

ZARZĄDZENIE NR 174/VIII/2022
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2022 roku

Sierpień 2022

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022, zgodnie z Uchwałą Nr 469/VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022, przedstawiał się następująco:

1. Po stronie dochodów – plan wynosił 178 100 288 zł, z tego:
 - dochody bieżące wynosiły 171 337 950 zł,
 - dochody majątkowe wynosiły 6 762 338 zł
2. Po stronie wydatków – plan wynosił 210 763 697 zł, z tego:
 - wydatki bieżące wynosiły 171 181 145 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 39 582 552 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan po zmianach wynosił:

1. Po stronie dochodów – plan wynosił 190 451 594 zł, z tego:
 - dochody bieżące wynosiły 179 981 738 zł,
 - dochody majątkowe wynosiły 10 469 856 zł
2. Po stronie wydatków – plan wynosił 231 860 412, z tego:
 - wydatki bieżące wynosiły 181 509 528 zł,
 - wydatki majątkowe wynosiły 50 350 884 zł.

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano w 2022 roku w kwocie 190.451.594,00 zł, z czego wykonano 107.076.307,44 zł, co stanowi 56,22 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione zostało w Załączniku Nr 1. Realizację dochodów w I półroczu 2022, poniżej 50% uzyskano w następujących działach:

1. Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 2.116.573,00 zł, z czego wykonano 118.299,80 zł, co stanowi 5,59 % realizacji planu.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z braku realizacji dochodów zaplanowanych z programu „Polski Ład” na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie sołectw południowych Gminy Konstancin-Jeziorna. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.

2. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 604.776,00 zł, z czego wykonano 124.258,53 zł, co stanowi 20,55% realizacji planu.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z brakiem wpływu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (rozd. 60016) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej wraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Konstancinie-Jeziornie” oraz brakiem wpływów ze zwrotów za energię elektryczną do ładowania autobusu elektrycznego (rozd. 60095).

3. Turystyka

W dziale 630 zaplanowano dochody w kwocie 13.239,00 zł, z czego nie zrealizowano jeszcze żadnego dochodu.

Brak wykonania dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż nie została jeszcze zrealizowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” e-turystyka – (rozd. 63095). Przedsięwzięcie to będzie realizowane w II półroczu br.

4. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 1.935.191,00 zł, z czego wykonano 487.225,19 zł, co stanowi 25,18 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z niższych wpływów z dzierżawy składników majątkowych gminy oraz braku przeksięgowania kary w związku z odstąpieniem od umowy z firmą Coprosa Polska (rozd. 75023).

5. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 5.950.641,00 zł, z czego wykonano 1.319.179,70 zł co stanowi 22,17% realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z mniejszych wpływów z dzierżawy składników majątkowych gminy oraz braku wpływu dotacji zaplanowanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna”. Nie otrzymano również dochodów z tytułu rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach.

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

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano w 2022 roku w kwocie 231.860.412,00 zł, z czego wykonano 97.008.787,48 zł, co stanowi 41,84 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w Załączniku Nr 2.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **87.200.809,81 zł**, co stanowi 48,04 % ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **9.807.977,67 zł**, co stanowi 19,48 % ogółu planu wydatków majątkowych. (Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych wraz ze stopniem

ich realizacji przedstawione zostało w Załączniku Nr 7).

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku poniżej 50% wystąpiła w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano wydatki w kwocie 12.833.173,00 zł, z czego wykonano 3.282.680,27 zł, co stanowi 25,58 % realizacji planu.

Rozdz. 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi (18,16 %) - przyczyną niższego wykonania w tym rozdz. jest etapowa realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do realizacji na 2022 rok. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi (26,24 %) – przyczyną niższego wykonania w tym rozdz. jest etapowa realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do realizacji na 2022 rok. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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

W dziale **400** zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł, z czego wykonano 8.714,30 zł, co stanowi 11,62 % realizacji planu.

Rozdz. 40095 - pozostała działalność (11,62 %) - zaplanowane wydatki bieżące dotyczące opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe nie zostały jeszcze zrealizowane. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

3. Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano wydatki w kwocie 32.399.818,00 zł, z czego wykonano 7.236.234,59 zł, co stanowi 22,33 % realizacji planu.

Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy (43,71 %) - niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z autobusową komunikacją publiczną (tzw. linie „L”).

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne (4,86 %) - główną przyczyną takiego wykonania było niższe, w stosunku do planu, wykonanie wydatków związanych z inwentaryzacją dróg gminnych, realizacją usług dotyczących oznakowania poziomego i pionowego dróg, wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów drogowych, remontów dróg gminnych oraz pomostów. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne (21,64 %) – w ramach wydatków bieżących założone były wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych na terenie gminy (m.in. wymiana nakładek asfaltowych, naprawy kostki brukowej itp.). Wydatki w powyższym zakresie będą sukcesywnie realizowane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (42,43 %) – w ramach wydatków bieżących realizowane będą remonty i konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60095 – pozostała działalność (6,78 %) – sukcesywnie realizowane były wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów elektrycznych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

4. Turystyka

W dziale 630 zaplanowano wydatki w kwocie 35.049,00 zł, z czego wykonano 3.500,00 zł, co stanowi 9,99 % realizacji planu.

Rozdz. 63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki (0 %) – wydatki na zadania w ramach udzielanych dotacji z zakresu turystyki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 63095 – pozostała działalność (17,46%) – zaplanowywane wydatki dotyczące stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej, w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” e-turystyka będą realizowane w II półroczu br. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie 3.222.900,00 zł, z czego wykonano 679.941,82 zł, co stanowi 21,10 % realizacji planu.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami (21,30%) – niższe wykonanie, w stosunku do planu jest na zadaniach dotyczących utrzymania budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24, przeglądów technicznych i zakładaniu ksiąg obiektów budowlanych będących w zasobach gminy, wykonanie operatów szacunkowych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (4,92%) – niższe wykonanie, w stosunku do planu jest na zadaniach dotyczących opłat czynszowych od lokali mieszkalnych, wykonaniu operatów szacunkowych. Ponadto w II półroczu br. zostaną wykonane remonty lokali komunalnych.

Rozdz. 70095 – pozostała działalność (0%) – nie zrealizowano jeszcze wydatków zaplanowanych na Lokalny program rewitalizacji, zapewnienie pomieszczeń mieszkalnych odpowiadających wymogom pomieszczeń tymczasowych oraz rozbiórki obiektów gminnych.

6. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 450.800,00 zł, z czego wykonano 62.339,30 zł, co stanowi 13,83 % realizacji planu.

Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego (6,16 %) – niskie wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych. W chwili obecnej prowadzone jest 78 procedur planistycznych, które znajdują się na różnych etapach postępowania. Środki budżetowe nie zostały w pełni wykorzystane przede wszystkim ze względu na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień oraz zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii (45,60%) - niższe wykonanie wydatków w tym rozdz. wynika z zawartych umów na wykonanie usług w zakresie robót geodezyjnych z wykonawcami wyłonionymi w trybie ogłoszonych przetargów, których termin realizacji przewidziany jest na III i IV kwartał 2022 r. Wydatki na rzecz Starostwa Powiatowego w Piasecznie związane z pobranymi wypisami i wyrysami ewidencji gruntów dla potrzeb własnych gminy były realizowane wg. bieżącego zapotrzebowania.

7. Szkolnictwo wyższe i nauka

W dziale 730 zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, z czego wykonano 490,00 zł, co stanowi 16,33 % realizacji planu.

Rozdz. 73095 – pozostała działalność (16,33 %) – dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych realizowane jest sukcesywnie w oparciu o złożone wnioski.

8. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 20.528.896,00 zł, z czego wykonano 8.906.995,02 zł, co stanowi 43,39 % realizacji planu.

Rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (39,66%) – niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2022 r. W mniejszym stopniu zostały wykorzystane również środki przeznaczone na bieżącą obsługę Biura Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (45,11%) – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu są ponoszone wg. aktualnych potrzeb i rozliczane cyklicznie.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego (28,83 %) – przyczyną niskiego wykonania wydatków jest fakt, iż większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna, odbędzie się w II półroczu 2022 roku. Sukcesywnie wydatkowane są środki na działalność wydawniczą i współpracę zagraniczną.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność (27,44 %) – niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż wydatki dot. zakupu sprzętu informatycznego oraz abonamentów na usługi dostępu do publikacji elektronicznych zostaną dokonane w drugiej połowie roku. W II półroczu przewidziany jest do realizacji również projekt dofinansowany z budżetu UE „Cyfrowa gmina”. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 4.893,00 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

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

10. Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (0,00 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą obsługi pożyczek. W I półroczu nie podpisano umów pożyczkowych.

11. Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano wydatki w kwocie 75.196.256,00 zł, z czego wykonano 31.255.792,03 zł, co stanowi 41,57 % realizacji planu.

Rozdz. **80101** – szkoły podstawowe (38,15 %) – wydatki bieżące wynikają z realizowanych budżetów przez placówki oświatowe oraz przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (46,40 %) – wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z wpływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. **80104** – przedszkola (46,31 %) – wydatki bieżące związane były z utrzymaniem gminnych przedszkoli. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. **80106** – inne formy wychowania przedszkolnego (45,08 %) – wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy.

Rozdz. **80107** – świetlice szkolne (43,81 %) – w rozdziale tym finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w gminnych szkołach. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z wpływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy.

Rozdz. **80113** – dowożenie uczniów do szkół (39,30 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą dowozu uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych).

Rozdz. **80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (23,40 %) – sukcesywnie realizowane są wydatki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli.

Rozdz. **80148** – stołówki szkolne i przedszkolne (46,56 %) - wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i dotyczyły utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych.

Rozdz. **80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (42,37 %) – wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. **80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (48,90 %) – wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Rozdz. **80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (10,10 %) – dokonano zwrotu dotacji celowej z roku 2021 pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty. W II półroczu w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane będą wydatki dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

Rozdz. **80195** – pozostała działalność (39,89 %) – w niższym od zaplanowanego stopniu wydatkowane zostały środki na energię elektryczną, wodę i gaz dla jednostek oświatowych.

12. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki w kwocie 1.144.364,00 zł, z czego wykonano 229.682,08 zł, co stanowi 20,07 % realizacji planu.

Rozdz. **85121** – lecznictwo ambulatoryjne (0,00 %) – nie zrealizowano jeszcze zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do realizacji na 2022 rok. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. **85149** – programy polityki zdrowotnej (0,00 %) – w drugim półroczu będą realizowane zadania w zakresie usług związanych z programami polityki zdrowotnej.

Rozdz. **85153** – zwalczanie narkomanii (5,66 %) – wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są zgodnie z harmonogramem, który przewiduje największe prace w III i IV kw. 2022 roku.

Rozdz. **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi (14,61%) – niższe wykonanie wynika z faktu przekazania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w miesiącu sierpniu br. Pozostałe wydatki w tym rozdz. były realizowane zgodnie z ich harmonogramem.

Rozdz. **85195** – pozostała działalność (35,70 %) – wydatki realizowane sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur związanych z realizacją w szkołach gminnych opieki przedmedycznej (pielęgniarki szkolne) ponad planowane godziny w harmonogramie NFZ. Nie wydatkowano jeszcze środków zaplanowanych na zakup środków czystości w ramach przeciwdziałania COVID -19.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano wydatki w kwocie 394.886,00 zł, z czego wykonano 159.955,19 zł, co stanowi 40,51 % realizacji planu.

Rozdz. **85412** – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (20,71 %) – niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie organizowanych przez gminne szkoły półkolonii nastąpi w II połowie roku.

Rozdz. **85415** – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (31,33 %) – wydatki dotyczące wypłaty zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, realizowane są zgodnie z realnym zapotrzebowaniem.

Rozdz. **85495** – pozostała działalność (0,00 %) – wydatki zaplanowane na organizację samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki” nie zostały jeszcze zrealizowane.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano wydatki w kwocie 28.145.897,00 zł, z czego wykonano 10.408.171,50 zł, co stanowi 36,98 % realizacji planu.

Rozdz. **90002** - gospodarka odpadami (30,60 %) – na bieżąco realizowane są usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Rozdz. **90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach (28,21 %) - usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni oraz usługi w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów są realizowane sukcesywnie wg. bieżących potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim koszenia poboczy i działek gminnych oraz usuwania nieczystości organicznych. Realizowane są również zakupy roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat.

Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (12,91 %) – w rozdz. tym zaplanowane są wydatki w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” e-środowisko, który polega na stworzeniu systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów jakości powietrza. Sukcesywnie realizowane są wydatki przeznaczone na wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki niskoemisyjnej i dzierżawę działki pod stację monitoringu powietrza. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt (32,01 %) – realizowane są umowy na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnej pomocy weterynaryjnej. Usługi te świadczone są wg. bieżącego zapotrzebowania na podstawie przeprowadzanych oględzin w terenie, interwencji i zgłoszeń mieszkańców gminy i Straży Miejskiej.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (36,57 %) - cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana są usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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

Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (27,14 %) – na bieżąco realizowane są wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenia punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w pojemniki i tablice informacyjne i inne zakupy związane z gospodarką odpadami. W trakcie realizacji są również zadania dotyczące demontażu, odbioru i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest oraz zbiórki padliny z terenu gminy.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność (35,45%) - wydatki realizowane są na bieżąco wg. potrzeb gminy i dotyczą usług w zakresie znakowania oraz kastracji i sterylizacji zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, obsługi kabin sanitarnych oraz szaletu miejskiego. Zabezpieczone zostały środki na transport i utrzymanie odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup i montaż elementów małej architektury na ulicach miasta. Wykonano usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej. W I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące usług edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Zaplanowano środki na dzierżawę i montaż dekoracji świątecznych i przegląd posiadanych iluminacji świetlnych, które będą wykonane w II półroczu br. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki w kwocie 6.928.677,00 zł, z czego wykonano 3.194.744,63 zł, co stanowi 46,11 % realizacji planu.

Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (45,79 %) - zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Konstancińskiego Domu Kultury. Sukcesywnie realizowane są wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i domów ludowych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (0,00 %) - zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodzenia, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 92195 - pozostała działalność (17,13 %) - zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji na finansowanie zadań kultywowania tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano szereg imprez kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych dla

mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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

W dziale 925 zaplanowano wydatki w kwocie 52.100,00 zł, z czego wykonano 9.520,50 zł, co stanowi 18,27 % realizacji planu.

Rozdz. 92503 - rezerwaty i pomniki przyrody (17,14 %) – w trakcie realizacji są zadania dotyczące utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 92595 - pozostała działalność (20,59 %) – wydatki w tym rozdz. dotyczą głównie zimowego dokarmiania ptaków oraz zakupu paszy do dokarmiania ptactwa wodnego jak również utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierząt poprzez zawieszenie skrzynek lęgowych.

Budżet za I półrocze 2022 roku zamknął się planowanym deficytem w wysokości 41.408.818,00 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 10.067.519,96 zł.

Na koniec I półrocza gmina nie posiadała żadnych zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek, czy też emisji obligacji komunalnych. Nie udzieliła również poręczeń ani gwarancji.

Należności wymagalne gminy na koniec I półrocza 2022 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem 15.589.469,31 zł, w tym: z tytułu podatków i innych opłat lokalnych, należności od Urzędów Skarbowych, zaległych wpłat z tyt. użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych gminy, wpływu z różnych usług, mandatów nałożonych przez Straż Miejską, zwrotu dotacji oraz pozostałych należności budżetowych w kwocie 10.513.999,97 zł, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 5.075.469,34 zł (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych, opłat za wodę, kanalizację i pozostałych usług).

