153 000,00	152 999,77			
855			153 000,00	152 999,77	153 000,00	152 999,77	153 000,00	152 999,77	0,00	0,00	
Ogółem:			2 476 694,00	2 442 838,93	2 387 294,00	2 353 439,44	2 357 294,00	2 323 439,44	30 000,00	30 000,00	

W dziale 758 wykazana została refundacja 20% wartości poniesionych w 2020 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

SKARNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
010	128 507,00	128 505,27	010	128 507,00	128 505,27
01095	128 507,00	128 505,27	01095	128 507,00	128 505,27
2010	128 507,00	128 505,27	4010	2 105,00	2 105,00
			4110	362,00	361,85
			4120	52,00	51,57
			4430	125 988,00	125 986,85
750	271 068,00	271 068,00	750	271 068,00	271 068,00
75011	222 246,00	222 246,00	75011	222 246,00	222 246,00
2010	222 246,00	222 246,00	4010	185 254,00	185 254,00
			4110	31 845,00	31 845,00
			4120	4 487,00	4 487,00
			4210	0,00	0,00
			4300	660,00	660,00
75056	48 822,00	48 822,00	75056	48 822,00	48 822,00
2010	48 822,00	48 822,00	4010	48 257,00	48 257,00
			4300	440,00	440,00
			4360	125,00	125,00
751	4 865,00	4 865,00	751	4 865,00	4 865,00
75101	4 865,00	4 865,00	75101	4 865,00	4 865,00
2010	4 865,00	4 865,00	4010	4 120,00	4 120,00
			4110	710,00	710,00
			4120	35,00	35,00
801	236 230,00	232 483,59	801	236 230,00	232 483,59
80153	236 230,00	232 483,59	80153	236 230,00	232 483,59
2010	236 230,00	232 483,59	2830	18 205,00	18 205,11
			4010	1 953,00	1 886,13
			4110	336,00	324,22
			4120	48,00	46,21
			4240	215 688,00	212 021,92
852	78 640,00	74 908,64	852	78 640,00	74 908,64
85215	574,00	560,82	85215	574,00	560,82
2010	574,00	560,82	3110	563,00	549,83
			4210	11,00	10,99
85219	70 066,00	70 062,82	85219	70 066,00	70 062,82
2010	70 066,00	70 062,82	3110	69 030,00	69 027,41
			4210	1 036,00	1 035,41
85228	8 000,00	4 285,00	85228	8 000,00	4 285,00

2010	8 000,00	4 285,00	4110	0,00	0,00
			4120	0,00	0,00
			4170	8 000,00	4 285,00
855	32 333 636,00	32 328 558,99	855	32 333 636,00	32 328 558,99
85501	27 041 414,00	27 039 318,83	85501	27 041 414,00	27 039 318,83
2060	27 041 414,00	27 039 318,83	3110	26 822 363,00	26 820 408,21
			4010	171 899,00	171 899,00
			4110	38 560,00	38 560,00
			4120	5 392,00	5 392,00
			4300	2 900,00	2 900,00
			4610	300,00	159,62
85502	5 232 417,00	5 231 063,87	85502	5 232 417,00	5 231 063,87
2010	5 232 417,00	5 231 063,87	3110	4 693 340,00	4 691 990,15
			4010	94 571,00	94 571,00
			4110	420 655,00	420 655,00
			4120	3 619,00	3 619,00
			4210	5 000,00	4 998,08
			4300	12 176,00	12 175,35
			4610	56,00	55,29
			4700	3 000,00	3 000,00
85503	1 155,00	1 154,94	85503	1 155,00	1 154,94
2010	1 155,00	1 154,94	4010	1 155,00	1 154,94
85504	640,00	320,00	85504	640,00	320,00
2010	640,00	320,00	3110	600,00	300,00
			4010	40,00	20,00
85513	58 010,00	56 701,35	85513	58 010,00	56 701,35
2010	58 010,00	56 701,35	4130	58 010,00	56 701,35
	33 052 946,00	33 040 389,49		33 052 946,00	33 040 389,49

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Miedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych	
							Plan	Wykonanie
600	60004	2310	220 000,00	173 699,24	220 000,00	173 699,24	220 000,00	173 699,24
600			220 000,00	173 699,24	220 000,00	173 699,24	220 000,00	173 699,24
Ogółem:			220 000,00	173 699,24	220 000,00	173 699,24	220 000,00	173 699,24

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janiczek

SKARBEK GMINY

 mgr inż. Marta Niedzielska

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.
600 Transport i łączność	49 556,00	47 554,01	95,96%
60016 Drogi publiczne gminne	49 556,00	47 554,01	95,96%
4270 Zakup usług remontowych	49 556,00	47 554,01	95,96%
500022 Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	22 056,00	20 056,01	90,93%
500023 Naprawa i utwardzenie tłucznem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	15 000,00	14 999,97	100,00%
500024 Wykonanie remontu poboczy ul. Zalesnej w Borowinie	12 500,00	12 498,03	99,98%
700 Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	36 043,92	97,42%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	36 043,92	97,42%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 043,92	97,42%
500100 Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie	37 000,00	36 043,92	97,42%
750 Administracja publiczna	2 500,00	2 471,40	98,86%
75095 Pozostała działalność	2 500,00	2 471,40	98,86%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 471,40	98,86%
500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	2 500,00	2 471,40	98,86%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 029,00	108 028,20	99,08%
75412 Ochotnicze straże pożarne	109 029,00	108 028,20	99,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 985,00	41 998,20	97,70%
500016 Doposażenie OSP Cieciszew	4 000,00	3 990,00	99,75%
500018 Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna	14 500,00	14 243,40	98,23%
500020 Doposażenie OSP Gassy	5 500,00	4 779,80	86,91%
500025 Doposażenie OSP Bielawa	16 700,00	16 700,00	100,00%
500026 Doposażenie OSP Czernidła	2 285,00	2 285,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 044,00	66 030,00	99,98%
500020 Doposażenie OSP Gassy	10 000,00	10 000,00	100,00%
500025 Doposażenie OSP Bielawa	13 830,00	13 830,00	100,00%
500027 Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500,00	21 500,00	100,00%
500111 Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	20 714,00	20 700,00	99,93%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,00%
85495 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

