

ZARZĄDZENIE NR 67/VIII/2023
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok

Na podstawie art. 267 oraz 269 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 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022, sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2022 r.

§ 2. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy za 2022 r., zgodnie ze szczegółowością jak w uchwale budżetowej.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ZA 2022 ROK

Marzec 2023

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok

Charakterystyka budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2022 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 469/VIII/34/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 178.100.288 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 210.763.697 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 32.663.409 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 38.373.223 zł, tj. do wysokości 216.473.511 zł.

W tym samym okresie sprawozdawczym plan wydatków zwiększony został o kwotę 10.671.898 zł, tj. do wysokości 221.435.595 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków, budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 4.962.084 zł, stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 220.914.304,34 zł, tj. w 102,05%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 213.321.434,30 zł, tj. w 96,34%, tak więc na koniec 2022 roku wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 7.592.870,04 zł.

I. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 220.914.304,34 zł, tj. w 102,05% planu po zmianach wynoszącego 216.473.511,00 zł.

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

- dochody własne gminy	177.359.743,85 zł
- subwencja ogólna	22.535.187,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	17.986.732,56 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	2.470.865,51 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	250.814,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	310.961,42 zł

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w kwocie 2.194.924,16 zł, tj. 100,08% planu wynoszącego 2.193.192,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - uzyskano dochody w wysokości 200.000,00 zł, tj. 100% planu. Dochody te gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi.

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - uzyskano dochody w wysokości 1.800.000,00 zł, tj. 100% planu. Dochody te gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi.

Rozdział 01095 – pozostała działalność - uzyskano łączne dochody w wysokości 194.924,16 zł, tj. 100,90% planowanych dochodów w wysokości 193.192,00 zł. Dochody te pochodziły z wpłat za korzystanie z obwodów łowieckich - Nadleśnictwo Chojnów i Starostwo Powiatowe w Piasecznie w kwocie 1.733,36 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) w kwocie 143.190,80 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna. Ponadto, gmina otrzymała dotację od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jezioroki na zadanie: „Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych” w wysokości 50.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Zrealizowano dochody w kwocie 3.592.772,83 zł, tj. 116,45% planu wynoszącego 3.085.362,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - uzyskano dochody w wysokości 251.372,56 zł, tj. 157,11% planowanych dochodów w wysokości 160.000,00 zł. Dochody te pochodziły z dotacji celowej w wysokości 250.814,00 zł, otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Góra Kalwaria dotyczącego autobusowej komunikacji publicznej (linia

L21) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria oraz ze zwrotu przez wykonawcę nadpłaty z roku poprzedniego wynikającej z faktury korygującej w kwocie 558,56 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - uzyskano dochody w wysokości 3.306.867,32 zł, co stanowiło 121,65% planu wynoszącego 2.718.362,00 zł, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych - 2.323.046,88 zł
- środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie Projektu „Rozbudowa dróg gminnych w Czarnowie – ulice: Diamentowa i Topazowa” - 983.820,44 zł.

Rozdział 60022 – funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - zaplanowane dochody w wysokości 7.000,00 zł na usług w zakresie przekazywania przez operatora systemu Konstanciński Rower Publiczny 40% kwot pobranych od klientów z tyt. wynajmu roweru nie zostały zrealizowane.

Rozdział 60095 – pozostała działalność - uzyskano dochody w wysokości 34.532,95 zł, co stanowiło 17,27% planu wynoszącego 200.000,00 zł. Dochody te pochodzą z tytułu dzierżawy stacji ładowania autobusu elektrycznego w wysokości 512,68 zł oraz zwrotu opłat za dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji ładowania autobusu elektrycznego w wysokości 34.020,27 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Zrealizowano dochody w kwocie 133.749,42 zł, tj. 356,24% planu wynoszącego 37.545,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 63095 – pozostała działalność - uzyskano dochody w wysokości 133.749,42 zł, co stanowiło 356,24% planu wynoszącego 37.545,00 zł. Dochody pochodzą z dotacji przyznanej na realizację projektów „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny WOF)” – e-turystyka w kwocie 99.451,42 zł oraz „Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego” w kwocie 34.298,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 8.156.930,33 zł, tj. 112,24% planu wynoszącego 7.267.340,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zrealizowano dochody w kwocie 4.740,29zł, tj. 100,01% planu w wysokości 4.740,00 zł. Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu przez ZGK niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - osiągnięto dochody w kwocie 8.152.190,04 zł, tj. 112,25% planu w wysokości 7.262.600,00 zł. Dochody w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 430.233,33 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości – 444.801,25 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 249.728,05 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego 7.006.242,15 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.766,35 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różnych dochodów – 1.464,00 zł
- wpływy ze zwrotów kosztów operatów szacunkowych nieruchomości w kwocie 3.954,91 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w kwocie 2.008.887,21 zł, tj. 99,27% planu wynoszącego 2.023.662,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 296.203,80 zł, tj. 100,02% planu z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymanej z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania oraz dochody stanowiące 5% prowizję od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 480,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie uiszczonej opłaty za koszt postępowania sądowego.