Zobowiązania wymagalne - na koniec I półrocza 2022 roku, gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 585,68 z tytułu niezapłaconej w terminie faktury przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok

	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 116 573,00	118 299,80	5,59 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	116 573,00	118 299,80	101,48 %
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	1 727,49	--,%
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	116 573,00	116 572,31	100,00 %
600 Transport i łączność	604 776,00	604 776,00	124 258,53	20,55 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	101 659,05	63,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	558,56	--,%
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	101 100,49	63,19 %
60016 Drogi publiczne gminne	237 776,00	237 776,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 776,00	237 776,00	0,00	0,00 %
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	22 599,48	11,30 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	512,68	--,-- %
0830 Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	22 086,80	11,04 %
630 Turystyka	13 239,00	13 239,00	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	13 239,00	13 239,00	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	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	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 262 600,00	7 267 340,00	5 315 938,52	73,15 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 740,00	4 740,29	100,01 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 740,00	4 740,29	100,01 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 262 600,00	7 262 600,00	5 311 198,23	73,13 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	389 306,95	97,33 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	--,-- %
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	402 600,00	402 600,00	235 498,24	58,49 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	219 776,80	109,89 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 250 000,00	6 250 000,00	4 460 630,15	71,37 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	642,86	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 279,23	52,79 %
750 Administracja publiczna	469 389,00	1 935 191,00	487 225,19	25,18 %
75011 Urzędy wojewódzkie	184 389,00	242 861,00	162 808,15	67,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 472,00	58 471,21	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 368,00	184 368,00	104 287,34	56,56 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	49,60	236,19 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	480,00	--,-- %

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	480,00	--,%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	1 514 962,00	134 140,01	8,85 %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 226,40	--,%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13,96	--,%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00 %
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	185 000,00	185 000,00	54 060,00	29,22 %
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	50 061,31	83,44 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 662,60	--,%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	69,80	0,44 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 229 962,00	0,00	0,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 045,94	76,15 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 429,03	--,%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 429,03	--,%
75095	Pozostała działalność	0,00	177 368,00	177 368,00	100,00 %
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	0,00	126 646,00	126 646,00	100,00 %
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	12 874,00	12 874,00	100,00 %
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	0,00	37 848,00	37 848,00	100,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893,00	4 893,00	2 451,00	50,09 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893,00	4 893,00	2 451,00	50,09 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893,00	4 893,00	2 451,00	50,09 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	150 000,00	169 983,19	113,32 %
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	100 000,00	130 873,00	130,87 %

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 873,00	--,%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	39 110,19	78,22 %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 252,53	76,51 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	745,16	--,%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,50	--,%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 269 156,00	118 069 156,00	62 289 237,85	52,92 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	89 199,96	58,30 %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	86 676,06	57,78 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 523,90	84,13 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 926 140,00	9 326 140,00	4 663 092,04	50,00 %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 900 000,00	4 492 257,38	50,47 %
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	11 720,33	75,62 %
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	12 474,66	62,37 %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	25 927,80	37,04 %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	89 564,52	29,85 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	346,00	54,06 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 801,35	154,01 %
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 803 600,00	13 203 600,00	9 283 401,46	70,31 %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000,00	4 460 000,00	2 941 850,66	65,96 %
0320	Wpływy z podatku rolnego	503 000,00	503 000,00	399 026,48	79,33 %
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	10 074,62	77,50 %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000,00	244 000,00	182 031,52	74,60 %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	267 586,14	38,23 %
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	60 577,00	30,29 %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	5 374 008,93	76,77 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	6 004,79	107,23 %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	186,00	--,%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	78 000,00	42 055,32	53,92 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	107,43 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	197 216,42	--,-- %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	91 961,60	54,10 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 619,00	53,97 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00	685 000,00	542 960,66	108,06 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	384 044,06	83,49 %
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	2 036,65	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 067 416,00	94 067 416,00	47 033 706,00	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196,00	88 398 196,00	44 199 096,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220,00	5 669 220,00	2 834 610,00	50,00 %
758 Różne rozliczenia	21 643 138,00	22 256 255,00	13 644 975,43	61,31 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 263 767,00	20 876 884,00	12 725 570,00	60,96 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263 767,00	20 876 884,00	12 725 570,00	60,96 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 318 311,00	1 318 311,00	885 750,82	67,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 318 311,00	1 318 311,00	885 750,82	67,19 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 126,61	--,-- %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 126,61	--,-- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 060,00	61 060,00	30 528,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 060,00	61 060,00	30 528,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 269 290,00	5 950 641,00	1 319 179,70	22,17 %
80101 Szkoły podstawowe	58 850,00	2 184 735,00	262 166,43	12,00 %
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	135,00	19,29 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 600,00	54 600,00	18 759,50	34,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	25,97	2,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 27 024,00	227 219,96	100,09 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
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	0,00	657 311,00	0,00	0,00 %

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 228 100,00	0,00	0,00	0,00 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 570,00	19 070,00	5 637,50	29,56 %	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 570,00	17 570,00	4 137,50	23,55 %	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %	
80104	Przedszkola	2 192 870,00	3 370 112,00	672 361,15	19,95 %	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 170,00	176 170,00	81 185,00	46,08 %	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00 %	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001 200,00	2 001 200,00	520,61	0,03 %	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 176 174,00	589 588,50	50,13 %	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 068,00	1 067,04	99,91 %	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	558,00	557,35	99,88 %	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	558,00	557,35	99,88 %	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 292,85	-- %	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 292,85	-- %	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 752,00	101 750,42	100,00 %	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 692,00	91 691,25	100,00 %	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 060,00	10 059,17	99,99 %	
80195	Pozostała działalność	0,00	274 414,00	274 414,00	100,00 %	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274 414,00	274 414,00	100,00 %	
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %	
85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %	
852	Pomoc społeczna	973 459,00	4 327 224,00	3 727 901,31	86,15 %	

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 600,00	46 000,00	28 384,00	61,70 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 600,00	46 000,00	28 384,00	61,70 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 000,00	27 000,00	20 360,91	75,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 000,00	9 000,00	1 530,30	17,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		9 000,00	9 000,00	13 430,61	149,23 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 000,00	9 000,00	5 400,00	60,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe		8 370,00	8 420,00	1 360,84	16,16 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 370,00	8 370,00	1 228,78	14,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	82,74	-- %
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		0,00	50,00	49,32	98,64 %
85216 Zasiłki stałe		530 580,00	625 602,00	324 765,04	51,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 290,00	3 312,00	2 662,04	80,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 290,00	1 290,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		528 000,00	621 000,00	322 103,00	51,87 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej		127 703,00	141 560,00	77 874,00	55,01 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 403,00	14 560,00	10 000,00	68,68 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		123 300,00	127 000,00	67 874,00	53,44 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 948,00	74 140,00	37 972,72	51,22 %
0830 Wpływy z usług		55 000,00	55 000,00	34 943,07	63,53 %
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		9 888,00	19 080,00	3 000,00	15,72 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60,00	60,00	29,65	49,42 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		132 258,00	135 074,00	86 662,00	64,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	350,00	662,00	189,14 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 258,00	134 724,00	86 000,00	63,83 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	566 800,00	566 800,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	566 800,00	566 800,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	35 000,00	2 702 628,00	2 583 721,80	95,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	2 073 832,00	2 051 721,80	98,93 %
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	458 796,00	362 000,00	78,90 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500,00	92 500,00	97 890,00	105,83 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 500,00	87 500,00	92 890,00	106,16 %
0830 Wpływy z usług	77 500,00	87 500,00	92 890,00	106,16 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
855 Rodzina	16 921 144,00	16 808 215,00	14 113 524,73	83,97 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 164 064,00	11 193 085,00	11 154 087,93	99,65 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	975,68	48,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	6 582,25	50,63 %
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	11 152 000,00	11 178 021,00	11 146 530,00	99,72 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 830,00	5 263 135,00	2 819 565,45	53,57 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 105,00	1 335,39	120,85 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	26 200,00	26 212,66	100,05 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361 000,00	5 207 000,00	2 775 000,00	53,29 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 734,00	28 734,00	17 017,40	59,22 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	745,00	722,00	96,91 %
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	745,00	722,00	96,91 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	32 384,00	58,88 %
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	55 000,00	55 000,00	32 384,00	58,88 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 250,00	296 250,00	105 765,35	35,70 %
0830 Wpływy z usług	296 250,00	296 250,00	105 765,35	35,70 %
85595 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 354 704,00	10 526 274,00	5 347 617,76	50,80 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	1 904,63	6,35 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	1 904,63	6,35 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00	10 036 000,00	5 087 303,81	50,69 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	5 087 303,81	50,69 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 504,00	92 504,00	100,00	0,11 %
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	10 424,00	10 424,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 424,00	10 424,00	100,00	0,96 %
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	71 315,00	71 315,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	354,91	-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	354,91	-- %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	171 570,00	171 569,65	100,00 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	171 570,00	171 569,65	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	11 065,09	13,83 %

0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	10 013,18	12,52 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 051,91	--,%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,23	--,%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,23	--,%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	42 026,85	76,41 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	9 809,24	65,39 %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	75,00	--,%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	32 142,61	80,36 %
90095	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	33 292,59	54,40 %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	32 628,04	54,38 %
0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	80,57	6,71 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	583,98	--,%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	39 827,00	80 191,78	201,35 %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 494,00	14 493,78	100,00 %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 494,00	14 493,78	100,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	63 844,39	255,38 %
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	33 310,17	133,24 %
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 772,18	--,%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,73	--,%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 713,31	--,%
92195	Pozostała działalność	0,00	333,00	1 853,61	556,64 %
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	53,61	--,%
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	1 467,64	--,%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	333,00	332,36	99,81 %
926	Kultura fizyczna	162 000,00	189 490,00	137 632,65	72,63 %
92604	Instytucje kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	110 004,93	67,90 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	50 593,48	63,24 %
0830 Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	59 289,33	74,11 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,12	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	97,00	4,85 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 490,00	27 627,72	100,50 %
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	137,46	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 490,00	27 490,26	100,00 %
	178 100 288,00	190 451 594,00	107 076 307,44	56,22%

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Marta Niedzielska*

BURMISTRZ

Kazimierz Janczuk
mgr Kazimierz Janczuk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku

	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	12 516 600,00	12 833 173,00	3 282 680,27	25,58%
01008 Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	67 960,00	97,09%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	67 960,00	97,09%
01030 Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	7 970,31	75,19%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	10 600,00	7 970,31	75,19%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250 000,00	3 000 000,00	544 714,41	18,16%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	3 000 000,00	544 714,41	18,16%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 150 000,00	9 600 000,00	2 519 464,12	26,24%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 000,00	9 600 000,00	2 519 464,12	26,24%
01095 Pozostała działalność	36 000,00	152 573,00	142 571,43	93,44%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,33	328,33	100,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	46,80	99,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 970,12	29,70%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	138 288,00	137 216,18	99,22%
400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	75 000,00	8 714,30	11,62%
40095 Pozostała działalność	125 000,00	75 000,00	8 714,30	11,62%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	8 714,30	17,43%
600 Transport i łączność	23 065 018,00	32 399 818,00	7 236 234,59	22,33%
60004 Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00	7 198 000,00	3 146 520,22	43,71%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615 000,00	4 615 000,00	2 147 245,06	46,53%
4300 Zakup usług pozostałych	2 585 000,00	2 583 000,00	999 275,16	38,69%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	317 218,00	354 118,00	300 127,70	84,75%
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	32 910,20	65,82%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218,00	267 218,00	267 217,50	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	2 450 000,00	2 442 628,18	99,70%

4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 628,18	85,26 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 258 800,00	20 470 700,00	994 374,90	4,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	410,84	41,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	435,86	43,59 %
4170 Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	50 000,00	20 437,26	40,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 056 500,00	2 767 400,00	634 067,75	22,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	497 300,00	371 300,00	56 529,36	15,22 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	39 202,80	71,28 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 472,40	14,72 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540 000,00	17 167 000,00	241 818,63	1,41 %
60017 Drogi wewnętrzne	560 000,00	1 058 000,00	228 956,58	21,64 %
4270 Zakup usług remontowych	540 000,00	1 038 000,00	228 956,58	22,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	179 000,00	181 500,00	77 008,45	42,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 300,00	9 253,70	99,50 %
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	15 448,80	25,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	9 137,05	13,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 200,00	43 168,90	99,93 %
60095 Pozostała działalność	900 000,00	687 500,00	46 618,56	6,78 %
4260 Zakup energii	200 000,00	197 500,00	46 618,56	23,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00 %
630 Turystyka	35 049,00	35 049,00	3 500,00	9,99 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
63095 Pozostała działalność	20 049,00	20 049,00	3 500,00	17,46 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812,00	812,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 222 900,00	3 222 900,00	679 941,82	21,10 %

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 000,00	264 000,00	128 528,66	48,69 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	264 000,00	128 528,66	48,69 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 400,00	2 490 550,00	530 565,99	21,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	40 000,00	40 000,00	16 200,08	40,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	673 600,00	673 600,00	319 693,44	47,46 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	46 150,00	14 949,00	32,39 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	290,28	19,35 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 614,00	89,67 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	780,00	7,80 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	169 984,19	98,83 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	200,00	3,08 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	6 855,00	0,46 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 500,00	423 350,00	20 847,17	4,92 %
4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	2 361,60	0,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	40 650,00	9 821,43	24,16 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	8 192,00	32,77 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	472,14	7,87 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	450 800,00	450 800,00	62 339,30	13,83 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	363 100,00	363 100,00	22 350,20	6,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	85,95	2,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	2 000,00	11,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	20 264,25	6,75 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 700,00	87 700,00	39 989,10	45,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	39 360,00	49,20 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	629,10	20,97 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33 %
73095 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33 %

750 Administracja publiczna	20 351 424,00	20 528 896,00	8 906 995,02	43,39%
75011 Urzędy wojewódzkie	184 368,00	242 840,00	140 698,64	57,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 108,00	169 905,00	102 496,35	60,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00	29 206,00	17 594,30	60,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	4 158,00	2 508,17	60,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	39 571,00	18 099,82	45,74 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 680,00	785 680,00	311 562,72	39,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	813 680,00	684 680,00	264 354,48	38,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 000,00	32 844,64	86,43 %
4220 Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	2 208,23	11,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	12 155,37	28,94 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 493 876,00	17 493 876,00	7 891 936,23	45,11%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	13 047,59	52,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816 884,00	10 816 884,00	4 792 291,37	44,30%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 413,00	701 413,00	688 913,04	98,22 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	9 170,20	19,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia agencyjno-prowizyjne	2 039 435,00	1 998 250,00	776 065,34	38,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 106,00	264 091,00	74 340,32	28,15 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233 500,00	233 500,00	107 293,00	45,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	100 200,00	29 713,17	29,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00	329 000,00	131 947,70	40,11 %
4220 Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	2 704,78	41,61 %
4260 Zakup energii	550 000,00	550 000,00	327 129,21	59,48 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 230,00	6,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 733,00	48,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 551 852,00	1 551 852,00	506 510,84	32,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	44 557,28	46,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	58 000,00	58 000,00	27 692,63	47,75 %
4430 Różne opłaty i składki	130 756,00	122 756,00	25 108,44	20,45 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 430,00	231 430,00	168 479,60	72,80 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	10 434,81	26,09 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255 000,00	255 000,00	127 974,25	50,19 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	33 000,00	20 579,66	62,36 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	875 000,00	252 262,97	28,83 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 858,14	18,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	756,36	37,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	6 520,00	9,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	2 302,00	3,84 %