500028 Organizacja warsztatów w Cieciszewie	500,00	500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
500029 Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000,00	3 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 714,00	340 075,16	94,02%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 608,00	25 144,13	94,50%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 333,00	13 583,00	94,77%
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	8 333,00	8 333,00	100,00%
500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	6 000,00	5 250,00	87,50%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	8 561,13	97,56%
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	4 667,00	4 662,66	99,91%
500030 Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	1 297,00	1 088,07	83,89%
500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	811,00	811,00	100,00%
500032 Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000,00	1 999,40	99,97%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%
500034 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg	3 500,00	3 000,00	85,71%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 752,00	82 228,40	83,27%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	37 950,00	94,88%
500106 Wymiana zużytych lamp oświetleniowych w Bielawie	10 000,00	9 200,00	92,00%
500108 Wymiana zużytych lamp oświetleniowych w Parceli	30 000,00	28 750,00	95,83%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 752,00	44 278,40	75,36%
500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906,00	17 848,41	94,41%
500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846,00	14 744,99	52,95%
500039 Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000,00	11 685,00	97,38%
90095 Pozostała działalność	236 354,00	232 702,63	98,46%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,00	1 406,13	47,57%
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	877,00	410,40	46,80%
500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 001,00	995,73	99,47%
500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	1 078,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	0,00	0,00%
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	125,00	0,00	0,00%
500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	143,00	0,00	0,00%
500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	154,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 817,00	23 724,00	99,61%
500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	5 328,00	5 328,00	100,00%
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	5 098,00	5 050,00	99,06%
500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	5 823,00	5 795,00	99,52%
500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	6 268,00	6 251,00	99,73%

500103 Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	1 300,00	1 300,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 923,00	38 913,18	99,97%
500045 Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400,00	400,00	100,00%
500046 Dopuszczenie domku i placu sołectkiego w Parceli	3 100,00	3 091,60	99,73%
500047 Zakup kosy spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory	3 791,00	3 791,00	100,00%
500048 Dopuszczenie altany w Dębówce	9 500,00	9 500,00	100,00%
500065 Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzeskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
500092 Dopuszczenie Placu Zabaw w Słomczynie	2 132,00	2 131,50	99,98%
500093 Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	15 000,00	14 999,08	99,99%
4270 Zakup usług remontowych	11 213,00	10 662,97	95,09%
500050 Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa a działką nr. 643/1	5 000,00	4 950,00	99,00%
500051 Remont altany w Dębówce	4 000,00	3 500,00	87,50%
500102 System nawadniania na Placu Zabaw w Czarnowie	2 213,00	2 212,97	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 532,01	99,32%
500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	7 700,00	7 690,16	99,87%
500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	4 500,00	4 500,00	100,00%
500046 Dopuszczenie domku i placu sołectkiego w Parceli	3 000,00	2 927,40	97,58%
500055 Wykonanie robót brukarskich w Dębówce	6 500,00	6 414,45	98,68%
500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 388,00	59 350,23	99,94%
500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000,00	7 000,00	100,00%
500054 Monitoring wsi Kawęczynek	20 000,00	20 000,00	100,00%
500056 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	17 288,00	17 287,65	100,00%
500104 Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie	15 100,00	15 062,58	99,75%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 935,00	74 114,11	98,90%
500052 Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Hądzin	15 260,00	14 900,00	97,64%
500096 Dopuszczenie placu zabaw w Opaczy	30 516,00	30 515,56	100,00%
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	220 421,00	203 611,12	92,37%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 865,00	48 213,69	92,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 865,00	48 213,69	92,96%
500019 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	8 000,00	7 985,14	99,81%
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	5 000,00	98,68%
500058 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 536,00	1 533,40	99,83%

500059 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	2 000,00	1 998,57	99,93%
500060 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 000,00	1 995,99	99,80%
500061 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	4 000,00	3 968,97	99,22%
500063 Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	500,00	499,46	99,89%
500064 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	10 352,00	10 326,03	99,75%
500066 Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego dla sołectwa Czernidła	4 110,00	4 109,26	99,98%
500107 Zakup wyposażenia na plac sołecki w Oborach	9 000,00	8 996,88	99,97%
500110 Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	1 800,00	1 799,99	100,00%
92195 Pozostała działalność	168 556,00	155 397,43	92,19%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00%
500086 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	4 680,00	4 680,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 696,00	57 051,28	98,88%
500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	3 000,00	2 991,81	99,73%
500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	5 518,00	5 517,69	99,99%
500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 000,00	4 000,00	100,00%
500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	8 818,00	8 815,08	99,97%
500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	5 000,00	4 993,66	99,87%
500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	2 000,00	1 998,59	99,93%
500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	9 536,00	8 916,76	93,51%
500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	3 211,00	3 209,69	99,96%
500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	4 000,00	3 999,20	99,98%
500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	1 500,00	1 500,00	100,00%
500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000,00	3 998,00	99,95%
500080 Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek	500,00	498,00	99,60%
500081 Organizacja zabawy Mikołajkowej we wsi Kawęczynek	4 613,00	4 613,00	100,00%
500105 Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	2 000,00	1 999,80	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	106 180,00	93 666,15	88,21%
500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	8 500,00	8 499,99	100,00%
500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000,00	3 000,00	100,00%
500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	5 749,00	5 749,00	100,00%
500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 976,00	5 976,00	100,00%
500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	9 000,00	3 000,00	33,33%
500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	2 000,00	2 000,00	100,00%

500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	9 000,00	8 307,83	92,31%
500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	6 000,00	6 000,00	100,00%
500076 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	4 000,00	4 000,00	100,00%
500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	15 500,00	14 000,00	90,32%
500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	8 446,00	8 190,00	96,97%
500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000,00	4 000,00	100,00%
500082 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	5 292,00	5 255,83	99,32%
500083 Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	6 000,00	5 986,50	99,78%
500086 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	3 176,00	3 170,00	99,81%
500088 Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	7 294,00	4 231,00	58,01%
500090 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	3 247,00	2 300,00	70,83%
926 Kultura fizyczna	32 972,00	30 560,35	92,69%
92601 Obiekty sportowe	29 000,00	28 128,57	97,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 128,57	97,00%
500091 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000,00	28 128,57	97,00%
92695 Pozostała działalność	3 972,00	2 431,78	61,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 431,78	98,37%
500099 Zakup siatek do bramek do piłki nożnej na Plac Zabaw w Czarnowie	400,00	360,00	90,00%
500109 zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Czernidła	2 072,00	2 071,78	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	1 500,00	0,00	0,00%
	816 692,00	771 844,16	94,51%

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Stan należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za 2021 rok

	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa,	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,	6 947 418,28	X	X	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 161 332,00	X	X	X	X	X	X
podatek rolny	521 008,73	208 031,29	207 950,29	90 820,00	0,00	53,00	0,00
podatek od nieruchomości	12 931 431,20	3 843 908,89	3 842 943,62	3 914 611,00	439 506,00	25 275,04	0,00
podatek leśny	36 212,24	5 693,17	5 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	386 589,55	84 771,44	83 456,86	338 814,00	0,00	5 463,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 118,62	276 273,58	253 878,58	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 170 970,34	291 804,57	218 937,10	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	183 721,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 852,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 108 293,38	1 750 194,04	1 746 077,38	X	0,00	864,00	1 887,50
odsetki od nieterminowych wpłat	261 365,76	1 152 182,13				1 771,00	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	
		Ogółem	W tym należności wymagalne	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
	Urząd Miasta i Gminy Konstancin- 1. Jeziorna i jednostki budżetowe	53 667 915,32	14 414 610,38	4 868 477,86	0,00
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			0,00	
C/	Gotówka i depozyty	35 802 168,99			
D/	Pozostałe	17 865 746,33	14 414 610,38	4 868 477,86	
	Zakład Gospodarki Komunalnej, w 2. tym	7 417 512,39	678 343,95	2 595 378,79	0,00
A/	Gotówka i depozyty	1 526 933,52			
B/	Pozostałe	5 890 578,87	678 343,95	2 595 378,79	0,00
	Ogółem:	61 085 427,71	15 092 954,33	7 463 856,65	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