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zrealizowano dochody w kwocie 1.478.065,56 zł, tj. 97,56% planu wynoszącego 1.514.962,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z różnych opłat (opłaty dotyczyły zwrotów kosztów sądowych w zakresie postępowań procesowych prowadzonych przez gminę oraz opłat za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego) – 24.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (wynajem pomieszczeń biurowych) – 116.320,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 293,91 zł,
- wpływy z usług (refakturowanie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przez inne podmioty) - 77.798,06 zł
- zwroty z lat ubiegłych - 610,20 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz różnych dochodów – 26.363,41 zł,
- zwroty z tytułu odszkodowań i kar umownych (kara nałożona na firmę budującą ratusz w związku z odstąpieniem od umowy) - 1.230.017,38 zł,
- wpływy ze sprzedaży starych telefonów komórkowych - 2.662,60 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 56.925,85 zł, tj. 161,75% planu wynoszącego 35.194,00 zł, w tym m.in.:

- grant z UE na realizację projektu „Europa - unsere gemeinsame Adresse/naše spoločná adresa/nasz wspólny adres” – 35.194,82 zł,
- zwrot wynikający z faktur korygujących za kalendarze i not obciążeniowych za bilety lotnicze - 16.680,03 zł,
- wpłaty za działania reklamowe i promocyjne podczas Dożynek Gminnych – 5.051,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody w wysokości 177.212,00 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 177.368,00 zł, w tym m.in.:

- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków

- europejskich na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna” – 64.368,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 12.844,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 4.893,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Zaplanowane dochody w kwocie 4.893,00 zł z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w kwocie 6.561.240,71 zł, tj. 99,08% planu wynoszącego 6.621.860,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - zrealizowano dochody w kwocie 270.873,00 zł, tj. 79,67% planu wynoszącego 340.000,00 zł, w tym m.in.:

- sprzedaż samochodu pożarniczego – 30.873,00 zł,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu Quada ratowniczego dla OSP Gassy - 30.000,00 zł,
- pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego "Doposażenie OSP Bielawa" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – 10.000,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Słomczyn – 200.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska - zrealizowano dochody w kwocie 74.961,06 zł, tj. 149,92% planu wynoszącego 50.000,00 zł i są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Staż Miejską (mandaty), oraz zwroty kosztów upomnień.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 6.215.406,65 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 6.231.860,00 zł. Dochody zostały przekazane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz za nadanie numeru PESEL.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 133.334.850,53 zł, tj. 102,74% planu wynoszącego 129.774.094,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zrealizowano dochody w kwocie 177.472,15 zł, tj. 115,99% planu wynoszącego 153.000,00 zł, z tego:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od liczby podatników rozliczających się w formie kart podatkowych. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zrealizowano dochody w kwocie 9.236.894,23 zł, tj. 99,04% planu w kwocie 9.326.140,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 8.889.508,25 zł,
- podatek rolny – 17.667,11 zł,
- podatek leśny – 22.299,66 zł,
- podatek od środków transportowych – 52.289,85 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 205.129,76 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 737,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 49.262,40 zł.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zrealizowano dochody w kwocie 16.432.143,36 zł, tj. 123,45% planu wynoszącego 13.203.600,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 4.284.028,11 zł,
- podatek rolny – 544.151,75 zł,
- podatek leśny – 13.287,58 zł,
- podatek od środków transportowych – 297.503,57 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1.048.779,61 zł. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku,
- wpływy z opłaty targowej – 127.185,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.970.445,11 zł. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
- zwrot kosztów upomnień – 14.941,48 zł,
- wpływy z opłaty prologacyjnej – 186,00 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności podatkowych – 131.635,15 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat pobierane są zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zrealizowano w kwocie 1.715.987,27 zł, tj. w 130,10% planu wynoszącego 1.319.000,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 294.131,14 zł,
- dochody z opłaty skarbowej – 177.375,58 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej jest prowadzona zarówno w Urzędach Skarbowych jak i w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za różne czynności urzędowe podlegające tej opłacie,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.908,00 zł. Wpływy z tego tytułu pochodzą z Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. za wydobycie solanki,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 744.969,86 zł. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst – 493.100,70 zł, z tego: opłata

- adiacencka w kwocie 49.671,00 zł, urbanistyczna w kwocie 117.605,78 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 325.823,92 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 859,00 zł. Licencje te wydawane są na podstawie ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym i dotyczą udzielania licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego,
 - odsetki od nieterminowego regulowania opłat, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat skarbowych oraz odsetki naliczone od opłat lokalnych – 2.642,99 zł,

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zrealizowano w kwocie 105.772.353,52 zł, tj. 100% planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 100.103.133,52 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5.669.220,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w kwocie 26.124.794,55 zł, tj. 99,04% planu wynoszącego 26.379.074,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 21.413.870,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 1.060.257,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – zrealizowano w kwocie 3.581.414,43 zł, tj. 93,17% planu wynoszącego 3.843.887,00 zł, w tym:

- dochody związane z odzyskaniem podatku VAT – 1.730.700,57 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gmin w kwocie 56.335,89 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 37.396,87 zł. Dochody powyższe stanowią refundację 20% wartości poniesionych w 2021 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego wyodrębnionych w wydatkach budżetowych na podstawie uchwały organu stanowiącego.
- dochody związane z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2022r. wydatków niewygasających z roku 2021 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 1.163,16 zł, i w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 712.933,81 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 1.042.884,13 zł.