4300 Zakup usług pozostałych	715 000,00	715 000,00	240 826,47	33,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	916 500,00	1 131 500,00	310 534,46	27,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	240 000,00	87 428,75	36,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	255 500,00	61 461,36	24,06 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 175,00	12 470,00	24,85 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	8 246,05	32,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	378 000,00	381 998,00	124 248,29	32,53 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	18 327,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,21	60,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	16 678,80	16,68 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 848,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	703,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050 650,00	5 532 302,00	3 084 815,15	55,76 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	29 100,00	41,57 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	24 100,00	37,08 %
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 strażne pożarne	2 549 650,00	2 879 766,00	1 918 176,29	66,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	300 000,00	107 603,50	35,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 234,01	32,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	166 700,00	166 700,00	69 048,50	41,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	308 940,00	313 340,00	202 215,31	64,54 %
4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	71 956,23	89,95 %
4270 Zakup usług remontowych	190 000,00	179 000,00	70 062,44	39,14 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	24 596,00	40,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 716,00	4 950,09	4,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 806,06	28,06 %
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	44 180,00	23 536,00	53,27 %
4580 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00 %

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	260 000,00	3 690,00	1,42 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 658,15	97,37 %
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	1 321 820,00	1 321 820,00	100,00 %
75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 428,70	35,72 %
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 428,70	35,72 %
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
75416	Straż gminna (miejska)	2 370 000,00	2 370 000,00	1 073 539,58	45,30 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	3 160,00	13,74 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 440 000,00	621 798,00	43,18 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	89 053,98	92,76 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	118 179,46	39,66 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	9 821,47	26,54 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 000,00	18 357,74	39,91 %
4260	Zakup energii	8 000,00	10 300,00	9 581,16	93,02 %
4270	Zakup usług remontowych	61 750,00	60 450,00	20 806,09	34,42 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	1 120,00	24,89 %
4300	Zakup usług pozostałych	310 250,00	313 275,00	150 837,87	48,15 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 975,00	2 975,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	24 944,55	71,27 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 904,26	96,81 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	200 536,00	62 570,58	31,20 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 766,00	2 612,88	69,38 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,00	372,40	69,35 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 900,00	15 200,00	69,41 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	7 118,66	23,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	140 333,00	37 266,64	26,56 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
758	Różne rozliczenia	9 424 428,00	9 510 350,00	4 597 672,00	48,34 %
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 458,00	287 458,00	100,00 %
2940	Zwrot do budżetu państwa nie należne pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	287 458,00	287 458,00	100,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	794 000,00	592 464,00	0,00	0,00 %

4810 Rezerwy	794 000,00	592 464,00	0,00	0,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 620 428,00	8 620 428,00	4 310 214,00	50,00 %
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 620 428,00	8 620 428,00	4 310 214,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	67 824 191,00	75 196 256,00	31 255 792,03	41,57 %
80101 Szkoły podstawowe	36 937 767,00	40 503 500,00	15 451 116,69	38,15 %
2540 Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 399 000,00	1 549 407,00	749 794,16	48,39 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 226,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 529,00	217 529,00	86 963,36	39,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 402,00	4 468 402,00	1 996 304,40	44,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 200,00	276 712,00	276 705,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201 991,00	3 319 685,00	1 478 717,20	44,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 937,00	463 717,00	131 639,60	28,39 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 940,00	111 736,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 470,00	72 070,00	28 540,00	39,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	381 165,00	676 061,00	167 673,14	24,80 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	611 463,00	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 866,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	247 150,00	393 043,00	311 048,01	79,14 %
4260 Zakup energii	1 055 000,00	1 228 622,00	792 735,07	64,52 %
4270 Zakup usług remontowych	459 588,00	601 628,00	98 016,06	16,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	36 250,00	36 250,00	12 199,00	33,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	545 925,00	600 859,00	317 141,45	52,78 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	45 848,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	11 462,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	46 700,00	19 417,41	41,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	22 300,00	22 300,00	6 629,71	29,73 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	45 050,00	44 554,00	20 231,47	45,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 116,00	687 116,00	518 091,50	75,40 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	25 100,00	10 282,88	40,97 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 027,00	45 027,00	10 693,03	23,75 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 738 802,00	13 348 355,00	5 914 284,39	44,31 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 625,00	941 698,00	941 690,39	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 000,00	8 615 000,00	1 562 319,43	18,13 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 439,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 228 100,00	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 025,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 005,00	2 283 593,00	1 059 545,96	46,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 875,00	12 875,00	4 810,90	37,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 449,00	456 449,00	209 737,95	45,95 %

4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	31 301,00	29 359,00	29 348,34	99,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 847,00	316 077,00	136 156,72	43,08 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 744,00	44 274,00	15 916,43	35,95 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	2 723,42	40,05 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	8 300,00	599,05	7,22 %
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 963,00	66 963,00	52 122,75	77,84 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00	5 290,00	735,85	13,91 %
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 621,00	1 256 497,00	529 188,57	42,12 %
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 815,00	78 209,00	78 205,98	100,00 %
80104	Przedszkola	14 486 900,00	17 323 811,00	8 023 107,57	46,31 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 000,00	8 578 524,00	4 064 542,88	47,38 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	63 400,00	21 211,68	33,46 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 790,00	1 805 790,00	876 162,52	48,52 %
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	141 560,00	123 776,00	123 769,72	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 190,00	959 763,00	432 089,52	45,02 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 206,00	129 145,00	44 232,73	34,25 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	600,00	4,84 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 740,00	120 740,00	55 096,93	45,63 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100,00	20 100,00	4 143,13	20,61 %
4260	Zakup energii	459 300,00	489 300,00	250 455,60	51,19 %
4270	Zakup usług remontowych	61 400,00	59 400,00	9 545,50	16,07 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 365,00	11 365,00	2 935,00	25,82 %
4300	Zakup usług pozostałych	210 882,00	222 082,00	122 373,62	55,10 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	172 371,56	21,55 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 300,00	5 445,55	31,48 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	493,88	19,76 %
4430	Różne opłaty i składki	17 450,00	17 450,00	2 723,94	15,61 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 443,00	232 443,00	169 389,29	72,87 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 550,00	2 249,00	40,52 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 953,00	10 058,00	2 702,27	26,87 %
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 349 371,00	3 403 942,00	1 427 296,76	41,93 %
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 500,00	233 283,00	233 276,49	100,00 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	445 152,00	200 691,68	45,08 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	445 152,00	200 691,68	45,08 %
80107	Świetlice szkolne	2 475 805,00	2 529 039,00	1 108 062,69	43,81 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 471,00	19 471,00	5 733,34	29,45 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 307,00	351 106,00	151 321,03	43,10 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 976,00	48 479,00	12 205,07	25,18 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 100,00	290,23	4,76 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	6 100,00	427,80	7,01 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 815,00	68 815,00	51 962,25	75,51 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 918,00	6 418,00	590,08	9,19 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 673,00	1 910 600,00	775 386,96	40,58 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 645,00	110 150,00	110 145,93	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 562 541,00	1 561 740,00	613 830,36	39,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242,00	0,00	0,00	-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953,00	23 953,00	7 200,21	30,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	3 365,00	837,90	24,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 743,00	38 743,00	11 777,70	30,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 395 353,00	1 395 353,00	563 876,94	40,41 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	51,69	4,31 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 030,00	97 272,00	28 232,07	29,02 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655,00	1 854,00	1 853,85	99,99 %
80120 Licea ogólnokształcące	3 000,00	3 000,00	2 134,50	71,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 134,50	71,15 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 399,00	184 399,00	43 153,46	23,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 399,00	178 399,00	41 533,46	23,28 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 357 647,00	2 338 891,00	1 089 069,65	46,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 525,00	7 525,00	347,79	4,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 532,00	1 703 532,00	752 106,89	44,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 631,00	104 375,00	104 362,88	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 151,00	311 151,00	141 421,29	45,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 710,00	43 710,00	11 220,56	25,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	49 200,00	16 711,09	33,97 %
4270 Zakup usług remontowych	28 400,00	28 400,00	4 870,80	17,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	575,00	23,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 400,00	11 437,80	40,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 298,00	56 298,00	45 561,88	80,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	3,67	0,28 %
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	1 996 578,00	2 364 790,00	1 001 897,26	42,37 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 867,00	1 182 815,00	527 737,70	44,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 990,00	163 526,00	61 087,30	37,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 871,00	22 689,00	7 419,57	32,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 149,00	40 149,00	7 072,50	17,62 %

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 536,00	40 536,00	30 636,80	75,58 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 429,00	1 429,00	1,54	0,11 %
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 494,00	862 687,00	326 989,61	37,90 %
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 242,00	40 959,00	40 952,24	99,98 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 774 647,00	4 844 408,00	2 368 910,83	48,90 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 111,00	750 111,00	317 945,10	42,39 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 382,00	18 382,00	9 393,44	51,10 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 431,00	3 430,06	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 066,00	549 399,00	257 434,42	46,86 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 463,00	77 560,00	27 266,95	35,16 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	20 061,24	47,76 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 722,00	51 722,00	30 125,27	58,24 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 194,00	102 194,00	77 320,75	75,66 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 609,00	9 809,00	3 000,23	30,59 %
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 462,00	3 052 786,00	1 435 927,19	47,04 %
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 118,00	187 014,00	187 006,18	100,00 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 999,00	10 298,17	10,10 %
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 060,00	10 059,17	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	0,00	0,00 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 775,00	0,00	0,00 %
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	247,00	239,00	96,76 %
80195	Pozostała działalność	477 902,00	711 934,00	283 973,21	39,89 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 300,00	46,50 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	294,21	6,26 %
4260	Zakup energii	0,00	234 279,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	223 020,00	234 773,00	124 485,00	53,02 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 792,00	193 792,00	149 894,00	77,35 %
851	Ochrona zdrowia	1 044 364,00	1 144 364,00	229 682,08	20,07 %
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00	105 000,00	5 947,50	5,66 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 387,50	6,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	4 560,00	7,02 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	580 000,00	84 738,58	14,61 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 348,40	52,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	81,36	8,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	243 000,00	55 600,50	22,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	7 851,50	10,33 %
4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 380,44	43,28 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	350,00	3,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	11 034,68	12,98 %
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	1 091,70	72,78 %
85195 Pozostała działalność	289 364,00	389 364,00	138 996,00	35,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	289 364,00	289 364,00	138 996,00	48,04 %
852 Pomoc społeczna	10 080 013,00	13 263 778,00	7 363 007,11	55,51 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 200,00	55 600,00	27 944,69	50,26 %
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	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 600,00	55 000,00	27 944,69	50,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 569 915,00	2 569 915,00	1 091 447,21	42,47 %
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	564 000,00	564 000,00	218 812,22	38,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	3 952,80	11,29 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 969 915,00	1 969 915,00	868 682,19	44,10 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	240 500,00	240 500,00	141 643,39	58,88 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	240 000,00	240 049,00	141 642,43	59,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,96	96,00 %
85216 Zasilki stałe	648 301,00	743 323,00	321 299,28	43,22 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	11 022,00	2 594,32	23,54 %
3110 Świadczenia społeczne	639 301,00	732 301,00	318 704,96	43,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 518 753,00	5 532 610,00	2 805 663,70	50,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	4 368,36	15,60 %
3110 Świadczenia społeczne	4 338,00	14 345,00	9 559,32	66,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 290,00	3 568 376,00	1 758 026,59	49,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 040,00	286 040,00	268 787,34	93,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	786 497,00	787 038,00	371 587,62	47,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 497,00	91 570,00	38 023,55	41,52 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	19 325,00	37,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 795,00	104 945,00	57 060,37	54,37 %
4260 Zakup energii	60 346,00	60 346,00	50 782,25	84,15 %
4270 Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	5 702,30	36,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	13 650,00	5 417,00	39,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	112 893,36	39,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	5 665,79	33,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 442,00	9 442,00	8 745,44	92,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566,00	94 566,00	85 206,41	90,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	4 513,00	22,57 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 720,00	68 912,00	7 991,50	11,60 %
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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 488,00	28 680,00	1 935,00	6,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	1 999,00	37,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	19 558,00	19 558,00	4 057,50	20,75 %
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	316 594,00	319 410,00	109 495,00	34,28 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	662,00	26,48 %

3110 Świadczenia społeczne	314 094,00	316 560,00	108 833,00	34,38 %
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	350,00	0,00	0,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	566 800,00	530 903,30	93,67 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	563 946,00	530 903,30	94,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 854,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	648 530,00	3 146 158,00	2 326 619,04	73,95 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 030,00	2 794,80	92,24 %
3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	2 611 380,00	2 319 544,24	88,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 248,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	4 280,00	0,86 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	345 561,00	394 886,00	159 955,19	40,51 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 098,00	50 423,00	25 530,00	50,63 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 898,00	50 423,00	25 530,00	50,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00	0,00 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 200,00	207 200,00	42 920,19	20,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	12 780,00	2 557,86	20,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 445,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 550,00	74 330,00	14 880,00	20,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	12 020,00	10 858,88	90,34 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 740,00	104 690,00	14 587,00	13,93 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	555,00	36,45	6,57 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 133,00	45 133,00	14 141,00	31,33 %
3240 Stypendia dla uczniów	40 133,00	45 133,00	14 141,00	31,33 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 130,00	80 130,00	77 364,00	96,55 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 130,00	80 130,00	77 364,00	96,55 %
85495 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	19 164 442,00	19 053 513,00	14 978 110,23	78,61 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 164 000,00	11 188 021,00	11 153 214,93	99,69 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 000,00	5 836,90	72,96 %
3110 Świadczenia społeczne	11 058 007,00	11 134 899,00	11 110 217,37	99,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 731,00	30 632,00	30 571,48	99,80 %

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,00	5 350,00	5 275,60	98,61 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	750,00	465,55	62,07 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	10 000,00	2 000,00	848,03	42,40 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 000,00	5 239 305,00	2 658 106,79	50,73 %
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	28 200,00	22 630,21	80,25 %
3110	Świadczenia społeczne	4 805 854,00	4 650 854,00	2 415 195,20	51,93 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 146,00	555 146,00	218 490,44	39,36 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	659,60	65,96 %
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	15 000,00	4 105,00	1 131,34	27,56 %
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	3 745,00	0,00	0,00 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	745,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85504	Wspieranie rodziny	235 437,00	235 437,00	71 110,66	30,20 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 852,00	163 852,00	46 637,31	28,46 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 588,00	13 588,00	10 944,66	80,55 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370,00	37 370,00	10 089,39	27,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,00	4 348,00	1 319,40	30,34 %
4410	Podróże służbowe krajowe	9 779,00	9 779,00	2 119,90	21,68 %
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85508	Rodziny zastępcze	87 208,00	87 208,00	46 594,49	53,43 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 208,00	87 208,00	46 594,49	53,43 %
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 079,00	289 079,00	74 408,77	25,74 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 079,00	289 079,00	74 408,77	25,74 %
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	31 645,56	57,54 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	31 645,56	57,54 %
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 718,00	1 955 718,00	943 029,03	48,22 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	171,95	5,55 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 293,00	1 202 293,00	601 987,33	50,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	73 860,99	85,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 442,00	218 442,00	90 765,94	41,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 477,00	20 477,00	8 971,13	43,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	5 678,61	31,90 %
4220 Zakup środków żywności	172 500,00	172 500,00	47 478,65	27,52 %
4260 Zakup energii	120 000,00	120 000,00	46 709,10	38,92 %
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	4 354,20	27,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 240,00	35,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 150,00	48 150,00	25 757,90	53,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 052,25	58,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 440,75	86,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	35 656,00	29 211,00	81,92 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 349,23	53,97 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 311 597,00	28 145 897,00	10 408 171,50	36,98 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 200,00	2 522 800,00	1 820 242,43	72,15 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 726 848,34	86,34 %
4260 Zakup energii	21 200,00	21 200,00	5 983,02	28,22 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	9 225,00	18,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	409 000,00	382 600,00	52 355,07	13,68 %
4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	23 698,00	98,74 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	2 133,00	8,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	14 895 655,00	14 895 655,00	4 558 337,39	30,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 633,00	444 633,00	198 761,02	44,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	29 797,00	28 930,49	97,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 801,00	93 801,00	39 140,09	41,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624,00	11 624,00	4 628,19	39,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 365,84	40,17 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 811,00	68,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 304 800,00	14 304 800,00	4 280 520,76	29,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	180,00	30,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 717 456,00	1 717 456,00	896 327,37	52,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 707 456,00	1 707 456,00	896 327,37	52,49 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 280 599,00	2 191 974,00	618 461,97	28,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	9 983,28	28,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 999,00	147 999,00	28 899,84	19,53 %
4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	26,46	0,26 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 082 600,00	1 949 975,00	530 552,39	27,21 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 398,00	647 398,00	83 579,11	12,91%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440,00	8 440,00	8 426,50	99,84%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	1 451,00	1 451,00	100,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	387,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	207,00	100,00%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	0,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	12 666,19	36,50%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315,00	71 315,00	18 597,60	26,08%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829,00	17 829,00	4 649,40	26,08%
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	500 000,00	37 581,42	7,52%
90013 Chroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	38 406,00	32,01%
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	38 406,00	32,01%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 031 342,00	2 713 100,00	992 056,44	36,57%
4260 Zakup energii	2 000 000,00	1 981 758,00	905 271,13	45,68%
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	86 078,50	28,69%
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	706,81	5,05%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 342,00	417 342,00	0,00	0,00%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	915 000,00	1 185 000,00	668 750,00	56,43%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	103 750,00	16,73%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 900,00	361 900,00	98 216,62	27,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	307,00	1,16%
4300 Zakup usług pozostałych	321 000,00	317 000,00	95 619,81	30,16%
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	2 289,81	14,31%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	1 756 047,00	1 787 614,00	633 794,17	35,45%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	2 586,00	26,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	188,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	41 054,00	9 956,00	24,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 772,00	54 972,00	8 959,84	16,30%