**Realizacja dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2021 rok
na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Uszczegółowienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00	60 000,00	51 062,01	85%
900	90019	0690	Dochody związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00	14 000,00	8 112,40	58%
				80 000,00	74 000,00	59 174,41	80%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Uszczegółowienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	4300	Monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
900	90026	4300	Odbiór odpadów niebezpiecznych	70 000,00	49 000,00	35 532,42	73%
				80 000,00	74 000,00	60 532,42	82%

SKARNOŚĆ GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk



**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie
Konstancin-Jeziorna w 2021r.**

Dochody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 132 000,00	10 108 293,38
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 132 000,00	10 108 293,38
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 132 000,00	10 108 293,38
104902 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 132 000,00	10 108 293,38

Wydatki	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 149 590,00	15 119 347,16
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 149 590,00	15 119 347,16
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 600,00	371 055,87
200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	381 600,00	371 055,87
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 470,00	21 469,45
200006 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 470,00	21 469,45
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	71 165,91
200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	73 400,00	71 165,91
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 264,28
200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	9 000,00	8 264,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 000,00
200315 Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu	3 400,00	3 000,00
4260 Zakup energii	6 700,00	3 761,98
200003 Energia, woda, gaz	6 700,00	3 761,98
4260 Zakup usług remontowych	380,00	380,00
200433 Utrzymanie PSZOK	380,00	380,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 653 040,00	14 639 889,67
200025 Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami	20 000,00	7 170,90
200433 Utrzymanie PSZOK	300,00	270,60
200187 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki	14 632 740,00	14 632 448,17
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	360,00
200007 Usługi telekomunikacyjne	600,00	360,00

SEKRETARZ GMINY

BURMISTRZ

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Konstancja-Jeziorna						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013271045						
IV.	Kod GUS	1418023						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	10 108 293,38	900	90002	4300	14 566 448,17	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300, 4260, 4360, 4270	70 772,58	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4210	474 955,51	obsługi administracyjnej systemu
						4 300,00	7 170,90	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			10 108 293,38	Ogółem Wydatki			15 119 347,16	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			0,00					
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P.	Przeznaczenie środków							Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami							0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. Zm							0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie							0,00
Suma:							0,00	
VIII. Objaśnienia								

SKARBNIA GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.	
1.1	Program:	Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego							
	Priorytet:	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD							
	Działanie:	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD							
	Nazwa projektu:								
		630	63095			108 562,00	108 562,00	63 965,55	58,92%
				4170		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
				4177		0,00	10 150,00	7 440,68	73,31%
				4179		0,00	9 900,00	6 417,36	64,82%
				4210		7 282,00	1 282,00	0,00	0,00%
				4217		13 736,00	5 586,00	3 271,68	58,57%
				4219		17 926,00	11 026,00	2 829,92	25,67%
				4300		13 018,00	13 018,00	0,00	0,00%
			4307		24 553,00	24 553,00	23 595,99	96,10%	
			4309		32 047,00	32 047,00	20 409,92	63,69%	
1.2	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka							
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza							
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	E-turystyka							
		630	63003			386 087,00	0,00	0,00	
				4017		9 992,00			
				4019		2 498,00			
				6057		298 877,00			
				6059		74 720,00			
	630	63095			0,00	124 315,00	124 314,28	100,00%	
			6057			99 452,00	99 451,42	100,00%	
			6059			24 863,00	24 862,86	100,00%	
	Program:	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu							
	Priorytet:	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu							

1.3	Działanie:	Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach						
	Nazwa projektu:	Publiczny Internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna						
		750	75095		64 368,00	64 368,00	64 368,00	100,00%
				4307	51 494,00	51 494,00	51 494,00	100,00%
			4309	12 874,00	12 874,00	12 874,00	100,00%	
1.4	Program:	Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna						
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji						
	Działanie:	Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna						
	Nazwa projektu:	Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna						
		853	85395		50 250,00	69 625,00	68 308,88	98,11%
				4017	33 030,00	32 267,00	32 203,74	99,80%
				4019	0,00	3 868,00	3 675,04	95,01%
				4117	3 420,00	3 878,00	3 022,00	77,93%
				4119	0,00	1 026,00	995,22	97,00%
				4129	0,00	305,00	235,80	77,31%
				4177	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
				4219	0,00	103,00	0,00	0,00%
			4307	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	
			4309	0,00	14 378,00	14 377,08	99,99%	
1.5	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko						
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza						
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT						
	Nazwa projektu:	E-środowisko						
	900	90005		66 858,00	0,00	0,00		
			6057	53 486,00				
			6059	13 372,00				
Ogółem		x		676 125,00	366 870,00	320 956,71	87,49%	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2021 rok.

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 (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 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 (załącznik 1);
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 202 221 602,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 217.563.864,21 zł, tj. 107,59%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 195 543 689,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 212 687 282,10 zł, tj. 108,77%, w tym:
 - ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 90 685 872,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 98 161 332,00 zł, tj. 108,24%;
 - ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 947 418,28 zł, tj. 198,50%;
 - ✓ dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 845 653,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 28 845 653,00 zł, tj. 100,00%;
 - ✓ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 36 633 934,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 36 414 341,67 zł, tj. 99,40%;
 - ✓ pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 878 230,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 42 318 537,15 zł, tj. 117,95%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 677 913,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w

kwocie 4 876 582,11 zł, tj. 73,03%, w tym:

- ✓ dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 800 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 915 017,41 zł, tj. 60,73%;
- ✓ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 556 533,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 436 232,85 zł, tj. 92,27%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 201 268 248,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 194 654 784,47 zł, tj. 96,71%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 182 176 415,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 175 824 974,52 zł, tj. 96,51%, w tym:
 - ✓ wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 091 833,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 829 809,95 zł, tj. 98,63%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna zostały zrealizowane w wysokości 217 563.864,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 194 654 784,47 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 22 909 079,74 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 36 862 307,58 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 988 928,85 zł, w tym:

- ✓ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 18 988 928,85 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Konstancin-Jeziorna został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 18,76 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok.