Rozdział 75815 - wpływy do wyjaśnienia - zrealizowano w kwocie – 8.193,12 zł, które związane są z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. m. in. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 61.060,00 zł tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano dochody w kwocie 3.691.463,87 zł, tj. 100,68% planu wynoszącego 3.666.506,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe – zrealizowano w kwocie 66.919,15 zł, tj. 80,77% planu wynoszącego 82.850,00 zł, w tym:

- dochody własne, które obejmują m.in.: odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, rozliczenia między jednostkami budżetowymi z tytułu odpłatności za energię, gaz i wodę, wpływy z tytułu prowizji dla płatnika, odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 50.919,15 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 16.000,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zrealizowano w kwocie 10.195,50 zł tj. 53,46% planu wynoszącego 19.070,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dochody te realizowane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, w której został nałożony obowiązek pobierania opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 8.695,50 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 1.500,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola – zrealizowano w kwocie 3.432.690,91 zł, tj. 101,86% planu wynoszącego 3.370.112,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 116.119,25 zł,
- zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – 2.139.330,62 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy – 1.176.174,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 1.067,04 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - zrealizowano w kwocie 557,35 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 558,00 zł, z tego:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 557,35 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3.722,25 zł, z tytułu zwrotów do budżetu gminy niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zrealizowano w kwocie 168.589,46 zł, tj. 91,07% planu wynoszącego 185.126,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 158.530,29 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 10.059,17 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 8.789,25 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 8.790,00 zł, z tego:

- środki z Kuratorium Oświaty przeznaczone na wypłatę nagrody specjalnej dla

nauczyciela – 8.789,25 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano dochody w kwocie 100.050,00 zł, tj. 100,05% planu wynoszącego 100.000,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 50,00 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup środków czystości mających na celu walkę z wirusem SARS-CoV-2.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano dochody w kwocie 6.821.995,63 zł, tj. 97,26% planu wynoszącego 7.014.372,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zrealizowano w kwocie 54.808,75 zł, tj. 99,43% planu wynoszącego 55.124,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 54.808,75 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowano w kwocie 34.692,07 zł, tj. 128,49% planu wynoszącego 27.000,00 zł, w tym;

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 8.880,09 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – 1.530,30 zł,
- części opłat miesięcznych wnoszonych przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej, dochody uzyskane ze zwrotów kosztów pogrzebu – 24.281,68 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - zrealizowano w kwocie 1.360,84 zł, tj. 16,16% planu wynoszącego 8.420,00 zł, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych i różnych dochodów – 1.311,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 49,32 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - zrealizowano w kwocie 635.996,04 zł, tj. 99,78% planu wynoszącego 637.409,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 631.053,86 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 3.365,07 zł,
- dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych ośrodka – 1.577,11 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 197.405,64 zł, tj. 99,37% planu wynoszącego 198.652,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 178.000,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 19.405,64 zł,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zrealizowano w kwocie 75.366,51 zł, tj. 126,25% planu wynoszącego 59.694,00 zł, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym OPS – 71.903,92 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 3.420,00 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 42,59 zł.

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - zrealizowano w kwocie 206.338,28 zł, tj. 98,09% planu wynoszącego 210.350,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 205.676,28 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie – 662,00 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 5.616.027,50 zł, tj. 96,53% planu wynoszącego 5.817.723,00 zł, z tego:

- środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie (Powiatowy Urząd Pracy) w zakresie refundacji wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych – 24.141,60 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków osłonowych – 607.682,55,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 691.261,50 zł,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 3.682.710,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży węgla – 440.232,12 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna” – 169.999,73 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 137.092,02 zł, tj. 69,53% planu wynoszącego 197.181,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zrealizowano w kwocie 93.390,00 zł, tj. 106,73% planu wynoszącego 87.500,00 zł, z tego:

- odpłatności rodziców za udział dzieci w półkolonii – 93.390,00 zł.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zrealizowano w kwocie 31.151,12 zł, tj. 52,10% planu w wysokości 59.788,00 zł, z tego:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 28.772,80 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego

programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 2.378,32 zł.