4260 Zakup energii	25 000,00	50 010,00	37 991,73	75,97 %
4270 Zakup usług remontowych	64 741,00	64 741,00	36 206,71	55,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 180 403,00	1 145 484,00	412 982,54	36,05 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079,00	314 079,00	92 900,00	29,58 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	27 100,01	98,55 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 699 277,00	6 928 677,00	3 194 744,63	46,11 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 100,00	238 100,00	216 100,00	90,76 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 100,00	216 100,00	216 100,00	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 674 284,00	4 848 874,00	2 220 121,74	45,79 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 045 000,00	4 045 000,00	2 022 499,98	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 284,00	63 784,00	17 230,05	27,01 %
4260 Zakup energii	110 000,00	360 000,00	145 289,83	40,36 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	39 090,00	4 405,55	11,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	30 696,33	26,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	225 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	699 999,96	50,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	699 999,96	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	286 893,00	341 703,00	58 522,93	17,13 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 631,00	102 731,00	20 486,48	19,94 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	12 910,00	12 906,44	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 262,00	199 262,00	20 730,01	10,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 100,00	52 100,00	9 520,50	18,27 %
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	35 000,00	35 000,00	6 000,00	17,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
92595 Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	3 520,50	20,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 300,00	41,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	220,50	44,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	2 922 390,00	3 014 760,00	1 546 421,76	51,30 %
92601 Obiekty sportowe	154 000,00	124 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	124 000,00	0,00	0,00 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 050 000,00	2 172 370,00	974 528,26	44,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	649,98	32,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 053,00	830 347,00	296 266,23	35,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 114,00	39 779,00	39 778,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	76 411,84	46,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	5 380,05	29,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	300 951,00	148 983,00	49,50 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 829,60	28,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	80 760,00	23 259,87	28,80 %
4260 Zakup energii	184 000,00	230 000,00	146 243,48	63,58 %
4270 Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	17 947,55	47,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	657,00	24,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	401 290,00	401 290,00	185 543,64	46,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 319,84	37,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 043,00	14 043,00	4 670,83	33,26 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 595,00	77,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	12 991,95	68,38 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	605 000,00	550 000,00	90,91 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67 %
92695 Pozostała działalność	113 390,00	113 390,00	21 893,50	19,31 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 933,50	99,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 390,00	39 390,00	9 960,00	25,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00 %
	210 763 697,00	231 860 412,00	97 008 787,48	41,84 %

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

Dariusz J
mgr Kazimierz Janczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:					
			Wykonanie		Wykonanie		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	2030	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 025,94	16 000,00	6 025,94				
801	80103	2030	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4,25	1 500,00	4,25				
801	80104	2030	1 176 174,00	589 588,50	1 176 174,00	586 588,50	1 176 174,00	586 588,50				
801			1 193 674,00	607 088,50	1 193 674,00	592 618,69	1 193 674,00	592 618,69	0,00	0,00		0,00
852	85213	2030	46 000,00	28 384,00	46 000,00	27 944,69	46 000,00	27 944,69				
852	85214	2030	9 000,00	5 400,00	9 000,00	2 888,38	9 000,00	2 888,38				
852	85216	2030	621 000,00	322 103,00	621 000,00	318 704,96	621 000,00	318 704,96				
852	85219	2030	127 000,00	67 874,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00				
852	85230	2030	134 724,00	86 000,00	134 724,00	75 937,50	134 724,00	75 937,50				
852	85295	6330	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00				0,00
852			1 107 724,00	679 761,00	1 107 724,00	425 475,53	937 724,00	425 475,53	170 000,00	170 000,00		0,00
854	85415	2030	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00				
854			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem:			2 306 398,00	1 291 849,50	2 306 398,00	1 018 094,22	2 136 398,00	1 018 094,22	170 000,00	170 000,00		0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

**Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2022 roku**

Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
010.	116 573,00	116 572,31	010.	116 573,00	116 572,31
01095.	116 573,00	116 572,31	01095.	116 573,00	116 572,31
2010	116 573,00	116 572,31	4010	1 910,00	1 910,00
			4110	328,00	328,33
			4120	47,00	46,80
			4430	114 288,00	114 287,18
750	184 368,00	104 287,34	750	184 368,00	104 287,34
75011	184 368,00	104 287,34	75011	184 368,00	104 287,34
2010	184 368,00	104 287,34	4010	154 108,00	87 190,35
			4110	26 490,00	14 963,30
			4120	3 770,00	2 133,69
751	4 893,00	2 451,00	751	4 893,00	0,00
75101	4 893,00	2 451,00	75101	4 893,00	0,00
2010	4 893,00	2 451,00	4110	703,00	0,00
			4120	100,00	0,00
			4170	4 090,00	0,00
801	91 692,00	91 691,25	801	91 692,00	0,00
80153	91 692,00	91 691,25	80153	91 692,00	0,00
2010	91 692,00	91 691,25	4010	766,00	0,00
			4110	132,00	0,00
			4120	19,00	0,00
			4240	90 775,00	0,00
852	492 486,00	375 049,32	852	492 486,00	281 417,17
85215	50,00	49,32	85215	50,00	49,32
2010	50,00	49,32	3110	49,00	48,36
			4210	1,00	0,96
85219	14 560,00	10 000,00	85219	14 560,00	9 702,71
2010	14 560,00	10 000,00	3110	14 345,00	9 559,32
			4210	215,00	143,39
85228	19 080,00	3 000,00	85228	19 080,00	1 935,00
2010	19 080,00	3 000,00	4170	19 080,00	1 935,00
85295	458 796,00	362 000,00	85295	458 796,00	269 730,14
2010	458 796,00	362 000,00	3110	454 380,00	269 730,14
			4010	4 416,00	0,00
855	16 440 766,00	13 954 636,00	855	16 440 766,00	13 812 520,80
85501	11 178 021,00	11 146 530,00	85501	11 178 021,00	11 146 530,00
2060	11 178 021,00	11 146 530,00	3110	11 134 899,00	11 110 217,37
			4010	30 632,00	30 571,48
			4040	5 290,00	0,00
			4110	5 350,00	5 275,60
			4120	750,00	465,55
			4210	1 000,00	0,00
			4610	100,00	0,00

85502	5 207 000,00	2 775 000,00	85502	5 207 000,00	2 634 345,24
2010	5 207 000,00	2 775 000,00	3110	4 650 854,00	2 415 195,20
			4110	555 146,00	218 490,44
			4300	1 000,00	659,60
85503	745,00	722,00	85503	745,00	0,00
2010	745,00	722,00	4010	745,00	0,00
85513	55 000,00	32 384,00	85513	55 000,00	31 645,56
2010	55 000,00	32 384,00	4130	55 000,00	31 645,56
	17 330 778,00	14 644 687,22		17 330 778,00	14 314 797,62

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Maria Niedzielska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych	
							Plan	Wykonanie
600	60004	2310	160 000,00	101 100,49	160 000,00	101 100,49	160 000,00	101 100,49
600			160 000,00	101 100,49	160 000,00	101 100,49	160 000,00	101 100,49
Ogółem:			160 000,00	101 100,49	160 000,00	101 100,49	160 000,00	101 100,49

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Marta Niedzielska

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego
za I półrocze 2022 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
Dochody ogółem		190 451 594,00	107 076 307,44
Wydatki ogółem		231 860 412,00	97 008 787,48
WYNIK BUDŻETU		-41 408 818,00	10 067 519,96
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:		42 108 818,00	41 894 809,69
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	5 000 000,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	29 555 261,00	34 341 047,76
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	7 553 557,00	7 553 761,93
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:		700 000,00	0,00
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	700 000,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk.	
010 Rolnictwo i leśnictwo	12 400 000,00	12 600 000,00	3 064 178,53	24%	x
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250 000,00	3 000 000,00	544 714,41	18%	x
6050	3 250 000,00	3 000 000,00	544 714,41	18%	x
400033 Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	350 000,00	350 000,00	2 420,00	1%	Podpisano umowy z Wykonawcą na IV etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Termin zakończenia części I - 29.04.2023 r., części II - 29.09.2022 r.
400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jezioma (WPF)	600 000,00	600 000,00	483,00	0%	Trwają prace projektowe budowy sieci wod.-kan. w m. Słomczyn oraz podpisano umowy na budowę sieci wod.-kan. w m. Cieciszew i Kawęczynek. Termin realizacji 29.06.2023 r.
400038 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jezioma (WPF)	1 500 000,00	1 150 000,00	541 811,41	47%	Prace budowlane I etapu inwestycji na ukończeniu.
400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	800 000,00	900 000,00	0,00	0%	Otrzymano dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład. Trwają prace komisji przetargowej.
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 150 000,00	9 600 000,00	2 519 464,12	26%	x
6050	9 150 000,00	9 600 000,00	2 519 464,12	26%	x
400033 Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	650 000,00	650 000,00	2 420,00	0%	Podpisano umowy z Wykonawcą na IV etap budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Termin zakończenia części I - 29.04.2023 r., części II - 29.09.2022 r.
400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jezioma (WPF)	4 600 000,00	4 600 000,00	4 347,00	0%	Trwają prace projektowe budowy sieci wod.-kan. w m. Słomczyn oraz podpisano umowy na budowa sieci wod.-kan. w m. Cieciszew i Kawęczynek. Termin realizacji 29.06.2023 r.
400038 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jezioma (WPF)	3 200 000,00	3 550 000,00	2 512 697,12	71%	Prace budowlane I etapu inwestycji na ukończeniu. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolektora z Bielawy do Konstancina-Jeziomy.
400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	700 000,00	800 000,00	0,00	0%	Otrzymano dofinansowanie inwestycji z programu Polski Ład. Ogłoszono postępowanie przetargowe.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	50 000,00	8 714,30	17%	x
40095 Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	8 714,30	17%	x
6050	100 000,00	50 000,00	8 714,30	17%	x

400047 Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia (WPF)	100 000,00	50 000,00	8 714,30	17%	Trwają prace projektowe instalacji dla budynków przy ul. Mirkowskiej 48B-E
600 Transport i łączność	12 127 218,00	20 424 318,00	2 952 205,03	14%	x
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	267 218,00	304 118,00	267 217,50	88%	x
6050	0,00	36 900,00	0,00	0%	x
400143 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie	0,00	36 900,00	0,00	0%	Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w m-cu lipcu br. Dokumentację przekazano jako pomoc rzeczową na rzecz Województwa Mazowieckiego
6300	267 218,00	267 218,00	267 217,50	100%	x
400022 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	267 218,00	267 218,00	267 217,50	100%	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Mazowieckiego na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji projektowej
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100%	x
6300	1 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100%	x
400159 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylisce - Chyliszki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania
400168 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100%	Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania
60016 Drogi publiczne gminne	9 540 000,00	17 167 000,00	241 818,63	1%	x
6050	9 540 000,00	17 167 000,00	241 818,63	1%	x
400012 Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	0%	Planuje się zlecenie dokumentacji na rozbudowę ul. Śniadeckich w II półroczu br.
400035 Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Panierni	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	Kontynuacja prac projektowych. Dokumentacja na etapie uzgodnień
400040 Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00	2 520 000,00	16 949,12	1%	Rozpoczęto kolejny etap robót budowlanych obejmujący rozbudowę ulic: Bazaltowej, Diamentowej, Topazowej T1
400043 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0%	Trwa ponowne postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID na I etap inwestycji. Prace projektowe II etapu - w toku.
400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	0,00	4 300 000,00	0,00	0%	Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane

400121 Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF)	300 000,00	300 000,00	224 869,51	75%	Zakończono i rozliczono przebudowę ulicy Mostowej w Konstancinie-Jeziornie.
400130 Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0%	Prace związane z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej są na ukończeniu.
400134 Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	W porozumieniu z gminą Piaseczno ogłoszono postępowanie na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która przekroczyła wartość posiadanych środków finansowych. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy gminami nad dalszym przebiegiem postępowania.
400142 Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00	0%	Ogłoszone postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione ze względu na niewystarczającą wartość zaplanowanych środków budżetowych
400145 Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0%	Roboty budowlane w toku.
400154 Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	100 000,00	30 000,00	0,00	0%	Ogłoszone postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak ofert, zostały unieważnione.
400155 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000,00	60 000,00	0,00	0%	Ogłoszone postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak ofert, zostały unieważnione.
400156 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów (WPF)	80 000,00	0,00	0,00	--,%	Ogłoszone postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione ze względu na niewystarczającą wartość zaplanowanych środków budżetowych
400157 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	170 000,00	17 000,00	0,00	0%	Udzielono zamówienia na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Prace projektowe będą prowadzone w latach 2022-2023.
400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	130 000,00	30 000,00	0,00	0%	Ogłoszone postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak ofert zostały unieważnione.
400167 Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF)	300 000,00	2 550 000,00	0,00	0%	Zawarto umowę z Wykonawcą. Realizacja inwestycji nastąpi do końca bieżącego roku.
400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	100 000,00	30 000,00	0,00	0%	Ogłoszone postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak ofert zostały unieważnione.
400179 Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylińskiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jezioroki	200 000,00	200 000,00	0,00	0%	Wystąpiono do Gospodarstwa Państwowego Wody Polskie z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie przebudowy podziemnej części Kanału Jezioroki
400180 Przebudowa ulicy Ostrołęckiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0%	Prace projektowe realizowane są w ramach innego zadania pn. "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego".