SKARENKI GMINY

inż. Małgorzata Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	189 471 225,00	202 221 602,00	217 563 864,21	107,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	184 068 862,00	195 543 689,00	212 687 282,10	108,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872,00	90 685 872,00	98 161 332,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	6 947 418,28	198,50%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 132 775,00	28 845 653,00	28 845 653,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 937 559,00	36 633 934,00	36 414 341,67	99,40%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 812 656,00	35 878 230,00	42 318 537,15	117,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 320 000,00	12 320 000,00	12 931 431,20	104,96%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 402 363,00	6 677 913,00	4 876 582,11	73,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	4 800 000,00	2 915 017,41	60,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	352 363,00	1 556 533,00	1 436 232,85	92,27%
2	Wydatki ogółem	216 974 350,00	201 268 248,00	194 654 784,47	96,71%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 802 399,00	182 176 415,00	175 824 974,52	96,51%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 999 450,00	59 407 005,00	57 406 790,18	96,63%
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	0,00	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	Wydatki majątkowe, w tym:	33 171 951,00	19 091 833,00	18 829 809,95	98,63%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 171 951,00	19 091 833,00	18 829 809,95	98,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 518 413,00	2 399 245,00	2 358 238,23	98,29%
3	Wynik budżetu	-27 503 125,00	953 354,00	22 909 079,74	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	27 503 125,00	0,00	18 988 928,85	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 003 125,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 003 125,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 500 000,00	0,00	18 988 928,85	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	953 354,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	953 354,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 003 125,00	0,00	0,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	13 367 274,00	36 862 307,58	275,77%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 766 463,00	13 367 274,00	55 851 236,43	417,82%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,03%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,24%	8,37%	20,91%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,38%	18,76%	18,76%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	162 899,00	334 682,00	230 702,56	68,93%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	162 899,00	334 682,00	230 702,56	68,93%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 025,00	302 433,00	211 327,56	69,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 363,00	99 452,00	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 ustawy, w tym:	352 363,00	99 452,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	99 452,00	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	227 255,00	196 642,43	86,53%

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	227 255,00	196 642,43	86,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 025,00	141 728,00	134 828,09	95,13%
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	1 173 010,00	1 172 993,91	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 489 150,00	1 173 010,00	1 172 993,91	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 363,00	99 452,00	99 451,42	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 683 896,00	34 964 865,00	34 122 075,55	97,59%
10.1.1	bieżące	19 132 038,00	23 626 062,00	22 949 972,61	97,14%
10.1.2	majątkowe	17 551 858,00	11 338 803,00	11 172 102,94	98,53%
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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	486,00	486,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	486,00	486,00	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1.	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	Wcześniejsza 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	38 736,60	38 736,60	100,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Pędzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			275 194 226,00	36 683 896,00	34 964 865,00	34 122 075,55	97,59%	98 467 073,00
1.a	- wydatki bieżące			149 788 409,00	19 132 038,00	23 626 062,00	22 949 972,61	97,14%	34 026 131,00
1.b	- wydatki majątkowe			125 405 817,00	17 551 858,00	11 338 803,00	11 172 102,94	98,53%	64 440 942,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			243 464,00	66 858,00	124 315,00	124 314,28	100,00%	119 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące			25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 946,00
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	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	2018	2022	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			217 518,00	66 858,00	124 315,00	124 314,28	100,00%	93 203,00
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	2020	2022	89 144,00	66 858,00	0,00	0,00	0,00%	89 144,00

1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	2018	2022	128 374,00	0,00	124 315,00	124 314,28	100,00%	4 059,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			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):			274 950 762,00	36 617 038,00	34 840 550,00	33 997 761,27	97,58%	98 347 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące			149 762 463,00	19 132 038,00	23 626 062,00	22 949 972,61	97,14%	34 000 185,00
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	2011	2024	36 182 298,00	4 800 000,00	4 251 000,00	4 165 471,00	97,99%	5 119 256,00
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	2011	2024	24 092 925,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 674 434,09	88,13%	7 715 930,00
1.3.1.3	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	2017	2024	2 526 936,00	300 000,00	253 000,00	252 888,00	99,96%	900 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2011	2025	1 984 161,00	148 200,00	148 200,00	148 100,40	99,93%	505 900,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2009	2024	2 355 040,00	400 000,00	90 000,00	41 136,04	45,71%	681 726,00

1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	2020	2021	85 916,00	60 200,00	60 200,00	60 140,85	99,90%	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	2018	2022	2 859,00	280,00	835,00	58,15	6,96%	0,00
1.3.1.8	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału do pompowni Porąbka bis	2020	2023	560,00	140,00	140,00	140,00	100,00%	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	2020	2023	2 298 013,00	648 218,00	504 650,00	465 047,27	92,15%	1 181 499,00
1.3.1.10	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	2020	2023	1 063 358,00	300 000,00	300 000,00	254 862,60	84,95%	429 944,00
1.3.1.11	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	2013	2022	68 967 702,00	9 460 000,00	14 632 740,00	14 632 448,17	100,00%	12 947 249,00
1.3.1.12	Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2013	2024	2 897 539,00	120 000,00	120 000,00	84 796,00	70,66%	116 904,00
1.3.1.13	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2013	2024	2 271 395,00	250 000,00	246 305,00	243 661,00	98,93%	705 000,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	2014	2024	150 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	90 000,00

1.3.1.15	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	2016	2024	980 087,00	180 000,00	183 000,00	182 766,24	99,87%	580 000,00
1.3.1.16	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	2021	2024	91 823,00	0,00	11 823,00	11 822,76	100,00%	68 177,00
1.3.1.17	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	2021	2023	39 200,00	0,00	10 160,00	7 256,65	71,42%	0,00
1.3.1.18	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Rady Miejskiej	2021	2024	779 845,00	0,00	179 845,00	152 653,66	84,88%	600 000,00
1.3.1.19	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	2021	2024	451 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	381 000,00
1.3.1.20	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	2017	2024	755 692,00	0,00	115 000,00	99 885,51	86,86%	345 000,00
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	2021	2024	1 219 000,00	0,00	139 000,00	138 325,32	99,51%	1 080 000,00
1.3.1.22	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	2021	2026	47 514,00	0,00	14 514,00	4 022,10	27,71%	33 000,00
1.3.1.23	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	2021	2022	519 600,00	0,00	375 650,00	240 056,80	63,90%	519 600,00
1.3.1.24	Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w trakcie procedury planistycznej	2021	2022	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			125 188 299,00	17 485 000,00	11 214 488,00	11 047 788,66	98,51%	64 347 739,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	2012	2026	36 207 670,00	900 000,00	554 028,00	554 027,21	100,00%	11 690 650,00
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	2013	2026	10 073 047,00	2 000 000,00	987 385,00	987 384,43	100,00%	3 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	2017	2026	4 006 806,00	600 000,00	29 406,00	29 405,85	100,00%	3 900 000,00
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	2017	2026	12 817 752,00	2 970 000,00	2 856 992,00	2 856 991,30	100,00%	5 126 706,00
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	2008	2022	1 320 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2026	9 658 887,00	3 000 000,00	398 127,00	398 127,00	100,00%	8 886 250,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2025	9 171 470,00	3 500 000,00	2 498 846,00	2 498 070,87	99,97%	6 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	2019	2026	2 195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 039 053,00
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	2018	2023	14 930 622,00	4 000 000,00	2 689 874,00	2 673 952,40	99,41%	204 339,00
1.3.2.10	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	2020	2026	2 569 597,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00