Rozdział 85495 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 12.550,90 zł, tj. 25,16% planu w wysokości 49.893,00 zł, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Zrealizowano dochody w kwocie 17.188.911,71 zł, tj. 99,31% planu wynoszącego 17.308.333,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze – zrealizowano w kwocie 11.163.729,05 zł, tj. 99,93% planu w wysokości 11.172.038,00 zł, z tego:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 14.000,00 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.196,66 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) – 11.146.532,39 zł.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowano w kwocie 5.604.070,58 zł, tj. 99,61% planu w wysokości 5.625.931,00 zł, z tego:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 27.950,23 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.637,62 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych - 5.538.394,88 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 36.087,85 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – zrealizowano w kwocie 3.051,65 zł, tj. 100,05% planu w wysokości 3.050,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny – 3.050,00 zł,
- prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 1,65 zł.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zrealizowano w kwocie 70.359,69 zł, tj. 99,44% planu w wysokości 70.753,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 70.359,69 zł.

Rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zrealizowano w kwocie 209.184,85 zł, tj. 70,61% planu w wysokości 296.250,00 zł, z tego:

- dochody zrealizowane przez gminny żłobek pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 209.184,85 zł.

Rozdział 85595 – pozostała działalność – zrealizowano w kwocie 138.515,89 zł, tj. 98,72% planu w wysokości 140.311,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy – 136.515,89 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 10.460.322,59 zł, tj. 99,65% planu wynoszącego 10.496.780,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano w kwocie 26.379,26 zł, tj. 87,93% planu w wysokości 30.000,00 zł, z tego:

- opłaty za zniesienie naturalnej retencji terenowej – 26.379,26 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowano w kwocie 9.978.711,70 zł, tj. 99,43% planu wynoszącego 10.036.000,00 zł, z tego:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.969.711,70 zł,
- kar za niewywiązanie się z warunków umowy – 9.000,00 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowano w kwocie 20.212,00 zł, tj. 69,64% planu wynoszącego 29.022,00 zł, z tego:

- środki WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze” – 15.050,00 zł,
- pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Usługi kominiarskie w Gminie Konstancin-Jeziorna” – 5.162,00 zł,

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano w kwocie 20.679,31 zł, tj. 103,40% planu wynoszącego 20.000,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego "Budowa oświetlenia w Kierszku" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – 10.000,00 zł,
- pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania realizowanego z Funduszu Sołectkiego "Modernizacja oświetlenia w Borowinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – 10.000,00 zł,
- zwrot za dostawę energii elektrycznej na potrzeby dwóch latarni zlokalizowanych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie – 679,31 zł,

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - zrealizowano w kwocie 171.569,65 zł, tj. 100% planowanej kwoty. Dochody zastały przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie jako zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej za 2021 rok.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zrealizowano w kwocie 75.018,80 zł, tj. 93,77% planu w wysokości 80.000,00 zł. Dochody te pochodzą od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z opłat za wycinkę drzew wraz z odsetkami.

Rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – nieplanowane dochody w kwocie 0,95 zł, otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zrealizowano w kwocie 102.438,71 zł, tj. 148,49% planu wynoszącego 68.988,00 zł, z tego:

- zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów komunalnych i innych opłat należnych gminie – 18.663,55 zł,
- opłata prolongacyjna – 178,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na odbiór odpadów niebezpiecznych zawierający azbest – 13.987,20 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za odbioru odpadów komunalnych – 69.609,96 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 65.312,21 zł, tj. 106,72% planu wynoszącego 61.200,00 zł, z tego:

- dochody za najem i dzierżawę straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych – 64.428,04 zł,
- opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie – 266,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 617,18 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w kwocie 134.052,15 zł, tj. 336,59% planu wynoszącego 39.827,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - zrealizowano w kwocie 14.493,78 zł, tj. 100% planu, z tego:

- zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przez Konstanciński Dom Kultury.

Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zrealizowano w kwocie 117.696,76 zł, tj. 470,79% planu wynoszącego 25.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby różnych przyjęć okolicznościowych przez mieszkańców gminy – 75.255,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 48,73 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media w świetlicy wiejskiej w Słomczynie przez Szkołę Podstawową Nr 4 – 6.265,55 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu najmu domu ludowego w Słomczynie na potrzeby szkoły podstawowej – 36.126,66 zł.

Rozdz. 92195 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 1.861,61 zł, tj. 559,04% planu wynoszącego 333,00 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami dotacji udzielonej w 2021 roku - 1.861,61 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody w kwocie 272.266,63 zł, tj. 103,33% planu wynoszącego 263.490,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 156,00 zł, z tytułu kar za niewywiązanie się z warunków umowy.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej - zaplanowano dochody Gminnego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Jednostka ta osiągnęła dochody w wysokości 224.762,43 zł, tj. 104,06% planu dochodów w wysokości 216.000,00 zł. Dochody te pochodzą przede wszystkim z wynajmu sal sportowych, prowadzenia zajęć sportowych, jak również z opłat za wstęp na saunę i siłownię, opłat wnoszonych przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - zrealizowano w kwocie 27.627,72 zł, tj. 100,50% planowanej kwoty wynoszącej 27.490,00 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji przez kuby sportowe – 27.627,72 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność - zrealizowano w kwocie 19.720,48 zł, tj. 98,60% planu wynoszącego 20.000,00 zł, z tego:

- dotacja od samorządu województwa mazowieckiego na zadanie „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”.

II. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **213.321.434,30 zł**, tj. **96,34%** planu po zmianach wynoszącego **221.435.595,00 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi – 192.613.022,23 zł,
- wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne - 2.470.865,51 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 17.986.732,56 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 250.814,00 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Z planowanej kwoty 11.212.384,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 11.187.328,29 zł, tj. 99,78%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - melioracje wodne - wydatkowano kwotę 67.960,00 zł, co stanowi 100% planu. Przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej Słomczyn na utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 01030 - izby rolnicze zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości 11.508,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 11.507,62 zł, tj. w wysokości 100,00% planu rocznego.

Rozdział 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi - wydatkowano 2.069.259,55 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 2.069.460,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatkowano 8.809.052,01 zł, tj. 99,73% planu wynoszącego 8.832.708,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 01095 - pozostała działalność - wydatkowano 229.549,11 zł, tj. 99,48% planu wynoszącego 230.748,00 zł., z tego:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obsługę i wypłatę świadczeń dot. zwrotu rolnikom z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 143.190,80,
- organizacja spotkań wiejskich, zakup gazet i czasopism dot. działalności rolniczej oraz artykułów spożywczych na okresowe narady z sołtysami – 8.429,31 zł,
- uporządkowanie koryta i nadbrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych – 55.000,00 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Perły Mazowsza -22.929,00 zł.

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

Z planowanej kwoty 43.572,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 43.571,52 zł, tj. 100%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 40095 - pozostała działalność - wydatkowano 43.571,52 zł, tj. 100% planu wynoszącego 43.572,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 25.111.085,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 24.743.926,34 zł, tj. 98,54%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - wydatkowano 6.840.240,99 zł, tj. 96,64% planu wynoszącego 7.077.800,00 zł, z tego:

- porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób liniami 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50 – 4.339.268,00 zł,
- porozumienie z gminą Góra Kalwaria na dofinansowanie linii autobusowych L28 – 90.516,54 zł,
- autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy liniami L14, L15, L16, L42 i L21 – 2.403.190,08 zł,
- wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca – 6.673,00 zł,
- próby techniczne ładowania autobusu elektrycznego oraz opłaty z tytułu użytkowania stacji ładowania autobusu elektrycznego – 593,37 zł.

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - wydatkowano 337.104,04 zł, tj. 99,71% planu wynoszącego 338.097,00 zł, z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z prowadzonymi inwestycjami i umieszczeniem urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg – 32.986,54 zł,
- wydatki majątkowe – 304.117,50 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - wydatkowano 2.442.628,18 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 2.443.329,00 zł, z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w zakresie prowadzonych inwestycji i umieszczonych urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg przez UMiG – 42.628,18 zł,
- wydatki majątkowe – 2.400.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - wydatkowano 13.974.083,16 zł, tj. 99,36% planu wynoszącego 14.064.390,00 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych i betonowych, sukcesywne równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, renowacja nawierzchni dróg tłuczniowych, wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych - 2.553.356,55 zł,
- remonty pomostów - obiektów inżynierskich polegające na oczyszczaniu desek, uzupełnianiu i wymianie desek, legarów oraz impregnacji drewna – 73.952,40 zł,

- sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina – 52.641,62 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg w tym zakup znaków drogowych – 220.339,76 zł,
- nadzory inwestorskie nad pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 34.399,48 zł,
- okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów – 61.495,23 zł,
- usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe – 38.896,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 8.562,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 38.016,80 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 9.450,34 zł,
- wydatki majątkowe – 10.882.972,58 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne - wydatkowano 714.110,72 zł, tj. 99,46% planu wynoszącego 718.000,00 zł, z tego:

- remonty dróg wewnętrznych – 691.113,41 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 22.997,31 zł.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatkowano 148.565,93 zł, tj. 89,51% planu wynoszącego 165.969,00 zł, z tego:

- zakup i montaż wiat przystankowych – 9.253,70 zł,
- bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie gminy – 96.143,33 zł,
- wydatki majątkowe – 43.168,90 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 287.193,32 zł, tj. 94,63% planu wynoszącego 303.500,00 zł, z tego:

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej do ładowarki autobusów – 148.020,65 zł,
- wydatki majątkowe – 139.172,67 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Z planowanej kwoty 22.559,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 22.559,03 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 15.000,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu upowszechniania turystyki - 15.000,00 zł.