400181	Przebudowa ulicy Ciecchanowskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0%	Prace projektowe realizowane są w ramach innego zadania pn. "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego".
400182	Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0%	Udzielono zamówienia na przebudowę drogi w Kierszku. Inwestycja będzie zakończona w roku bieżącym.
400185	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0%	Planowane jest udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji w II półroczu br.
400186	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0%	Planowane jest udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji w II półroczu br.
500218	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0%	Planowane jest udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji w II półroczu br.
60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0%	x
6050		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0%	x
500217	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0%	Z uwagi na brak tytułu prawnego do działki, na której przebiegać miała inwestycja z przyczyn formalno-prawnych nie może być zrealizowane w roku bieżącym.
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	43 168,90	0,00	43 168,90	100%	x
6050		0,00	43 200,00	0,00	43 168,90	100%	x
400020	Zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych	0,00	43 200,00	0,00	43 168,90	100%	Zadanie zrealizowano
60095	Pozostała działalność	700 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0%	x
6050		700 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0%	x
400160	Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0%	Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w m-cu lipcu br. Dokumentację przekazano jako pomoc rzeczową na rzecz Województwa Mazowieckiego
400178	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0%	Ogłoszono postępowanie przetargowe
630	Turystyka	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0%	x
63095	Pozostała działalność	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0%	x
6057		3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0%	x
400063	E-turystyka	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	0%	Realizacja projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” e-turystyka uzależniona jest od lidera projektu, którym jest m. st. Warszawa
6059		812,00	812,00	0,00	0,00	0%	x
400063	E-turystyka	812,00	812,00	0,00	0,00	0%	Realizacja projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” e-turystyka uzależniona jest od lidera projektu, którym jest m. st. Warszawa
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 855,00	0%	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 855,00	0%	x
6060		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 855,00	0%	x

400006	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 500 000,00	1 500 000,00	6 855,00	0%	Trwają postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nabycie do zasobu komunalnego nieruchomości nabytych z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych tut. lub innych organów administracyjnych
750	Administracja publiczna	100 000,00	137 848,00	16 678,80	12%	x
75095	Pozostała działalność	100 000,00	137 848,00	16 678,80	12%	x
6060		100 000,00	100 000,00	16 678,80	17%	x
400030	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000,00	100 000,00	16 678,80	17%	W drugiej połowie roku zostanie zakupiony serwer do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych komputerowych.
6067		0,00	37 848,00	0,00	0%	x
400184	Cyfrowa gmina	0,00	37 848,00	0,00	0%	Projekt "Cyfrowa gmina" przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie roku
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 000,00	1 599 820,00	1 343 168,15	84%	x
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	x
6170		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	x
400025	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	Zadanie zrealizowano
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 253 000,00	1 594 820,00	1 338 168,15	84%	x
6050		290 000,00	260 000,00	3 690,00	1%	x
400124	Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00	0%	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Obecnie trwa procedura zmiany MPZP.
400162	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie	250 000,00	220 000,00	3 690,00	2%	Roboty w trakcie realizacji.
6060		13 000,00	13 000,00	12 658,15	97%	x
500219	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000,00	13 000,00	12 658,15	97%	Zadanie zrealizowano
6230		950 000,00	1 321 820,00	1 321 820,00	100%	x
400176	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	600 000,00	771 820,00	771 820,00	100%	Zadanie zrealizowano
400177	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	350 000,00	550 000,00	550 000,00	100%	Zadanie zrealizowano
801	Oświata i wychowanie	8 380 000,00	10 492 564,00	1 562 319,43	15%	x
80101	Szkoły podstawowe	8 380 000,00	10 492 564,00	1 562 319,43	15%	x
6050		8 380 000,00	8 615 000,00	1 562 319,43	18%	x
400044	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	8 100 000,00	8 400 000,00	1 536 735,43	18%	Roboty budowlane w trakcie realizacji
400125	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF)	30 000,00	30 000,00	25 584,00	85%	Odebrano dokumentację projektową. Oczekujemy na zaświadczenie o niewniestieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

400163	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	50 000,00	20 000,00	0,00	0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
400164	Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1	100 000,00	150 000,00	0,00	0%	Zlecono wykonanie robót budowlanych
400165	Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	100 000,00	15 000,00	0,00	0%	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
6060		0,00	342 439,00	0,00	0%	X
400187	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	0,00	342 439,00	0,00	0%	Projekt przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie roku
6067		0,00	1 228 100,00	0,00	0%	X
400187	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	0,00	1 228 100,00	0,00	0%	Projekt przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie roku
6069		0,00	307 025,00	0,00	0%	X
400187	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna	0,00	307 025,00	0,00	0%	Projekt przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie roku
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	X
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	X
6050		50 000,00	50 000,00	0,00	0%	X
400061	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	Trwają prace nad dokumentacją. Termin wykonania wrzesień 2022
852	Pomoc społeczna	533 210,00	533 210,00	4 280,00	1%	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 210,00	33 210,00	0,00	0%	X
6060		33 210,00	33 210,00	0,00	0%	X
400151	Zakup programu komputerowego	33 210,00	33 210,00	0,00	0%	Program komputerowy dla OPS zostanie zakupiony w drugiej połowie roku.
85295	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	4 280,00	1%	X
6050		500 000,00	500 000,00	4 280,00	1%	X
400144	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentyńcysz w gminie Konstancin-Jeziorna	450 000,00	450 000,00	4 280,00	1%	Trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie lipiec 2022
400166	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów (WPF)	50 000,00	0,00	0,00	--,%	Zadanie zlikwidowane.
400183	Budowa Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	0,00	50 000,00	0,00	0%	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 065,00	2 573 065,00	849 578,43	33%	X
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	20 000,00	0,00	0%	X
6050		50 000,00	20 000,00	0,00	0%	X
400050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)	50 000,00	20 000,00	0,00	0%	Wykonawca dokumentacji przedstawił do zaakceptowania dokumentację projektową robót geologicznych budowy odwiertów studziennych dla potrzeb realizacji komunalnego ujęcia wody.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 144,00	589 144,00	60 828,42	10%	X

6057		71 315,00	71 315,00	18 597,60	26%	x
400123 E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		71 315,00	71 315,00	18 597,60	26%	Projekt przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie roku
6059		17 829,00	17 829,00	4 649,40	26%	x
400123 E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		17 829,00	17 829,00	4 649,40	26%	Projekt przewidziany jest do realizacji w drugiej połowie roku
6230		500 000,00	500 000,00	37 581,42	8%	x
400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania		500 000,00	500 000,00	37 581,42	8%	Zadanie realizowane jest na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków.
90015		717 342,00	417 342,00	0,00	0%	x
6050		717 342,00	417 342,00	0,00	0%	x
400007 Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		629 000,00	329 000,00	0,00	0%	Trwa procedura zawarcia umowy z Wykonawcą na budowę oświetlenia w Łęgu. Ponadto planowane jest wszczęcie postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Parceli.
500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska		19 164,00	19 164,00	0,00	0%	Wniosek sołectwa zostanie wykonany w II półroczu br.
500036 Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie		15 000,00	15 000,00	0,00	0%	Wniosek sołectwa zostanie wykonany w II półroczu br.
500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku		29 678,00	29 678,00	0,00	0%	Roboty ukończone. Rozliczenie finansowe zadania nastąpił w II połowie bieżącego roku.
500115 Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie		24 500,00	24 500,00	0,00	0%	Wniosek sołectwa zostanie wykonany w II półroczu br.
90017		915 000,00	1 185 000,00	668 750,00	56%	x
6050		620 000,00	620 000,00	103 750,00	17%	x
400131 Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)		620 000,00	620 000,00	103 750,00	17%	Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
6210		295 000,00	565 000,00	565 000,00	100%	x
400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych		295 000,00	565 000,00	565 000,00	100%	Zadanie zrealizowano
90095		368 579,00	361 579,00	120 000,01	33%	x
6050		321 079,00	314 079,00	92 900,00	30%	x
400147 Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)		150 000,00	150 000,00	0,00	0%	Trwają prace nad dokumentacją projektową
500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie		7 000,00	0,00	0,00	--,%	Na wniosek sołectwa Cieciszew zrezygnowano z realizacji zadania
500054 Monitoring wsi Kawęczynek		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100%	Zadanie zrealizowano
500201 Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli		12 000,00	12 000,00	0,00	0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i montaż stacji wody pitnej
500210 Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Hądzinie		14 500,00	14 500,00	0,00	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w drugiej połowie roku
500211 Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy		20 000,00	20 000,00	0,00	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w drugiej połowie roku

500221 Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24 579,00	24 579,00	0,00	0%	Oczekujemy na rozstrzygnięcie w sprawie przyznania dofinansowania z programu Polski Ład
700020 Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	80 000,00	80 000,00	79 900,00	100%	Zadanie zakończone
6060	27 500,00	27 500,00	27 100,01	99%	x
400152 Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%	Zadanie zakończone
500097 Dopuszczenie placu Zabaw w Piaskach	9 500,00	9 500,00	9 100,01	96%	Zadanie zakończone
6230	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	x
400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	Zadanie realizowane jest na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00	240 000,00	0,00	0%	x
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 000,00	225 000,00	0,00	0%	x
6050	299 000,00	225 000,00	0,00	0%	x
400126 Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	200 000,00	200 000,00	0,00	0%	Oczekujemy na rozstrzygnięcie w sprawie przyznania dofinansowania z programu Polski Ład
500202 Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce	24 000,00	0,00	0,00	--,%	Na wniosek sołectwa Dębówka zrezygnowano z realizacji zadania
700017 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	75 000,00	25 000,00	0,00	0%	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
92195 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0%	x
6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0%	x
400137 Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000,00	15 000,00	0,00	0%	Zadanie zostanie zrealizowane po uzgodnieniu miejsca usadowienia tablicy pamiątkowej.
926 Kultura fizyczna	176 000,00	146 000,00	0,00	0%	x
92601 Obiekty sportowe	154 000,00	124 000,00	0,00	0%	x
6050	154 000,00	124 000,00	0,00	0%	x
400136 Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	50 000,00	20 000,00	0,00	0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
500212 Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Hąbzdzinie	14 000,00	14 000,00	0,00	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w drugiej połowie roku
700018 Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn	90 000,00	90 000,00	0,00	0%	Oczekujemy na rozstrzygnięcie w sprawie przyznania dofinansowania z programu Polski Ład
92695 Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0%	x
6050	22 000,00	22 000,00	0,00	0%	x
700019 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski	22 000,00	22 000,00	0,00	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w drugiej połowie roku
	39 582 552,00	50 350 884,00	9 807 977,67	19%	

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
1	2	3	3	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
				4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych									
Razem				5 445 000,00	2 722 499,94	2 264 000,00	1 855 377,00	8 140 318,00	5 631 662,56
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa					4 500 000,00	2 110 285,00
	60004	2310	Gmina Góra Kalwaria					115 000,00	36 960,06
	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					267 218,00	267 217,50
	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie					2 400 000,00	2 400 000,00
700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			264 000,00	128 528,66		
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					65 000,00	24 100,00
	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					5 000,00	5 000,00
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			2 000 000,00	1 726 848,34		
	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					565 000,00	565 000,00
	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					7 000,00	7 000,00
921	92105	2800	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					216 100,00	216 100,00
	92109	2480	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15	4 045 000,00	2 022 499,98				
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świątlicowa 1	1 400 000,00	699 999,96				

		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Razem									
010	01008	2830				12 556 432,00	5 886 241,52	0,00	0,00	2 842 546,00	1 981 761,42
			Dotacja celowa udzielona Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych								
630	63003	2810 2820 2830								70 000,00	67 960,00
			Dotacje na realizację przez fundację i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie								
754	75412	6230									
			Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna i OSP Słomczyn								
	75415	2820								8 000,00	0,00
			Dofinansowano zakupu samochodu ratowniczego dla Piaseczyńskiego WOPR								
801	80101	2540				1 382 121,00	673 243,42				
			"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori								
		2540				3 286,00	3 285,94				
			Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell" - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy								
		2540				164 000,00	73 264,80				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin								
		2830								8 226,00	0,00
			"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori								
	80104	2540				28 000,00	25 649,46				
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"								
	80104	2540				694 596,00	346 589,25				
			Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczałka"								
	80104	2540				490 000,00	233 935,15				
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"								
	80104	2540				887 000,00	445 614,75				
			Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"								
	80104	2540				582 534,00	275 266,17				
			Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"								
	80104	2540				833 222,00	419 382,45				
			„No Bell” Przedszkole Montessori								
	80104	2540				981 770,00	464 005,20				
			Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"								

80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	687 987,00	321 592,34			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	815 482,00	395 007,24			
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	1 091 348,00	543 545,49			
80104	2540	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	465 000,00	221 656,42			
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	825 984,00	261 582,93			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	140 054,00	55 171,35			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek" - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	35 494,00	35 493,57			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	2 363,00	2 362,51			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	11 982,00	11 981,73			
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	4 047,00	4 046,64			
80104	2540	Przedszkole Montessori "No Bell" - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 217,00	1 216,60			
80104	2540	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy" - Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	444,00	443,63			
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	116 943,00	58 094,96			
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "ABC Montessori Education"	180 328,00	76 202,48			
80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	147 881,00	66 394,24			
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	71 058,00	33 315,78			
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	346 856,00	173 424,60			
80149	2540	„No Bell" Przedszkole Montessori	255 161,00	67 300,45			
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	58 121,00	28 904,10			

80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	116 806,00	57 808,20				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	75 656,00	37 727,46				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	19 653,00	8 823,36				
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	239 504,00	120 433,75				
80150	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	750 111,00	317 945,10				
851	2810 2820 2830	Dotacje na organizację wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok					139 500,00	0,00
852	2810 2820	Dotacje na zadania realizowane przez organizację pożytku publicznego przeznaczone na działania na rzecz integracji społecznej					20 000,00	0,00
854	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	8 700,00	2 555,76				
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	20 725,00	12 751,20				
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	10 598,00	5 111,52				
	2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	10 400,00	5 111,52				
900	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania					500 000,00	37 581,42
90095	2820	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska					10 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych					20 000,00	0,00
921	2810 2820	Dotacje na zadania z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna					15 000,00	0,00

92120	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodzenia						100 000,00	0,00
92195	2810 2820	2810 2820	Dotacja na finansowanie zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie						10 000,00	4 400,00
926	92605	2810 2820	Dotacje celowe przekazywane 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.						605 000,00	550 000,00
Ogółem:				18 001 432,00	8 608 741,46	2 264 000,00	1 855 377,00	10 982 864,00	7 613 423,98	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Medzińska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Przychody i koszty zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2022 roku

Jednostka	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)				Koszty (w zł)						Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	w tym:		bieżące		majątkowe			
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Zakład Gospodarki Komunalnej		1 191 523,07	17 325 893,38	2 264 000,00	1 855 377,00	33 924 200,00	17 397 437,58	33 599 200,00	17 273 414,25	325 000,00	124 023,33	1 059 936,87	
	70004			264 000,00	128 528,66								
	90001			2 000 000,00	1 726 848,34								
Razem		1 191 523,07	17 325 893,38	2 264 000,00	1 855 377,00	33 924 200,00	17 397 437,58	33 599 200,00	17 273 414,25	325 000,00	124 023,33	1 059 936,87	