1.3.2.11	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	2021	2024	45 658,00	20 000,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	17 368,00
1.3.2.12	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	2020	2024	6 670 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	6 516 250,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2023	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2025	1 300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	1 150 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.16	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	2021	2022	180 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	21 330,00
1.3.2.17	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	1 156 424,00	0,00	856 424,00	856 423,60	100,00%	47 357,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	2021	2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 080 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00

1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2024	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 130 000,00
1.3.2.23	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	2021	2022	39 348,00	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%	1 218,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2018	2022	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	267 218,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	2022	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	3 298 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	3 200 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 900 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	2022	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.30	Budowa strażnicy OSP Słomczyn - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	2022	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.31	Budowa strażnicy OSP Kawęczynek - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	2022	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	2020	2022	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Rozwój liniowej infrastruktury drogowej	2020	2025	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej n terenie gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kaczmierz Janiczuk



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień
31 grudnia 2021 roku**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Konstancin-Jeziorna była właścicielem bądź posiadała udział w prawie własności nieruchomości stanowiących 2048 działek gruntu (wraz z działkami oddanymi w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 628,9892 ha i wartości 467.868.484,73 zł.

2040 działek ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna znajduje się w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna, natomiast 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,2502 ha znajduje się w miejscowości Józefosław w gminie Piaseczno. Działki te stanowią fragmenty drogi (ul. Działkowej) w miejscowości Kierszek, biegnącej wzdłuż granicy administracyjnej dwóch gmin, nieruchomości te zostały przejęte przez Gminę na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomości z przeznaczeniem, zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod drogę, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Piaseczno zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości z terenu wsi Józefosław.

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

Ponadto Gmina Konstancin-Jeziorna jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w skład których wchodzi 17 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4,6246 ha i wartości 4.762.975,92 zł. Właścicielem tych działek jest Skarb Państwa.

Z-ca KIERPOWNIKA
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Jacek Zieliński

Załącznik Nr 1**Zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2021 r.**

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna		
1. Bez ustalonych praw rzeczowych:		
1.1.	powierzchnia gruntów (ha)	396,5308
1.2.	wartość gruntów (zł)	336 439 903,16 zł
2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste - osoby prawne, osoby fizyczne		
2.1.	powierzchnia gruntów (ha)	232,4584
2.2.	wartość gruntów (zł)	131 428 581,57 zł
Użytkownik wieczysty Gmina Konstancin-Jeziorna – właściciel Skarb Państwa		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	4,6246
2.	wartość gruntów (zł)	4 762 975,92 zł
Różnica w stanie zasobu mienia w stosunku do wielkości wykazanej w 2020 r *		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	23,5464
Wykup gruntów i wypłaty odszkodowań – art.73, art.98 i akty normatywne**		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	6,9861
2.	wartość odszkodowań i wykupów	311 661,04 zł
Dochody związane z gospodarką mieniem		
1.	opłaty za użytkowanie wieczyste	454 177,09 zł
2.	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 953,06 zł
3.	opłaty z tytułu dzierżawy ***	574 923,80 zł
4.	opłaty z tytułu sprzedaży	2 890 119,45 zł

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

** Podana wartość wykupów i odszkodowań dotyczy wypłat dokonanych z tego tytułu w roku 2021 za nieruchomości, których Gmina Konstancin-Jeziorna stała się właścicielem w roku 2021 i latach wcześniejszych

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

Z-ca KIEROWNIKA
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Jacek Zieliński



Sprawozdanie finansowo - zadaniowe za 2021 rok z działalności:

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

Informacja z wykonania planu finansowego za 2021 r.
Konstancińskiego Domu Kultury.

A. PRZYCHODY (w tym dotacje i dofinansowanie).

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych			
I.		3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	270 000,00	348 687,02	129,14
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	60 000,00	92 190,82	153,65
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	78 000,00	109 859,02	140,84
3.	Pozostałe usługi	110 000,00	117 382,86	106,71
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	20 000,00	26 911,42	134,56
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	2 000,00	2 342,90	117,15
	Razem przychody z działalności podstawowej	4 020 000,00	4 098 687,02	101,96
III.	Pozostałe przychody operacyjne	73 487,39	83 644,96	113,82
	Równoległy zapis do odpisów amortyzacyjnych	33 487,39	37 568,32	112,19
	Otrzymane darowizny	20 000,00	21 895,00	109,48
	Pozostałe	20 000,00	24 181,64	120,91
IV.	Przychody finansowe	141,05	141,05	100,00
	Razem przychody z działalności podstawowej i operacyjnej	4 093 628,44	4 182 473,03	102,17
V.	Dotacja celowa na pokrycie zniżek dla rodzin wielodzietnych	30 000,00	0,00	0,00
VI.	Dotacja celowa na realizację zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	80 000,00	72 234,28	90,29
VII.	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetów obywatelskich	73 913,00	54 735,47	74,05
VIII.	Dotacja celowa za finansowanie zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 890,09	99,89
IX.	Dotacja celowa na zakup obiektów zabytkowych (zdjęcia, rysunki, przedmioty pamiątkowe) do galerii w Willi Kamilin	80 000,00	79 149,00	98,94
	Razem	4 457 541,44	4 488 481,87	100,69
X.	Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych wkładu własnego Beneficjenta w ramach projektu unijnego "Muzeum Wycinanki Polskiej"	1 048 695,00	1 048 679,63	100,00
XI.	Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	697 392,21	606 556,64	86,97
XII.	Dofinansowanie projektu w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2021" - zadanie "Konstancinianki wszech czasów"	30 000,00	13 427,97	44,76
	Ogółem przychody	6 233 628,65	6 157 146,11	98,77
XIII.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym:			
	na początek roku	153 361,51	153 361,51	

	na koniec roku	108 630,12	326 531,84	
XIV.	Stan należności:			
	na początek roku	54 762,33	54 762,33	
	na koniec roku	15 000,00	71 434,15	
	Razem	6 441 752,49	6 365 269,95	98,81