Rozdział 63095 - pozostała działalność - wydatkowano 7.559,03 zł, tj. 100% planu wynoszącego 7.559,00 zł, z tego:

- składka członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie, której członkiem jest Gmina Konstancin-Jeziorna - 3.500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.059,03 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 2.494.977,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 2.417.137,68 zł, tj. 96,88% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatkowano 250.828,53 zł, tj. 99,93% planu, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłaty do wpłat udziałów gminy na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych w budynkach administrowanych przez wspólnoty w wysokości 250.828,53 zł.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 1.831.240,73 zł, tj. 96,07% planu wynoszącego 1.906,059,00 zł, z tego:

- utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 w tym sprzątnięcie pomieszczeń, koszty zakupu mediów, ochrona obiektu, wywóz nieczystości stałych, zaliczki na fundusz remontowy i eksploatacyjny wspólnoty mieszkaniowej – 41.994,68 zł,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów – 93.866,50 zł,
- administrowanie budynkami gminnymi – 498.613,47 zł,
- opłaty za przekształcenie i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 169.984,19 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz – 43.731,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, opłaty za pełnomocnictwo, przeglądy techniczne i zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, energia elektryczna, opłaty za dokonanie wpisów w księgach wieczystych, podatek leśny za nieruchomości komunalne, opłaty sądowe – 31.361,03 zł,
- wydatki majątkowe – 951.689,86 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatkowano 335.068,42 zł, tj. 99,16% planu wynoszącego 337.918,00 zł, z tego:

- remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego – 299.867,60 zł,
- opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych – 12.493,65 zł,
- koszty pokrycia przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych, wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz, koszty przygotowania aktów notarialnych związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych, odsetki – 22.707,17 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 150.750,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 136.438,95 zł, tj. 90,51% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 57.741,95 zł, tj. 81,21% planu wynoszącego 71.100,00 zł, z tego:

- obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5.257,85 zł,
- strategie oraz opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy – 52.484,10 zł.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatkowano 78.697,00 zł, tj. 98,80% planu wynoszącego 79.650,00 zł, z tego:

- wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map

prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy – 78.697,00 zł.

DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.007,50 zł, tj. 33,58% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 73095 – pozostała działalność - wydatkowano 1.007,50 zł, tj. 33,58% planu wynoszącego 3.000,00 zł, z tego:

- dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych – 1.007,50 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 18.954.156,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 18.388.336,29 zł, tj. 97,01% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - wydatkowano 296.117,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, którą wykorzystano na wynagrodzenia pracowników Urzędu wykonujących zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych – 296.117,00 zł,

Rozdział 75022 - rady gmin - wydatkowano 637.806,23 zł, tj. 96,76% planu wynoszącego 659.180,00 zł, z tego:

- diety Radnych – 571.891,18 zł,
- transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej – 15.555,81 zł,
- zakup artykułów spożywczych i drobnego wyposażenia na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej, szkolenia i podróże służbowe Radnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50.359,24 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - wydatkowano 15.579.151,95 zł, tj. 97,37% planu wynoszącego 16.000.135,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, prowizja inkasentów opłaty targowej, wpłaty na PPE – 12.730.269,79 zł,
- wpłaty na PFRON – 221.317,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 10.434,81 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zakup materiałów piśmiennych, druków, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, aktualizacja przepisów prawnych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, koszty energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, naprawy instalacji sanitarnych, konserwacja sprzętu biurowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, archiwizacja dokumentów, badania lekarskie i okresowe pracowników Urzędu, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za przelewy bankowe i egzekucyjne, szkolenia pracowników Urzędu, dozór obiektów, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, opłaty skarbowe, opłaty egzekucyjne od tytułów wykonawczych, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, ogłoszenia prasowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup

okularów dla pracowników – 2.617.130,35 zł,

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano 905.410,44 zł, tj. 97,80% planu wynoszącego 925.784,00 zł, z tego:

- nagrody dla laureatów turnieju sołectw podczas dożynek gminnych – 5.505,14 zł,
- umowy zlecenia na wykonywanie programów artystycznych podczas gminnych wydarzeń, grafik prezentujących konstancińskie zabytki – 58.713,42 zł,
- wydatki poniesione na współpracę zagraniczną w tym wizyty oficjalnych delegacji z miast partnerskich Denzlingen, Hranice, Saint Germain-en-Laye oraz wyjazdy oficjalnej delegacji do Saint-Germain-en-Laye i Pisogne – 288.383,83 zł,
- zakup krzeseł, zestawów ław i stołów plenerowych, potykaczy reklamowych, zdjęć promujących gminę – 30.278,22 zł,
- wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych z logo gminy, m.in. kompletów piśmienniczych, nośników pamięci, audiobooków, kubków, balonów, toreb bawełnianych, opasek, breloków, kamizelek odbłaskowych, koszulek, puzzli, leżaków, długopisów, koców piknikowych, gier memory, magnesów pamiątkowych, bombek i kartek świątecznych, teczek ekologicznych, kubków termicznych, filiżanek, parasolek, ołówków, banerów i plakatów – 124.730,70 zł,
- koszt publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, m.in.: kondolencje, ogłoszenia o naborze pracowników, wyłożeniu MPZP, sprzedaży nieruchomości gminnych, życzenia okolicznościowe – 58.542,04 zł,
- druk i dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Gminy, folderów promocyjnych, map i kalendarzy – 118.321,74 zł,
- organizacja wydarzeń, imprez i uroczystości gminnych, m.in. Dni Konstancina, Dożynek Gminnych, Festiwalu Otwarte Ogrody, Pikniku Historycznego, Jarmarku Świątecznego – 215.946,35 zł,
- usługi promujące budżet obywatelski, Radę Seniorów, Inicjatywę Lokalną oraz pozostałe zadania społeczne i obywatelskie – 4.989,00 zł.