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jajczuk

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Małta Niedzielska

**Plan i wykonanie dochodów rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2022 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	671,44	618 400,00	309 751,00	618 400,00	618 400,00	0,00	288 146,65	288 146,65	0,00	22 275,79
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	801	80148	13,17	579 550,00	238 146,00	579 550,00	579 550,00	0,00	228 838,33	228 838,33	0,00	9 320,84
3.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	106,27	359 615,00	164 793,20	359 615,00	359 615,00	0,00	138 649,43	138 649,43	0,00	26 250,04
					307 615,00	151 067,50	307 615,00	307 615,00	0,00	126 273,32	126 273,32	0,00	
					52 000,00	13 725,70	52 000,00	52 000,00	0,00	12 376,11	12 376,11	0,00	
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	1,71	102 265,00	61 800,00	102 265,00	102 265,00	0,00	55 342,41	55 342,41	0,00	6 459,30
5.	Przedszkole Nr 1	801	80148	200,95	150 000,00	40 541,00	150 000,00	150 000,00	0,00	31 289,18	31 289,18	0,00	9 452,77
6.	Przedszkole Nr 2	801	80148	571,43	259 980,00	110 055,00	259 980,00	259 980,00	0,00	78 519,95	78 519,95	0,00	32 106,48
7.	Przedszkole Nr 3	801	80148	720,62	197 600,00	92 080,00	197 600,00	197 600,00	0,00	65 089,19	65 089,19	0,00	27 711,43
8.	Przedszkole Nr 4	801	80148	7,26	270 000,00	126 449,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100 126,19	100 126,19	0,00	26 330,07
	Ogółem:			2 292,85	2 537 410,00	1 143 615,20	2 537 410,00	2 537 410,00	0,00	986 001,33	986 001,33	0,00	159 906,72

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 Nędzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Stan należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2022 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	2 834 610,00	X	X	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 199 096,00	X	X	X	X	X	X
podatek rolny	410 746,81	349 554,79	210 894,05	49 725,00	0,00	861,00	0,00
podatek od nieruchomości	7 434 108,04	9 591 519,18	4 020 920,51	2 245 140,00	184 975,00	0,00	185,00
podatek leśny	22 549,28	20 212,84	6 969,79	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	207 959,32	187 157,63	64 400,37	157 099,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	86 676,06	152 059,87	103 158,23	X	X	X	X
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 463 573,45	315 523,71	261 262,09	X	X	X	X
wpływy z opłaty skarbowej	91 961,60	0,00	0,00	X	X	X	X
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 619,00	0,00	0,00	X	X	X	X
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 087 303,81	6 409 572,17	1 669 105,75	0,00	13 225,80	0,00	7 411,59
odsetki od nieterminowych wpłat	107 523,18	1 964 932,87	0,00	0,00	0,00	29,00	562,00

SKARBNIK GMINY



mgr inż. Maria Niedzielska

**Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze
2022 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	71 586 309,50	10 513 999,97	1 744 046,84	0,00
	A/ Papiery wartościowe				
	B/ Kredyty i pożyczki				
	C/ Gotówka i depozyty	46 873 603,55			
	D/ Pozostałe	24 712 705,95	10 513 999,97	1 744 046,84	
	Zakład Gospodarki Komunalnej, w 2. tym	7 917 999,48	5 075 469,34	2 986 811,25	585,68
	A/ Gotówka i depozyty	1 580 752,87			
	B/ Pozostałe	6 337 246,61	5 075 469,34	2 986 811,25	585,68
	Ogółem:	79 504 308,98	15 589 469,31	4 730 858,09	585,68

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocze 2022 roku

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wyk.
600 Transport i łączność	58 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
500218 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	43 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00 %
500222 Remont dróg we wsi Dębówka	23 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %
500217 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	4 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	4 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 440,00	49 427,15	56,53 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	87 440,00	49 427,15	56,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 440,00	36 769,00	49,39 %
500016 Dopuszczenie OSP Cieciszew	5 500,00	0,00	0,00 %
500020 Dopuszczenie OSP Gassy	10 000,00	10 000,00	100,00 %
500025 Dopuszczenie OSP Bielawa	32 440,00	2 440,00	7,52 %
500026 Dopuszczenie OSP Czernidła	2 000,00	0,00	0,00 %
500112 Dopuszczenie OSP Opacz	21 500,00	21 500,00	100,00 %
500220 Dopuszczenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	3 000,00	2 829,00	94,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 658,15	97,37 %
500219 Dopuszczenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000,00	12 658,15	97,37 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 709,00	97 224,29	28,54 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 999,00	25 442,24	47,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 983,28	28,52 %
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000,00	2 499,60	25,00 %
500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	12 000,00	3 200,00	26,67 %
500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	5 000,00	2 000,00	40,00 %
500203 Pielęgnacja zieleni na działce soleckiej w Kawęczynie	8 000,00	2 283,68	28,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	15 458,96	81,37 %
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000,00	9 994,07	99,94 %

500030 Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 500,00	1 200,84	48,03 %
500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	1 499,00	0,00	0,00 %
500032 Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000,00	1 779,90	89,00 %
500113 Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Gassy	2 500,00	2 484,15	99,37 %
500114 Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynok	500,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 342,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 342,00	0,00	0,00 %
500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	19 164,00	0,00	0,00 %
500036 Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	15 000,00	0,00	0,00 %
500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	29 678,00	0,00	0,00 %
500115 Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie	24 500,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	198 368,00	71 782,05	36,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	697,34	31,90 %
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	972,00	277,36	28,53 %
500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 214,00	419,98	34,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	0,00	0,00 %
500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	0,00	0,00	-- %
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	136,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 954,00	9 956,00	25,56 %
500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	8 500,00	1 888,00	22,21 %
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 354,00	2 556,00	24,69 %
500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	7 100,00	2 456,00	34,59 %
500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	8 500,00	2 856,00	33,60 %
500103 Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	2 000,00	200,00	10,00 %
500204 Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 772,00	821,99	4,16 %
500045 Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400,00	310,00	77,50 %
500046 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	9 954,00	511,99	5,14 %
500116 Zakup i montaż masztu na terenie sołectwa Dębówka	1 400,00	0,00	0,00 %
500117 Zakup koszy na śmieci dla sołectwa Parcela	1 000,00	0,00	0,00 %
500216 Wymiana wyposażenia na placu zabaw w Haddzinie	7 018,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	39 741,00	36 206,71	91,11 %
500002 Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie	3 000,00	2 999,99	100,00 %
500118 Naprawa ścieżek chodnikowych na Placu Zabaw w Czarnowie	22 000,00	20 811,60	94,60 %
500119 Remont ogrodzenia na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000,00	9 999,12	99,99 %
500200 Remont ogrodzenia placu zabaw w Opaczy	4 741,00	2 396,00	50,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00 %

500046 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	2 000,00	0,00	0,00 %
500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 079,00	13 000,00	15,46 %
500054 Monitoring wsi Kawęczynek	13 000,00	13 000,00	100,00 %
500201 Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	12 000,00	0,00	0,00 %
500210 Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14 500,00	0,00	0,00 %
500211 Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy	20 000,00	0,00	0,00 %
500221 Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24 579,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 100,01	95,79 %
500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 500,00	9 100,01	95,79 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 677,00	27 460,52	9,07 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 784,00	1 973,00	5,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 784,00	1 973,00	5,09 %
500013 Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie	4 150,00	0,00	0,00 %
500019 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	4 569,00	0,00	0,00 %
500058 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	12 736,00	0,00	0,00 %
500059 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac	7 029,00	0,00	0,00 %
500061 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	4 000,00	0,00	0,00 %
500110 Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	5 300,00	981,10	18,51 %
500205 Doposażenie Domu Sołeckiego w Habdzinie	1 000,00	991,90	99,19 %
92195 Pozostała działalność	263 893,00	25 487,52	9,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 631,00	4 757,51	7,25 %
500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	5 000,00	500,00	10,00 %
500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 500,00	0,00	0,00 %
500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000,00	599,86	10,00 %
500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	8 703,00	599,76	6,89 %
500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	4 000,00	500,00	12,50 %
500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	4 000,00	694,89	17,37 %
500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	11 332,00	0,00	0,00 %
500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	2 345,00	863,00	36,80 %
500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	5 000,00	1 000,00	20,00 %
500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	2 000,00	0,00	0,00 %
500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	5 000,00	0,00	0,00 %

500080 Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek	1 000,00	0,00	0,00 %
500105 Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	2 000,00	0,00	0,00 %
500207 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	2 751,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	198 262,00	20 730,01	10,46 %
500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	10 000,00	0,00	0,00 %
500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 500,00	0,00	0,00 %
500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 000,00	0,00	0,00 %
500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	6 500,00	1 900,01	29,23 %
500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 000,00	0,00	0,00 %
500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	6 000,00	0,00	0,00 %
500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	12 000,00	0,00	0,00 %
500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	4 500,00	0,00	0,00 %
500076 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	4 500,00	0,00	0,00 %
500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	33 619,00	3 500,00	10,41 %
500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	20 000,00	0,00	0,00 %
500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000,00	0,00	0,00 %
500082 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	10 000,00	8 000,00	80,00 %
500083 Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	8 000,00	1 050,00	13,13 %
500084 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	7 279,00	2 535,00	34,83 %
500085 Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000,00	0,00	0,00 %
500086 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	7 060,00	1 300,00	18,41 %
500087 Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	15 231,00	0,00	0,00 %
500088 Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	4 196,00	0,00	0,00 %
500090 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	3 041,00	1 845,00	60,67 %
500206 Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	8 000,00	0,00	0,00 %

500208 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	10 000,00	600,00	6,00 %
500209 Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	3 836,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	41 000,00	11 933,50	29,11 %
92601 Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00 %
500212 Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie	14 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	27 000,00	11 933,50	44,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 933,50	99,45 %
500213 Zakup i montaż urządzenia fitness na plac zabaw w Habdzinie	8 000,00	7 933,50	99,17 %
500215 Zakup i montaż sprzętu fitness oraz sprzętu sportowego dla sołectwa Łęg	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00 %
500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	10 000,00	0,00	0,00 %
500214 Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej	5 000,00	0,00	0,00 %
	833 826,00	186 045,46	22,31 %

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 470/VIII/34/2021 Rady Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 15.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 190 451 594,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 107 076 307,44 zł, tj. 56,22%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 179 981 738,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 101 882 947,24 zł, tj. 56,61%, w tym:
 - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 88 398 196,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 44 199 096,00 zł, tj. 50,00%;
 - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 669 220,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 834 610,00 zł, tj. 50,00%;
 - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 937 944,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 756 098,00 zł, tj. 60,92%;

- d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 555 188,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 107 257,21 zł, tj. 78,36%;
 - e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 421 190,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 985 886,03 zł, tj. 58,50%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 469 856,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 193 360,20 zł, tj. 49,60%, w tym:
- a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 6 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 494 165,75 zł, tj. 71,91%;
 - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 848 286,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 307 848,00 zł, tj. 8,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 231 860 412,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 97 008 787,48 zł, tj. 41,84%.

Wydatki obejmują:

- 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 181 509 528,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 87 200 809,81 zł, tj. 48,04%, w tym:
 - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 50 350 884,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 807 977,67 zł, tj. 19,48%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna zostały zrealizowane w wysokości 107 076 307,44 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 97 008 787,48 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 067 519,96 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 682 137,43 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 41 894 809,69 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 41 894 809,69 zł, tj. 112,90%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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

W 2022 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 21,18 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 rok.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 rok.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Marta Niedzielska*

BURMISTRZ

mgr *Kazimierz Jańczuk*

Tabela nr 1

Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	178 100 288,00	190 451 594,00	107 076 307,44	56,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	171 337 950,00	179 981 738,00	101 882 947,24	56,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196,00	88 398 196,00	44 199 096,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220,00	5 669 220,00	2 834 610,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 324 827,00	20 937 944,00	12 756 098,00	60,92%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 802 891,00	20 555 188,00	16 107 257,21	78,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 142 816,00	44 421 190,00	25 985 886,03	58,50%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 560 000,00	13 360 000,00	7 434 108,04	55,64%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 762 338,00	10 469 856,00	5 193 360,20	49,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250 000,00	6 250 000,00	4 494 165,75	71,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	312 338,00	3 848 286,00	307 848,00	8,00%
2	Wydatki ogółem	210 763 697,00	231 860 412,00	97 008 787,48	41,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 181 145,00	181 509 528,00	87 200 809,81	48,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 484 042,00	67 531 651,00	31 342 789,87	46,41%
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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	70 000,00	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	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 582 552,00	50 350 884,00	9 807 977,67	9 807 977,67	19,48%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 582 552,00	50 350 884,00	9 807 977,67	9 807 977,67	19,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 218,00	5 074 038,00	4 591 618,92	4 591 618,92	90,49%
3	Wynik budżetu	-32 663 409,00	-41 408 818,00	10 067 519,96	10 067 519,96	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	32 663 409,00	42 108 818,00	41 894 809,69	41 894 809,69	99,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 519 459,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 519 459,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 143 950,00	37 108 818,00	41 894 809,69	41 894 809,69	112,90%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 143 950,00	36 408 818,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	19 392 720,00	4 300 000,00	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	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	156 805,00	-1 527 790,00	14 682 137,43		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 300 755,00	35 581 028,00	56 576 947,12		159,01%
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)	0,05%	0,48%	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)	0,15%	-0,85%	16,97%		

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)	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%
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)	19,59%	21,18%	21,18%	21,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	20 757,00	817 588,00	139 520,00	17,06%
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:	20 757,00	817 588,00	139 520,00	17,06%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 757,00	804 714,00	126 646,00	15,74%

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	312 338,00	1 578 286,00	37 848,00	2,40%
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:	312 338,00	1 578 286,00	37 848,00	2,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 338,00	1 578 286,00	37 848,00	2,40%
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	25 946,00	922 737,00	12 470,00	1,35%
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:	25 946,00	922 737,00	12 470,00	1,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 757,00	753 220,00	12 470,00	1,66%
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	93 203,00	1 666 176,00	23 247,00	1,40%
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:	93 203,00	1 666 176,00	23 247,00	1,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 562,00	1 340 510,00	18 597,60	1,39%
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:	38 680 616,00	45 819 809,00	10 109 553,79	22,06%
10.1.1	bieżące	9 275 195,00	9 217 388,00	3 838 308,40	41,64%
10.1.2	majątkowe	29 405 421,00	36 602 421,00	6 271 245,39	17,13%
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	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	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	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Marta Niedzielska*

BURMISTRZ
Kazimierz Janczuk
mgr Kazimierz Janczuk

Informacja z wykonania przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026 za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				217 585 110,00	38 680 616,00	45 819 809,00	10 109 553,79	22,06%	100 852 641,00
1.a	- wydatki bieżące				74 929 693,00	9 275 195,00	9 217 388,00	3 838 308,40	41,64%	17 841 699,00
1.b	- wydatki majątkowe				142 655 417,00	29 405 421,00	36 602 421,00	6 271 245,39	17,13%	83 010 942,00
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	119 149,00	119 149,00	23 247,00	19,51%	119 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 946,00	25 946,00	25 946,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	13 456,00	13 456,00	13 456,00	0,00	0,00%	13 456,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00%	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				217 518,00	93 203,00	93 203,00	23 247,00	24,94%	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	89 144,00	89 144,00	89 144,00	23 247,00	26,08%	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	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	128 374,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00%	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):				217 341 646,00	38 561 467,00	45 700 660,00	10 086 306,79	22,07%	100 733 492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 903 747,00	9 249 249,00	9 191 442,00	3 838 308,40	41,76%	17 815 753,00
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 Warszawa - Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	36 182 298,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 110 285,00	46,90%	5 119 526,00
1.3.1.2		Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	24 092 925,00	2 570 000,00	2 570 000,00	996 200,16	38,76%	7 715 930,00

1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2025	1 984 161,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	61 708,50	41,14%	505 900,00
1.3.1.4	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowiskowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	2 355 040,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	20 264,25	6,75%	681 726,00
1.3.1.5	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorcki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	2 859,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału do pompowni Porąbka bis	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	560,00	140,00	140,00	140,00	128,00	91,43%	0,00
1.3.1.7	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	1 063 358,00	289 364,00	289 364,00	289 364,00	138 996,00	48,04%	429 944,00
1.3.1.8	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2024	2 910 635,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	38 406,00	32,01%	130 000,00
1.3.1.9	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2024	2 187 895,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	83 620,00	38,62%	621 500,00