AMB
2/5/12

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

Lp.	Koszty / wydatki	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Zużycie materiałów i energii	261 411,03	353 094,85	135,07
1.	Energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda i ścieki	180 542,91	209 162,91	115,85
2.	Materiały (biurowe, czystościowe, BHP, tonery, eksploatacja)	80 868,12	143 931,94	177,98
II.	Usługi obce	907 119,10	826 314,11	91,09
1.	Ochrona i monitoring	215 616,26	164 207,56	76,16
2.	Wynajem powierzchni	44 280,00	50 430,00	113,89
3.	Usługi telekomunikacyjne, Internet, informatyczne	41 711,38	13 557,55	32,50
4.	Przeglądy, dozory	59 943,09	28 422,22	47,42
5.	Usługi twórców, artystów i instruktorów	271 097,14	177 398,28	65,44
6.	Różne	274 471,23	392 298,50	142,93
III.	Podatki i opłaty	109 484,24	106 622,35	97,39
1.	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, podatek PCC	109 484,24	106 622,35	97,39
IV.	Wynagrodzenia	2 117 736,34	2 059 752,80	97,26
1.	Wynikające z umów o pracę (premie, nagrody, odprawy)	1 700 144,25	1 599 458,73	94,08
2.	Umowy cywilno-prawne	417 592,09	460 294,07	110,23
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442 799,80	404 414,89	91,33
1.	Ubezpieczenia społeczne, szkolenia i inne świadczenia	442 799,60	404 414,89	91,33
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 890,69	71 764,48	86,79
1.	Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAIKS	82 890,69	71 764,48	86,79
VII.	Amortyzacja	60 136,39	153 287,69	254,90
1.	Amortyzacja aktywów trwałych (zakupionych w latach poprzednich z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie)	33 487,39	36 118,30	107,86
2.	Amortyzacja niskocennych ST i WNIP	25 649,00	116 518,65	454,28
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	1 000,00	650,74	65,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	28 783,75	28 783,75	100,00
	Razem koszty działalności podstawowej	4 010 161,14	4 157 322,61	103,67
IX.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	35 117,23	35 117,23	100,00
X.	Razem koszty	4 045 278,37	4 192 439,84	103,64
XI.	Dotacja celowa na pokrycie zniżek dla rodzin wielodzietnych	30 000,00	0,00	0,00
XII.	Koszty prowadzenia zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	80 000,00	72 234,28	90,29
XIII.	Koszty prowadzenia budżetów obywatelskich	73 913,00	54 735,47	74,05
XIV.	Dotacja celowa za finansowanie zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 890,09	99,89
XV.	Dotacja celowa na zakup obiektów zabytkowych (zdjęcia, rysunki, przedmioty pamiątkowe) do galerii w Willi Kamilin	80 000,00	79 149,00	98,94
XVI.	Dofinansowanie projektu w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2021" - zadanie "Konstancinlanki wszech czasów"	30 000,00	13 427,97	44,76
XVII.	Wydatki inwestycyjne/majątkowe realizowane w ramach dofinansowania projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 048 695,00	1 048 679,63	100,00
XIII.	Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	697 392,21	606 556,64	86,97
	Razem koszty/wydatki	6 185 278,58	6 167 112,92	99,71
	Stan zobowiązań:			
	na początek roku	68 871,72	68 871,72	
	na koniec roku	70 000,00	92 427,35	
	Razem:	6 254 150,30	6 235 984,64	99,71

KSTZ
mb

**Informacja z wykonania planu finansowego
za 2021 rok
Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna.**

A. Uzyskane przychody / wpływy.

Przychody według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

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

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021 wraz z późniejszymi jej zmianami przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie 3 750 000,00 zł. W 2021 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości 3 750 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.

W 2021 roku zaplanowano przychody własne oferowanych usług i dofinansowań w kwocie 270 000,00 zł.

W 2021 roku uzyskano przychody własne w wysokości 348 687,02 zł co stanowi 129,14% planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	270 000,00	348 687,02	129,14
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	60 000,00	92 190,82	153,65
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	78 000,00	109 859,02	140,84
3.	Pozostałe usługi	110 000,00	117 382,86	106,71
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	20 000,00	26 911,42	134,56
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	2 000,00	2 342,90	117,15

Planowane przychody własne KDK są znacząco niższe w porównaniu do poprzednich lat co spowodowane jest pandemią.

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Na dzień 31.12.2021 r. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **83 644,96 zł**. Na kwotę tą składają się min. :

- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości **21 895,00 zł**,
- tzw. wyrównanie amortyzacji - wartość odpowiadająca kwocie amortyzacji środków trwałych otrzymanych bezpłatnie w latach poprzednich (w tym części nierozliczonej) – **37 568,32 zł**,
- sprzedaż samochodu – **6666,67 zł**,
- częściowa spłata należności, która była wcześniej objęta odpisem aktualizującym (wcześniejszy najemca Kawiarni: Free Form Food Małgorzata Bartczak-Żelazko) – **3418,30 zł**,
- pozostałe – **14 095,80 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**. Dotacja nie została przekazana na konto Konstancińskiego Domu Kultury, w związku z powyższym wspomniana dotacja nie podlega rozliczeniu.

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 - 72 234,28 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 związku z faktem, iż w przypadku jednego z zadań umowa opiewała na kwotę o **12 500,00 zł** niższą od planowanej, łączna kwota środków, które wpłynęły na konto Konstancińskiego Domu Kultury wyniosła **61 413,00 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 dotację celową na 2021 rok w wysokości **1 048 695,00 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**.

XII. Dofinansowanie projektu w ramach programu "Patriotyzm Jutra 2021" – zadanie "Kostancinianki wszech czasów"

Na podstawie umowy z dnia 19 sierpnia 2021 r. Muzeum Historii Polski w Warszawie przekazało KDK dofinansowanie w kwocie **30 000,00 zł** na realizację projektu „Kostancinianki wszech czasów” w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2021”.

B. Koszty/wydatki.

Koszty według poszczególnych rodzajów a dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 353 094,85 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 826 314,11 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 106 278,43 zł.

Pozycja ta zawiera m.in.:

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

IV. Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych to kwota 2 059 752,80 zł.

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 404 414,89 zł.

Pozycja ta zawiera m.in.:

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

VI. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 71 764,48 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 - 153 287,69 zł.

Koszt amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych bezpłatnie na dzień 31.12.2021 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 2021 r. na potrzeby KDK zostały zakupione środki trwałe oraz niskocenne środki trwałe. Koszt amortyzacji ww. środków trwałych to kwota 116 518,65 zł.

W 2021 r. zostały zakupione 5 książek do zbiorów bibliotecznych KDK. Koszt amortyzacji ww. zbiorów bibliotecznych to kwota 650,74 zł.

VIII. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 28 783,75 zł.

IX. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 35 117,23 zł.