Rozdział 75095 - pozostała działalność - wydatkowano 969.850,67 zł, tj. 90,39% planu wynoszącego 1.072.940,00 zł, z tego:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli z tyt. udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i zebraniach sołtysów z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna – 227.428,75 zł
- organizacja zebrań Rad Osiedlowych - 499,99 zł,
- zakup materiałów w zakresie informatyki, w tym programy i licencje, kwalifikowane podpisy elektroniczne dla pracowników, komputery, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz inne akcesoria komputerowe – 222.268,11 zł,
- zakup namiotu – 4.900,00 zł,
- realizacja projektu: Cyfrowa Gmina "Granty PPGR" – 12.844,00 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby obsługi Rady Seniorów – 1.896,36 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 24.231,33 zł,
- usługi w zakresie informatyki, utrzymanie systemów informatycznych, serwisu oprogramowania systemu, obsługa i konserwacja transmisji danych pomiędzy budynkami Urzędu, dostęp do publikacji elektronicznych, subskrypcja roczna systemu informacji prawnej LEX, obsługa urządzeń AP w ramach hot spotów Wi-Fi – 263.055,37 zł,
- prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym – 7.380,00 zł,
- realizacja projektu: Cyfrowa Gmina – 11.685,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 3.974,90 zł,
- wydatki majątkowe – 189.686,86 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

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

Z planowanej kwoty 4.893,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – z zaplanowanej kwoty 4.893,00 zł nie wydatkowano żadnych środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z planowanej kwoty 11.804.998,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 10.954.423,72 zł, tj. 92,79% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75404 - komendy wojewódzkie Policji - wydatkowano 64.727,40 zł, tj. 92,47% planu wynoszącego 70.000,00 zł, z tego:

- dofinansowanie służb przekraczających normatywny czas pracy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej – 60.570,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.157,40 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - wydatkowano 2.349.417,06 zł, tj. 74,38% planu wynoszącego 3.158.548,00 zł, z tego:

- zakup umundurowania – 283.182,90 zł,
- ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych - 261.191,00 zł,
- umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej – 169.710,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, energii, wody, gazu – 318.873,65 zł,
- poprawa estetyki sołectwa Słomczyn poprzez rewitalizację budynku socjalnego OPS (inicjatywa lokalna) – 3.888,37 zł,
- konserwacja sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych, naprawy wozów bojowych i systemów łączności w OSP, remonty strażnic – 241.927,85 zł,
- szkolenia strażaków OSP, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych, usługi zdrowotne – 181.094,77 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) – 74.107,99 zł,
- wydatki majątkowe – 815.440,15 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 75414 – obrona cywilna - wydatkowano 2.221,15 zł, tj. 74,04% planu wynoszącego 3.000,00 zł, z tego:

- koszt energii elektrycznej zużytej w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz – 2.221,15 zł.

Rozdział 75415 - zadania ratownictwa górskiego i wodnego - wydatkowano 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczone na działania związane z udzielaniem pomocy przedmedycznej – 8.000,00 zł.

Rozdział 75416 - straż gminna - wydatkowano 2.211.034,60 zł, tj. 99,46% planu wynoszącego 2.223.054,00 zł, z tego:

- zakup umundurowania oraz ekwiwalent za pranie sortów mundurowych – 21.738,74 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej – 1.719.115,14 zł,
- zakup wyposażenia dla strażników, utrzymanie samochodów służbowych, opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, badania lekarskie, licencja za system E-mandat do rejestracji wykroczeń i zgłoszeń mieszkańców, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty za media w budynku SM, energia elektryczna w zakresie zasilania kamer, monitorowanie sygnałów alarmowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja – 470.180,72 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - wydatkowano 103.616,86 zł, tj. 93,74% planu wynoszącego 110.536,00 zł, z tego:

- wydatki związane z zabezpieczeniem działań dystrybucji tabletek jodu, usuwanie skutków silnych wiatrów i pożarów, wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, przegląd systemu łączności alarmowej, zakup sprzętu do zabezpieczenia działań GZZK – 48.931,83 zł,
- zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy – 54.685,03 zł.

Rozdział 75495 - pozostała działalność- wydatkowano 6.215.406,65 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 6.231.860,00 zł, z tego:

- wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 6.162.856,00 zł,
- wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości oraz nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 52.550,65 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł, nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Z planowanej kwoty 9.350.350,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 8.907.886,00 zł, tj. 95,27% planu, z tego:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano 287.458,00 zł, tj. 100,00% planu na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - zaplanowane środki w kwocie 442.464,00 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł oraz nierozdysponowaną rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 372.464,00 zł.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - wydatkowano

8.620.428,00 zł, tj. 100,00% planu na wpłatę do budżetu państwa (tzw. "janosikowe").