1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	980 087,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	580 000,00
1.3.1.11	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierzawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	91 823,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	9 195,48	54,09%	68 177,00
1.3.1.12	Dzierzawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	39 200,00	17 420,00	17 420,00	17 420,00	4 353,99	24,99%	0,00
1.3.1.13	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancyńskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2024	451 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	381 000,00
1.3.1.14	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	755 692,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	36 960,06	32,14%	345 000,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	1 109 100,00	360 000,00	250 100,00	250 100,00	51 885,97	20,75%	970 100,00
1.3.1.16	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	Urząd Miasta i Gminy	2022	2030	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00%	90 000,00
1.3.1.17	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	47 514,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 107,00	7,38%	33 000,00
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	519 600,00	143 950,00	279 543,00	279 543,00	279 197,99	99,88%	143 950,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				142 437 899,00	29 312 218,00	36 509 218,00	6 247 998,39	17,11%	82 917 739,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2027	39 707 670,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 830,00	0,09%	15 190 650,00
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	9 823 047,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 840,00	0,48%	3 250 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	4 806 806,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	4 700 000,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	10 917 752,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 054 508,53	64,99%	3 226 706,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	7 458 887,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	6 686 250,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	8 991 470,00	2 000 000,00	2 520 000,00	16 949,12	0,67%	5 820 000,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2026	1 665 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 509 053,00
1.3.2.8	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	15 230 622,00	8 100 000,00	8 400 000,00	1 536 735,43	18,29%	504 339,00

1.3.2.9	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	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	2 019 597,00	100 000,00	50 000,00	8 714,30	17,43%	1 950 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	45 658,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	17 368,00
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	12 270 000,00	620 000,00	620 000,00	103 750,00	16,73%	12 116 250,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioroki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	670 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	520 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	21 330,00
1.3.2.16	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 156 424,00	300 000,00	300 000,00	224 869,51	74,96%	47 357,00

1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów - Budowa infrastruktury technicznej rowerowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 000 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	200 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	300 000,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	170 000,00	170 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Snieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	2 230 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 230 000,00
1.3.2.22	Isolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	39 348,00	30 000,00	30 000,00	25 584,00	85,28%		1 218,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	267 218,00	267 218,00	267 218,00	267 217,50	100,00%		267 218,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%		1 000 000,00

1.3.2.25	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	830 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	830 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	3 298 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	3 200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	2 550 000,00	300 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00%	2 550 000,00
1.3.2.28	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.29	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	750 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	750 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	150 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	14 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00%	14 300 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk



Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku:

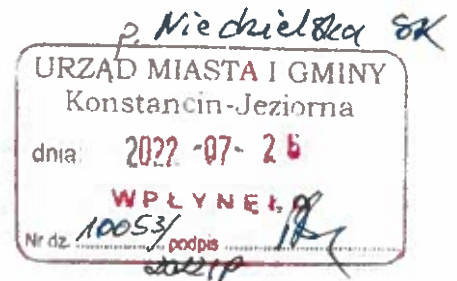
- 1. Konstancińskiego Domu Kultury,**
- 2. Biblioteki Publicznej,**
- 3. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej**

Konstancin-Jeziorna, dnia 26 lipca 2022 r.



Znak: 20.../2022/

Szanowny Pan
Kazimierz Jańczuk
Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna.



Konstanciński Dom Kultury przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r wraz z uzasadnieniem.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury Edyta Markiewicz-Brzozowska

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Konstancińskiego Domu Kultury

A. PRZYCHODY (w tym dotacje i dofinansowanie).

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	4 045 000,00	2 022 499,98	50,00
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	208 000,00	273 671,00	131,57
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	120 000,00	184 636,26	153,86
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	78 000,00	77 577,88	99,46
3.	Pozostałe usługi	5 000,00	5 922,46	118,45
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	4 000,00	4 901,95	122,55
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000,00	632,45	63,25
	Razem przychody z działalności podstawowej	4 253 000,00	2 296 170,98	53,99
III.	Pozostałe przychody operacyjne	44 122,58	9 128,91	20,69
	Równoległy zapis do odpisów amortyzacyjnych	4 122,58	4 122,58	100,00
	Otrzymane darowizny	20 000,00	2 000,00	10,00
	Pozostałe	20 000,00	3 006,33	15,03
IV.	Przychody finansowe	141,05	0,00	0,00
	Razem przychody z działalności podstawowej i operacyjnej	4 297 263,63	2 305 299,89	53,65
VI.	Dotacja celowa na realizację zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	80 000,00	80 000,00	100,00
VII.	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetów obywatelskich	56 100,00	56 100,00	100,00
VIII.	Dotacja celowa za konserwację zbiorów muzealnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	Razem	4 513 363,63	2 521 399,89	55,87

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

Lp.	Koszty / wydatki	Plan na 2022	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Zużycie materiałów i energii	261 411,03	207 073,26	79,21
1	Energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda i ścieki	180 542,91	34 526,80	19,12
2	Materiały (biurowe czystościowe, BHP, tonery, eksploatacja)	80 868,12	172 546,46	213,37
II.	Usługi obce	907 119,10	460 173,59	50,73
1	Ochrona i monitoring	215 616,26	68 866,07	31,94
2	Wynajem powierzchni	44 280,00	35 670,00	80,56
3	Usługi telekomunikacyjne, Internet, informatyczne	41 711,38	8 603,31	20,63
4	Przeglądy, dozory	59 943,09	34 473,39	57,51
5	Usługi twórców, artystów i instruktorów	271 097,14	145 489,60	53,67
6	Różne	274 471,23	167 071,22	60,87
III.	Podatki i opłaty	109 484,24	40 116,94	36,64
1	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, podatek PCC	109 484,24	40 116,94	36,64
IV.	Wynagrodzenia	2 117 736,34	1 084 290,71	51,20
1	Wynikające z umów o pracę (premie, nagrody, odprawy)	1 700 144,25	820 565,24	48,26
2	Umowy cywilno-prawne	417 592,09	263 725,47	63,15
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	442 799,60	210 507,52	47,54
1	Ubezpieczenia społeczne, szkolenia i inne świadczenia	442 799,60	210 507,52	47,54
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 690,69	49 795,05	60,22
1	Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAIKS	82 690,69	49 795,05	60,22
VII.	Amortyzacja	4 122,58	4 122,58	100,00
2	Amortyzacja niskocennych ST i WNIP	4 002,58	4 002,58	100,00
3	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	120,00	120,00	100,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	28 783,75	4 216,86	14,65
Razem koszty działalności podstawowej		3 954 147,33	2 060 296,51	52,10
IX.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	35 117,23	15 666,43	44,61
X.	Razem koszty	3 989 264,56	2 075 962,94	52,04
XI.	Koszty prowadzenia zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	80 000,00	33 120,00	41,40
XII.	Koszty prowadzenia budżetów obywatelskich	56 100,00	16 607,46	29,60
XIII.	Dotacja celowa za konserwację zbiorów muzealnych	80 000,00	0,00	0,00
	Razem koszty/wydatki	4 205 364,56	2 125 690,40	50,55

26-07-2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2022 roku
Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna.**

A. Uzyskane przychody / wpływy.

Przychody według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

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

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie **4 045 000,00 zł**. W I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości **2 022 499,98 zł**, co stanowi **50,00 %** planu rocznego.

II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.

W 2022 roku zaplanowano przychody własne oferowanych usług i dofinansowań w kwocie **208 000,00 zł**.

W I półroczu 2022 roku uzyskano przychody własne w wysokości **273 671,00 zł** co stanowi **131,57%** planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2022 r.	Wykonanie do 30.06.2022 r.	% wykonania
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	208 000,00	273 671,00	131,57%
1.	Opłaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	120 000,00	184 636,26	153,86%
2.	Wynajem powierzchni/sprzętu/rekwizytów (w tym refaktury za media)	78 000,00	77 577,88	99,46%
3.	Pozostałe usługi	5 000,00	5 922,46	118,45%
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	4 000,00	4 901,95	122,55%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000,00	632,45	63,25%

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Na dzień 30.06.2022 r. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **9 128,91 zł**. Na kwotę tą składają się min. :

- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości **2 000,00 zł**,
- tzw. wyrównanie amortyzacji - wartość odpowiadająca kwocie amortyzacji środków trwałych **4 122,58 zł**,
- pozostałe – **3 006,33 zł**.

IV. Pozostałe przychody finansowe.

W pierwszym półroczu 2022 r. nie wystąpiły przychody finansowe.

V. Dotacja celowa na realizację zadania – udostępnienie zwiedzającym piętra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji pamiątek po Stefanie Żeromskim - 80 000,00 zł.

VII. Dotacja celowa na realizację zadań budżetów obywatelskich.

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację celową na realizację zadań budżetów obywatelskich w kwocie **56 100,00 zł**. W pierwszym półroczu 2022 roku otrzymano dotację w pełnej wysokości.

VIII. Dotacja celowa na finansowanie konserwację zbiorów muzealnych.

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację celową na konserwację zbiorów muzealnych w kwocie **80 000,00 zł**.

B. Koszty/wydatki.

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

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 207 073,26 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 460 173,59 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 40 116,94 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 1 084 290,71 zł.

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 210 507,52 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 49 795,05 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 - 4 122,58 zł.

W I półroczu 2022 r. na potrzeby KDK zostały zakupione środki trwałe oraz niskocenne środki trwałe. Koszt amortyzacji ww. środków trwałych to kwota 4 002,58 zł.

W I półroczu 2022 r. została zakupiona książka do zbiorów bibliotecznych KDK. Koszt amortyzacji to kwota 120,00 zł.

VIII. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 4 216,86 zł.

IX. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 15 666,43 zł.

Kwota obejmuje min. koszt odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, koszt odsetek od wspomnianego odszkodowania oraz koszty odsetek od nieterminowej płatności zobowiązań.

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

W pierwszym półroczu 2022 roku koszty prowadzenia projektu udostępniania zwiedzającym piętra Willi „Świt” wyniosły **33 120,00 zł**. Kwota ta obejmuje koszt wynajmu obiektu w I półroczu 2022 r.

XI. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetów obywatelskich na dzień 30.06.2022 r. wyniosły łącznie **16 607,46 zł** z tego na:

Lp.	Treść pozycji	Kwota kosztów
1.	Szyjący Cieciszew	12 243,97
2.	Warsztaty hand-made w Domu Ludowym Czernidła	4 363,49
	Razem	16 607,46

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

Konstancin-Jeziorna, dnia 26 lipca 2022 r.

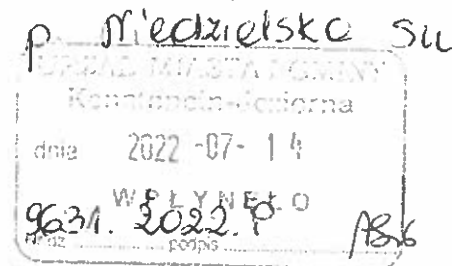
Główna Księgowa
Konstancińskiego Domu Kultury
Sporządził: *Katarzyna Strzelecka*
Katarzyna Strzelecka

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

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku,

(na dzień 30.06.2022)

Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie



Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 402 030 zł, w tym:
 1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1 400 000 zł.
 2. Pozostałe przychody w wysokości 2 030 zł - w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 roku w wysokości 1730 zł.
Środki na początek roku 200 zł.
- II. Koszty w łącznej wysokości 1 402 030 zł -w tym, amortyzacja liniowa w wysokości 1 730 zł.
Środki na koniec roku 200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 1 402 030 zł, w tym:
 1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1 400 000 zł.
 2. Pozostałe przychody w wysokości 2 030 zł -w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 roku w wysokości 1730 zł.
Środki na początek roku 8 616 zł.
- II. Koszty w łącznej wysokości 1 410 446 zł -w tym amortyzacja liniowa w wysokości 1 730 zł.
Środki pieniężne na koniec roku 200 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan finansowy został zrealizowany następująco:

- I. Przychody w wysokości 700 933,80 zł, co stanowi 49,99 % planu, w tym:
 1. Dotacja podmiotowa w wysokości 699 999,96 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji.
 2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 933,84 zł, co stanowi 46,00% planu - w tym rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012r w wysokości 864,84 zł.
Środki pieniężne na początku 2022 r wynosiły 8 615,28 zł.
- II. Koszty wyniosły 656 509,63 zł, co stanowi 46,55 % planu, w tym:
 - I. Koszty wynagrodzeń 512 988,32 zł, co stanowi 46,01 % planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń podstawowych wyniosły 406 671,18 zł tj. 47,23 % planu.
 - koszty nagród jubileuszowych wyniosły 8 640,00 zł tj. 48,00 % planu.
 - koszty nagród wyniosły 9 700,00 zł tj. 37,60 % planu.
 - nie poniesiono kosztów innych składników wynagrodzeń z kwoty 5 400,00 zł planu.

- koszty umów zleceń (bezosobowe) wyniosły 3 000,00 zł tj. 37,50 % planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 77 502,15 zł tj. 44,72% planu.
 - koszty PPK Pracodawcy wyniosły 423,11 zł, tj. 28,21 % planu,
 - wypłacono świadczenia urlopowe pracownikom wysokości 6 651,88 zł tj. 31,38 % planu.
 - koszty bhp wyniosły 400,00 zł tj. 50,00 % planu.
2. Stałe koszty utrzymania wyniosły 48 615,99 zł , co stanowi 57,20 % planu, w tym:
- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki,czynsz) wyniosły 37 009,56 zł tj. 70,09 % planu.
 - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 557,20 zł tj. 55,72 % planu.
 - koszty usług telefonicznych wyniosły 5 805,84 zł tj. 48,38 % planu,
 - koszty ochrony obiektów wyniosły 1 948,32 zł tj. 24,35 % planu.
 - koszty wywozu śmieci wyniosły 3 295,07zł tj. 40,18 % planu,
 - nie poniesiono kosztów ubezpieczeń majątkowych z kwoty 3 000,00 zł planu,
3. Pozostałe koszty wyniosły 64 403,17 zł , co stanowi 43,01 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 3 111,90 zł tj. 33,63 % planu.
 - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 5 044,39 zł tj. 79,49 % planu.
 - koszty prenumeraty prasy wyniosły 4 084,17 zł tj. 27,23 % planu.
 - koszty artykułów biurowych wyniosły 993,90 zł tj. 19,88 % planu,
 - koszty zakupu środków czystości wyniosły 1 298,40 zł tj. 16,23 % planu,
 - kosztów remontów wyniosły 553,50 zł tj. 27,68% planu.
 - koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego oraz dostępu do zasobów elektronicznych wyniosły 39 975,21 zł tj. 53,30 % planu,
 - koszty usług pozostałych wyniosły 7 210,53 zł tj. 72,11 % planu,
 - koszty podróży służbowych wyniosły 39,33 zł tj. 4,92 % planu.,
 - koszty szkoleń pracowników, wyniosły 1 227,00 zł tj. 61,35 % planu,
 - amortyzacja liniowa środków trwałych wyniosła 864,84 zł tj. 50% planu.
 - koszty odsetek (zapłacone z środków własnych) wyniosły 0,00 zł
4. Koszty działalności statutowej (księgozbioru) wyniosły 30 502,15 zł ,co stanowi 50,24 % planu.