Kwota obejmuje min. koszt obniżenia wartości wyrobu gotowego do ceny sprzedaży, koszt niezamortyzowanej wartości sprzedanego środka trwałego, zwrot nierozliczonych dotacji 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 2021 roku koszty prowadzenia projektu udostępniania zwiedzającym piętra Willi „Świt” wyniosły 72 234,28 zł. Kwota ta obejmują koszt wynajmu obiektu oraz koszty mediów.

XI. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetów obywatelskich na dzień 31.12.2021 r. wyniosły łącznie **54 735,47 zł** z tego na:

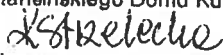
Lp.	Treść pozycji	Kwota kosztów
1.	Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego	24 405,30
2.	Hip-Hop Festiwal 2021	24 199,53
3.	Działalność Klubu „Wszyscy Razem Mirków”	6 130,64
	Razem	54 735,47

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

Na wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2021 r. w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” wydano łącznie kwotę **1 655 236,27 zł.** (przy czym kwota **606 556,64 zł.** została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

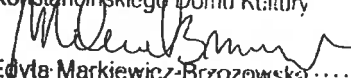
Konstancin-Jeziorna, dnia 25 lutego 2022 r.

Główna Księgowa
Konstancińskiego Domu Kultury

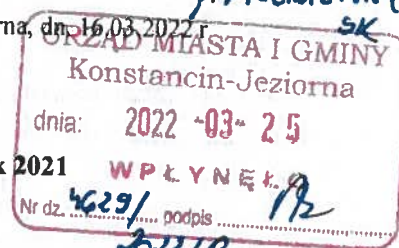


Sporządził:.....
Katarzyna Strzelecka

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury



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



Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021
(na dzień 31.12.2021)
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości	1 354 450 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 349 460 zł,
2. pozostałe przychody w z działalności statutowej wysokości	4 990 zł,
w tym: 1 730 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki na początek roku	200 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 354 450 zł,
w tym: 1 730 zł koszty amortyzacji	
Środki na koniec roku	200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości	1 354 450 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 349 460 zł,
2. pozostałe przychody z działalności statutowej w wysokości	4 990 zł,
w tym: 1 730 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki pieniężne na początek roku	8 452 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 362 702 zł,
w tym 1 730 zł koszty amortyzacji	
Środki pieniężne na koniec roku	200 zł

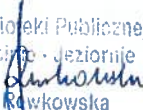
Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan finansowy został zrealizowany następująco:

- I. Przychody zrealizowano w wysokości 1 351 353,76 zł, co stanowi 99,77 % planu, w tym:
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 1 349 460,00 zł,
 2. przychody pochodzące z działalności statutowej w wysokości 1 893,76 zł,
w tym: przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów odpowiadających amortyzacji środków trwałych w planowanej wysokości 1 729,76 zł.
- Środki pieniężne na początku 2021 r. wynosiły 8 451,66 zł.
- II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 1 357 063,46 zł, co stanowi 99,59 % planu, w tym:
1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 1 002 411,62 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 773 842,95 zł, tj. 99,9 % planu,
 - koszty nagród jubileuszowych w wysokości 6 210,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - koszty wypłaconych nagród w wysokości 40 800,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - koszty ekwiwalentów (inne składniki) wyniosły 452,04 zł, tj. 99,79% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe z umów cywilno-prawnych wyniosły 7 200,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - koszty składek na ubezpieczenia społecznych i F. Pracy wyniosły 150 208,48 zł, tj. 99,93 % planu,
 - koszty PPK Pracodawcy wyniosły 1 182,06 zł, tj. 99,33 % planu,
 - wypłacono świadczenia urlopowe 21 316,09 zł, tj. 99,61% planu,

- dofinansowano zakup okularów do pracy (bhp) w wysokości 1 200,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki wyniosły 77 052,49 zł, tj. 99,45 % planu, w tym:**
- koszty mediów (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki) wyniosły 47 196,50 zł, tj. 99,75 % planu, w tym:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 43 727,48 zł,
 - koszty pokryte środkami własnymi wyniosły 3 469,02 zł,
 - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 916,40 zł, tj. 91,64 % planu,
 - koszty usług telefonicznych wyniosły 11 652,67 zł, tj. 99,94 % planu, w tym:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 11 652,67 zł,
 - koszty pokryte środkami wyniosły 0,00 zł,
 - koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 6 607,17 zł, co stanowi 98,61 % planu,
 - koszty wywozu śmieci wyniosły 8 250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 8 250,00 zł,
 - koszty pokryte środkami wyniosły 0,00 zł,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 1 441,00 zł, co stanowi 96,07 % planu,
- 3. Pozostałe koszty wyniosły 179 233,39 zł, co stanowi 99,89 % planu, w tym:**
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 11 113,12 zł, tj. 99,67 % planu,
 - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 49 784,79 zł, tj. 99,98 % planu,
 - koszty prenumerat prasy wyniosły 8 749,58 zł, tj. 99,77 % planu,
 - koszty artykułów biurowych wyniosły 3 986,26 zł, co stanowi 99,66 % planu,
 - koszty zakupu środków czystości wyniosły 7 229,61 zł, tj. 99,72 % planu,
 - koszty remontów wyniosły 246,00 zł, tj. 98,40 % planu,
 - koszty dostępu do elektronicznych publikacji, czytelni, usług informatycznych, programowych, i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 81 689,79 zł, co stanowi 99,98 % planu,
*Zwiększone koszty dostępu do elektronicznych publikacji, czytelni i usług informatycznych związane są z ograniczeniem czytelnikom dostępu do księgozbioru w sposób tradycyjny. Jest to skutek sytuacji i działań (w reżimie sanitarnym) związanych z Pandemią COVID-19.
 - koszty usług pozostałych wyniosły 14 418,24 zł, tj. 99,44 % planu, w tym:
 - koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 14 418,24 zł,
 - koszty pokryte środkami własnymi wyniosły 0,00 zł,
 - koszty podróży służbowych wyniosły 0,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - koszty szkoleń pracowników wyniosły 2 016,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
 - koszty amortyzacji liniowej środków trwałych 1 729,76 zł, tj. 99,99 % planowanej amortyzacji.
- 4. Koszty działalności statutowej: zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 96 635,82 zł, co stanowi 95,32 % planu, w tym:**
- koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 96 635,82 zł.
- 5. Koszty odsetek pokryte z środków własnych wyniosły 0,38 zł.**
- 6. Należności z tytułu nadpłat z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2021 r wyniosły 0,00 zł.**
- 7. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2021 r wyniosły 8 620,55 zł w tym:**
- zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.
- 8. W 2021 r. osiągnięto stratę bilansową (wynik) w wysokości 5 709,70 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Piorecka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
 w Konstancji - Jeziornie

 mgr Ewa Rowkowska

2

BIBLIOTEKA PUBLICZNAw Konstancin-Jeziornie
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Świetlicowa 1**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancin-Jeziornie**

za rok 2021

NIP: 123-07-15-944 Regon: P-000892949		Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% Wykonania
1.	2. Treść	3.	4.	5.
I	Przychody	1 354 450	1 351 353,76	99,77
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 349 460	1 349 460,00	100,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaż usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	4 990	1 893,76	37,95
	Pozostałe przychody	3 260	164,00	5,03
	opłaty za niewzrocznie w terminie materiałów bibliotecznych	3 000	0,00	0,00
	karty biblioteczne, ksero	80	0,00	0,00
	wynagrodzenie płatnika PDOF	180	164,00	91,11
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	8 452	8 451,66	100,00
II	Koszty ogółem, w tym:	1 362 702	1 357 063,46	99,59
I	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 002 674	1 002 411,62	99,97
	Wynagrodzenia	773 900	773 842,95	99,99
	Nagrody jubileuszowe	6 210	6 210,00	100,00
	Fundusz nagród	40 800	40 800,00	100,00
	Fundusz premiowy			
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	150 321	150 208,48	99,93
	Inne składniki wynagrodzenia	453	452,04	99,79
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, BHP	22 600	22 516,09	99,63
	PPK Pracodawcy	1 190	1 182,06	99,33
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	77 480	77 052,49	99,45
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	48 370	48 185,25	99,62
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	179 436	179 233,39	99,89
	Remonty bieżące	250	246,00	98,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Amortyzacja	1 730	1 729,76	100,00
	Koszty odsetek (śr własne)		0,38	
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)			
5.	Koszty działalności statutowej, w tym	101 382	96 635,82	95,32
	Zakup książek	101 382	96 635,82	95,32
6	Wynik Finansowy		-5 709,70	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		8 620,55	
	w tym wymagalne:		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Nosińska

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancin - Jeziornie
mgr Ewa Rejkowska

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za 2021 rok

PLAN 2021

I. Przychody – kwota: 3.319.950,00

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Przychody z budżetu Gminy w związku z realizacją określonych umowami programów zdrowotnych Gminy Konstancin-Jeziorna – 25.000,00 pln. W skorygowanym planie finansowym przewidziano wpływy z programu zdrowotnego „szczepienia przeciwko grypie”. SPZZOZ wygrał konkurs na usługi szczepienia przeciwko grypie mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, którzy ukończyli 55 rok życia w 2021 roku.
2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:
 - kontrakt z NFZ: 3.041.500,00 pln
 - który składa się z:
 - * - kontraktu na usługi POZ - 2 741.500,00
 - * - kontraktu na usługi stomatologiczne - 200.000,00
 - * - kontraktu na usługi ginekologiczne - 100.000,00

- pozostałe przychody 247.250,00 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: 3.242.777,20

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 2 299.967,20 pln
- kwota zawiera prognozę ustawowego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2021 roku w podmiotach leczniczych.
2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 150.000,00 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 sprzątnia, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości, środki czystości).

3. Pozostałe koszty utrzymania	-	130.000,00 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	-	662.810,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	520.460,00 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 2021 rok

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

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

Na koniec 2021 roku SPZZOZ odnotował nadwyżkę finansową w wysokości 93.038,80 pln.

Na dodatni wynik finansowy SPZZOZ miały wpływ głównie:

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

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

<p>.....</p> <p>GŁÓWNY KSIĘGOWY</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>.....</p> <p>Główny Księgowy</p>	<p>DYREKTOR</p> <p>Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</p> <p><i>[Podpis]</i></p> <p>specjalista medycyny rodzinnej Iwona Jakubczyk</p> <p>.....</p> <p>Dyrektor</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wanażka 13A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
REGON 016411409, NIP 800 001 19572
NIP 800 001 19572

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

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2021	Wykonanie w % za 2021
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 319 950,00	3 608 340,10	105,67%
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)	25 000,00	22 820,00	91,28%
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	3 294 950,00	3 485 520,10	105,78%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	3 041 500,00	3 191 181,28	104,92%
	pozostałe przychody	247 250,00	288 453,04	116,66%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	200,00	-	0,00%
	pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	5 885,78	98,10%
9.	Środki na początku roku	717 725,26	781 969,00	
II	Koszty ogółem	3 242 777,20	3 415 301,30	105,32%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 299 967,20	2 377 358,18	103,36%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 941 880,00	2 015 341,73	103,78%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	339 087,20	345 676,57	101,94%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	19 000,00	16 339,88	86,00%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stałe koszty utrzymania nieruchomości	150 000,00	186 332,77	124,22%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	83 371,93	116 457,67	139,68%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	130 000,00	135 484,98	104,22%
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	40 000,00	48 601,79	121,50%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	42 580,36	212,90%
	Amortyzacja	16 700,00	27 876,55	166,93%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	662 810,00	716 126,37	108,04%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	520 460,00	538 504,94	103,47%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	75 750,00	94 600,34	124,88%
	utrzymanie karetki	5 600,00	4 412,89	78,80%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	60 000,00	78 047,46	130,08%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	559,74	55,97%
6.	Wynik Finansowy	77 172,80	93 038,80	
7.	Należności ogółem		285 064,80	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		116 163,56	
	w tym: wymagalne			

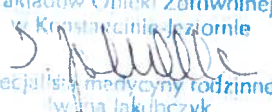
Sporządził:



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 05-410 Konstancin-Jeziorna
 ul. Warecka 15A
 tel. (22) 754 42 02 fax (22) 756 43 10
 REGON 016413409 N: BDO.000119572
 NIP 144-03 17 336

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie



Specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk

Plan i wykonanie przychodów w 2021 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za 2021	Wykonanie za 2021 %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	3 041 500,00	3 191 181,28	104,92%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 741 500,00	2 884 985,80	105,23%
• Ginekologia	100 000,00	109 805,90	109,81%
• Stomatologia	200 000,00	196 389,58	98,19%
2. Pozostałe przychody:	278 450,00	317 158,82	113,90%
• Stomatologia komercja	2 000,00	-	0,00%
• POZ wpływy własne, w tym usługi pielęgniarki szkolnej (umowa z Gminą)	129 450,00	166 733,00	128,80%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	13 800,00	14 088,24	102,09%
• Wpłaty za szczepienia	35 000,00	53 082,80	151,67%
• Przychody z programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Gminy	25 000,00	22 820,00	91,28%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	67 000,00	54 549,00	81,42%
• inne przychody (odsetki)	200,00	-	0,00%
• pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	5 885,78	98,10%
• dotacja podmiotowa z budżetu gminy (dotacja na inwestycje)	-	-	0,00%
PRZYCHODY Ogółem	3 319 950,00	3 508 340,10	105,67%

Sporządził:



Iwona Jakubczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie



specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
08-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wapnia 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
REGON 016415409, N. REGO 000119572
tel. 122-84 12-36