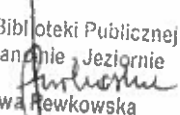
Stan należności wynosił 4 018,83 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań wynosił 6 791,88 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Pióreczka

(sporządził)

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancji Jeziornie

mgr Ewa Rewkowska

(zatwierdził)

w Konstancinie-Jeziornie
05-525 Konstancin-Jeziorna
ul. Świątlicowa 1
NIP: 123-07-15-944

Wykonanie Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za I półrocze roku 2022

Regon: P-600092949

	1	2	3	4	5
	Treść	Plan na 2022 po zmianach	Przychody i koszty tjęte memorałowo	% wykonania planu kosztów	
1	Przychody	1 402 030	700 933,80	49,99	
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	699 999,96	50,00	
2	Przychody z budżetu państwa				
3	Przychody z Unii Europejskiej				
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)				
5	Przychody za sprzedaż usług własnych				
6	Inne przychody (nagrody granty)				
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów				
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	2 030	933,84	46,00	
	Odsetki bankowe				
	Pozostałe przychody, w tym:	300	69,00	23,00	
	Oplaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych	-	-	-	
	Karty biblioteczne, ksero	100	-	-	
	Wynagrodzenie płatnika pdof	200	69,00	34,50	
	* Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r.	1 730	864,84	49,99	
9	Środki na początku roku	8 616	8 615,28	99,99	
11	Koszty ogółem, w tym:	1 410 446	656 509,63	46,55	
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 115 000	512 988,32	46,01	
	Wynagrodzenia	861 000	406 671,18	47,23	
	Nagrody jubileuszowe	18 000	8 640,00	48,00	
	Fundusz nagrod	25 800	9 700,00	37,60	
	Fundusz premiowy				
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 600,00	45,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	173 300	77 502,15	44,72	
	Inne składniki wynagrodzenia	5 400	-	-	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych i BHP	22 000	7 051,88	32,05	
	PPK Pracodawcy	1 500	423,11	28,21	
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	85 000	48 615,99	57,20	
	Media (gaz, energia, woda, ścieki, czyszczenie)	52 800	37 609,56	71,09	
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	149 730	64 403,17	43,01	
	Remonty bieżące	2 000	553,50	27,68	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	* Amortyzacja linowa	1 730	864,84	50,00	
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)				
5	Koszty działalności statutowej, w tym:	60 716	30 502,15	50,24	
	Książki	60 716	30 502,15	50,24	
6	Wynik Finansowy		44 424,17		
7	Należności ogółem		4 018,83		
	w tym wymagalne		-		
8	Zobowiązania ogółem		6 791,88		
	w tym wymagalne		-		

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piórecka
mgr Monika Piórecka

Zatwierdził:

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓLEM W KONSTANCINIE-
JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 402 030	700 933,80	49,99
I	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 400 000	699 999,96	50,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa		-	
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych		-	
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	2 030	933,84	46,00
		-	-	
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	-	-	#DZIEL/0!
	Pozostałe przychody w tym:	300	69,00	23,00
	karty czytelnik , ksero	100	-	-
	wynagrodzenie płatnika pdof	200	69,00	34,50
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r.	1 730	864,84	
9	Środki na początku roku	8 616	8 615,28	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	1 410 446	656 509,63	46,55
I	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 115 000	512 988,32	46,01
	Wynagrodzenia	861 000	406 671,18	47,23
	Nagrody jubileuszowe	18 000	8 640,00	48,00
	Fundusz nagród	25 800	9 700,00	37,60
	Fundusz premiowy	-	-	
	Inne składniki wynagrodzenia(ekwiw.odprawy emerytalne)	5 400	-	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 600	70 317,20	46,38
	Fundusz Pracy	21 700	7 184,95	33,11
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 200	6 651,88	31,38
	BHP	800	400,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 000,00	37,50
	PPK Pracodawcy	1 500	423,11	
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	85 000	48 615,99	57,20
	Media (gaz, energia, woda,czynsz)	52 000	36 502,87	70,20
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 000	557,20	55,72
	Usługi telekomunikacji	12 000	5 805,84	48,38

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓLEM W KONSTANCINIE-
JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
	Ochrona obiektu	8 000	1 948,32	24,35
	Wywóz nieczystości	8 200	3 295,07	40,18
	Odprowadzenie ścieków	800	506,69	63,34
	Ubezpieczenie mienia	3 000	-	-
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	149 730	64 403,17	43,01
	Akcesoria komputerowe	15 200	3 111,90	20,47
	Wyposażenie i materiały (w tym: zakup pozostałych środków trwałych jenorazowo umorzonych)	15 000	5 044,39	33,63
	Prenumerata prasy	15 000	4 084,17	27,23
	Artykuły biurowe	5 000	993,90	19,88
	Środki czystości	8 000	1 298,40	16,23
	Remonty bieżące	2 000	553,50	27,68
	Usługi informatyczne, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	75 000	39 975,21	53,30
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	10 000	7 210,53	72,11
	Podróże służbowe	800	39,33	4,92
	Szkolenia	2 000	1 227,00	61,35
	Oplaty pozostałe. skarbowe	-	-	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
	Amortyzacja liniowa	1 730	864,84	-
4	Koszty działalności statutowej	60 716	30 502,15	50,24
	Książki	60 716	30 502,15	50,24
5	Koszty odsetek (śr własne)			
6	Wynik Finansowy		44 424,17	
7	Należności ogółem		4 018,83	
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem		6 791,88	
	w tym wymagalne:		-	
9	Stan środków na koniec okresu	200	47 191,96	Zgodne z WB na - 30.06.2022

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piórecka

mgr Monika Piórecka

zatwierdził

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie

E. Rewkowska
mgr Ewa Rewkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE DOTACJI
PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

	Treść	Plan na 2022 po zmianach	Przychody i koszty	% wykonania planu
I.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 401 730,00	700 864,80	50,00
I	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 400 000,00	699 999,96	50,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r.	1 730,00	864,84	
9	Środki na początku roku			
II	Koszty ogółem, w tym:	1 401 730,00	656 509,63	46,84
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 115 000,00	512 988,32	46,01
	Wynagrodzenia	861 000,00	406 671,18	47,23
	Nagrody jubileuszowe	18 000,00	8 640,00	48,00
	Fundusz nagród	25 800,00	9 700,00	37,60
	Inne składniki wynagrodzenia(ekwiw.odprawy emerytalne)	5 400,00	-	-
	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 600,00	70 317,20	46,38
	Fundusz Pracy	21 700,00	7 184,95	33,11
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 200,00	6 651,88	31,38
	BHP	800,00	400,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,50
	PPK Pracodawcy	1 500,00	423,11	28,21
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	85 000,00	48 615,99	57,20
	Media (gaz, energia, woda,czynsz)	52 000,00	36 502,87	70,20
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 000,00	557,20	55,72
	Usługi telekomunikacji	12 000,00	5 805,84	48,38
	Ochrona obiektu	8 000,00	1 948,32	24,35
	Wywóz nieczystości	8 200,00	3 295,07	40,18
	Odprowadzenie ścieków	800,00	506,69	63,34
	Ubezpieczenie mienia	3 000,00	-	-
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	149 730,00	64 403,17	43,01
	Akcesoria komputerowe	15 200,00	3 111,90	20,47
	Wypożyczenie i materiały (w tym: zakup pozostałych środków trwałych jednorazowo umorzonych)	15 000,00	5 044,39	33,63
	Prenumerata prasy	15 000,00	4 084,17	27,23
	Artykuły biurowe	5 000,00	993,90	19,88
	Środki czystości	8 000,00	1 298,40	16,23
	Remonty bieżące	2 000,00	553,50	27,68
	Usługi informatyczne,programowe, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	75 000,00	39 975,21	53,30
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	10 000,00	7 210,53	72,11
	Podróże służbowe	800,00	39,33	4,92
	Szkolenia	2 000,00	1 227,00	61,35
	Opłaty pozostałe, skarbowe			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Amortyzacja liniowa	1 730,00	864,84	49,99
4	Koszty działalności statutowej	52 000,00	30 502,15	58,66
	Książki	52 000,00	30 502,15	58,66

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE DOTACJI
 PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

	Treść	Plan na 2022 po zmianach	Przychody i koszty	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
5	Koszty odsetek			
6	Wynik Finansowy		44 355,17	
7	Należności ogółem		4 018,83	
	w tym wymagalne:			
8	Zobowiązania ogółem		6 791,88	
	w tym wymagalne:			
9	Stan środków na koniec okresu		38 507,68	

sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Piórecka
 mgr Monika Piórecka

zatwierdził

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ŚRODKÓW
WŁASNYCH W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

	Treść	Plan na 2022 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memorialowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	300	69,00	23,00
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	300	69,00	23,00
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów		-	-DZIEL 0!
	Pozostałe przychody w tym:	300	69,00	23,00
	karty czytelnika , ksero	100	-	-
	wynagrodzenie płatnika / pdof	200	69,00	34,50
9	Środki na początku roku	8 616	8 615,28	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	8 716	-	-
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:			
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:			
	Media (gaz, energia, woda)			
	Usługi telefonii			
	Wywóz nieczystości			
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:			
	Pozostałe usługi, w tym transportowe			
	Amortyzacja liniowa			
4	Koszty działalności statutowej	8 716	-	-
	Książki	8 716	-	-
5	Koszty odsetek (śr własne)			
6	Wynik Finansowy		69,00	
7	Należności ogółem			
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem			
	w tym wymagalne:		-	
9	Stan środków na koniec okresu	200	8 684,28	

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piórecka
mgr Monika Piórecka

zatwierdził

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

ROZLICZENIE RACHUNKU BANKOWEGO (PRZYCHODY I WYDATKI zrealizowane)

Kontrolnie na dzień: 30.06.2022

Dotacja Podmiotowa

Wpływ Dot. 131-01-01	Wydutki Dot. 131-01-02	Stan Środków Na Koniec Okresu
699 999,96	661 492,28	38 507,68

Środki Własne

Początek(BO) 131	Wpływ Wł. 131-06-01	Środki Własne 131	Wydutki Wł. 131-06-02	Stan Środków Na Koniec Okresu
8615,28	69,00	8684,28	0	8684,28

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

Razem Środki Na Koniec Okresu: 47191,96

SKŁADOWNY KASJEROWY

M. Pióreczka
M. Pióreczka

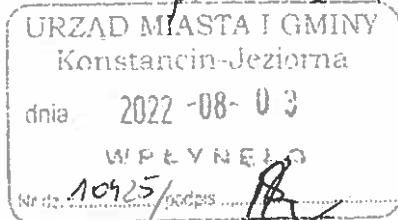


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15 A

NIP 123-09-17-286

Konstancin- Jeziorna 29.07.2022 r.



Sz.P.
Marta Niedzielska
Skarbnik
Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2022 rok.

Na sprawozdanie składają się następujące dokumenty:

1. Część opisowa
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r. (Załącznik nr 1)
3. Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów w I półroczu 2022 roku. (załącznik nr 2)

Z poważaniem,

SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Finansowych

Tomasz Bakula
Tomasz Bakula

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

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

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za I półrocze 2022 rok

PLAN 2022

I. Przychody – kwota: 3.244.000,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:
 - kontrakt z NFZ: 2 920.000,00
 - który składa się z:
 - * - kontraktu na usługi POZ - 2 545.500,00
 - * - kontraktu na usługi stomatologiczne - 220.000,00
 - * - kontraktu na usługi ginekologiczne - 155.000,00
- pozostałe przychody 324.200,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy). Plan uwzględnia podpisanie umowy na pielęgniarki szkole finansowane ze środków Gminy na nowy rok szkolny 2022/2023.
- pozostałe przychody operacyjne pochodzące z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 6.000,00 pln

II. Koszty – kwota: 3.244.000,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

- 1. Wynagrodzenia ogółem: - 2 118 400,00
- kwota zawiera prognozę ustawowego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2021 roku w podmiotach leczniczych.
- 2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 150 000,00
- na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (84.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątania, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości, środki czystości),

3. Pozostałe koszty utrzymania	-	75 000,00
- na kwotę tę składają się m.in. planowane niezbędne bieżące remonty wraz z materiałami (10.000,00 pln), zakupy wyposażenia – szczególnie sprzęt komputerowy (5.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (16.700,00 pln)		
4. Koszty działalności statutowej	-	761 000,00
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	580 000,00
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	95 000,00
* - utrzymanie karetki	-	5 000,00
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	80 000,00
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	1 000,00

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 rok

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

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

Na dzień 30/06/2022 roku SPZZOZ odnotował nadwyżkę finansową w wysokości 80 813,40 pln.

Na dodatni wynik finansowy SPZZOZ miały wpływ głównie:

- możliwość kontynuowania optymalizacji kosztów, w związku z nadaniem placówce przy ul. Pocztowej statusu „filia” ,
- utrzymanie stałej liczby pacjentów,
- 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakula

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie
Zap. Y. Balcio
specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk

.....
Dyrektor

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
REGON 016415409; Nr BDO 000119572
NIP 123-09-17-285

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

za I półrocze 2022 rok

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022	Wykonanie w % za I półrocze 2022
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 244 200,00	1 623 807,77	50,05%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	-	-	
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z Unii Europejskiej			
4.	Przychody z budżetu gminy (programy zdrowotne)	-	-	0,00%
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6.	Inne przychody (nagrody, granty)			
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i innej	3 244 200,00	1 623 807,77	50,05%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	2 920 000,00	1 464 554,88	50,16%
	pozostałe przychody	318 200,00	156 293,62	49,12%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	-	-	0,00%
	pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	2 959,27	49,32%
9.	Środki na początku roku		909 038,94	
II	Koszty ogółem	3 104 400,00	1 542 994,37	49,70%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 118 400,00	1 038 918,98	49,04%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 760 000,00	880 628,18	50,04%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	334 400,00	146 531,30	43,82%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	24 000,00	11 759,50	49,00%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	150 000,00	76 823,31	51,22%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	84 000,00	42 815,91	50,97%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	75 000,00	39 230,61	52,31%
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	10 000,00	3 710,44	37,10%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	6 703,95	134,08%
	Amortyzacja	16 700,00	8 346,18	49,98%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	761 000,00	388 021,47	50,99%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	580 000,00	297 018,86	51,21%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	95 000,00	48 863,85	51,44%
	utrzymanie karetki	5 000,00	1 827,89	36,56%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	80 000,00	40 125,62	50,16%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	185,25	18,53%
6.	Wynik Finansowy	139 800,00	80 813,40	
7.	Należności ogółem		260 779,42	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		121 846,32	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Pakula

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Warecka 15A

tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
REGON 016415409; Nr BDO 000119572
NIP 123.09.17.266

Zatwierdził:

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie
Zygmunt Bolwin
specjalista medycyny rodzinnej
wona Jakubczyk

Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2022 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	2 920 000,00	1 464 554,88	50,16%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 545 000,00	1 274 655,93	50,08%
• Ginekologia	155 000,00	78 763,12	50,81%
• Stomatologia	220 000,00	111 135,83	50,52%
2. Pozostałe przychody:	324 000,00	159 252,89	49,15%
• Stomatologia komercja	1 000,00	-	0,00%
• POZ wpływy własne, w tym usługi pielęgniarki szkolnej (umowa z Gminą)	170 000,00	83 950,00	49,38%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	14 000,00	7 044,12	50,32%
• Wpłaty za szczepienia	70 000,00	34 341,00	49,06%
• Przychody z programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Gminy	-	-	0,00%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	63 000,00	30 958,50	49,14%
• inne przychody (odsetki ect)	-	-	0,00%
• pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	2 959,27	49,32%
• dotacja podmiotowa z budżetu gminy (dotacja na inwestycje)	-	-	0,00%
PRZYCHODY Ogółem	3 244 000,00	1 623 807,77	50,06%

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁOŚCIE SZCZEGÓLNY

Tomasz Bakula

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wwarecka 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
REGON 016415409; Nr BDO 000119577
NIP 123-09-17-256

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie
Zup. *T. Balwin*
specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk