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 70.468.758,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 67.178.001,43 zł, tj. 95,33% planu, z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - wydatkowano 34.906,304,58 zł, tj. 98,52% planu wynoszącego 35.431.456,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 20.578.480,90 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych – 1.497.370,76 zł,
- wydatki rzeczowe - 3.542.229,82 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 206.365,31 zł,
- realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" – 279.197,99 zł,
- remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 3 i centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 3 – 50.568,00 zł,
- wydatki majątkowe – 8.752.091,80 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatkowano 1.983.182,36 zł, tj. 97,48% planu wynoszącego 2.034.397,79 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników – 8.728,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.889.557,98 zł,
- wydatki rzeczowe – 84.896,13 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola - wydatkowano 15.607.576,83 zł, tj. 91,86% planu wynoszącego 16.991.286,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 6.084.459,90 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych przedszkoli – 7.686.807,78 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.137.276,79 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 57.654,28 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – 641.378,08 zł.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego - wydatkowano 490.380,86 zł, tj. 92,14% planu wynoszącego 532.202,00 zł, z tego:

- dotacje na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – 437.291,47 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – 58.495,76 zł.

Rozdział 80107 - świetlice szkolne - wydatkowano 2.142.158,44 zł, tj. 96,96% planu wynoszącego 2.209.382,40 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników – 10.541,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 2.047.308,12 zł,
- wydatki rzeczowe – 84.308,76 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano 1.336.843,36 zł, tj. 88,30% planu wynoszącego 1.513.909,00 zł, z tego:

- wydatki rzeczowe – 1.230.739,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 106.103,72 zł.

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

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - wydatkowano 4.016,80 zł, tj. 96,79% planu wynoszącego 4.150,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży dojeżdżającej do szkoły poza granicami gminy Konstancin-Jeziorna w ramach ulgi Karty Dużej Rodziny, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej o pomocy dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 80146 - doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 159.643,84 zł, tj. 86,58% planu wynoszącego 184.399,00 zł.

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

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - wydatkowano 2.290.767,65 zł, tj. 95,75% planu wynoszącego 2.392.497,44 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz pracowników – 7.505,53 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 2.028.759,19 zł,
- wydatki rzeczowe – 254.502,93 zł.

Rozdział 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 - wydatkowano 1.999.643,23 zł, tj. 95,22% planu wynoszącego 2.100.048,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 891.824,77 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1.037.227,34 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 1.438,80 zł,
- wydatki rzeczowe – 69.152,32 zł.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano 4.585.209,59 zł, tj. 98,06% planu wynoszącego 4.676.132,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 3.856.922,74 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 523.798,80 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 18.171,48 zł,
- wydatki rzeczowe – 186.316,57 zł.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano 168.828,46 zł, tj. 91,08% planu wynoszącego 185.373,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.585,30 zł,

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 13.663,37 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 10.298,17 zł,
- wydatki rzeczowe – 143.281,62 zł.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - wydatkowano 1.503.445,43 zł, tj. 67,92% planu wynoszącego 2.213.525,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.978,54 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i nagrody charakterze szczególnym – 22.300,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 249.205,06 zł,
- wydatki rzeczowe – 980.961,83 zł.

Z wydatków zaplanowanych w tym rozdziale udzielono pomocy finansowej nauczycielom czynnym zawodowo i nauczycielom emerytom w ramach Funduszu dla podratowania zdrowia, sfinansowano naukę pływania dzieci ze szkół podstawowych, koszty związane z obsługą komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych z gminnych placówek oświatowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na edukację dzieci z Ukrainy.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 1.147.243,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 753.950,52 zł, tj. 65,72% planu, z tego:

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne - wydatkowano 45.879,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te zostały przeznaczone realizację wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej – z zaplanowanych środków w kwocie 20.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani - wydatkowano 45.651,93 zł, tj. 34,80% planu wynoszącego 131.200,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez lokalnych promujących zdrowy styl życia – 1.387,50 zł,
- dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 28.448,40 zł,
- opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Konstancinie-Jeziornie – 11.760,00 zł,
- opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne – 4.056,03 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 324.034,71 zł, tj. 58,51% planu wynoszącego 553.800,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym – 120.000,00 zł,
- umowy zlecenia z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym (terapeuty, kuratora sądowego, psychologa do spraw przemocy w rodzinie) oraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 150.951,55 zł,

- zakup materiałów i wyposażenie niezbędnego do funkcjonowania świetlic środowiskowych, opłaty za zużytą energię, ścieki, centralne ogrzewanie w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicach środowiskowych, szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne, wyjazd rodzin abstynenckich, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 53.083,16 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność - wydatkowano 338.384,88 zł, tj. 85,37% planu wynoszącego 396.364,00 zł, z tego:

- usługi pielęgniarskie w szkołach podstawowych ponad planowane godziny zgodnie z harmonogramem Narodowego Funduszu Zdrowia – 233.392,00 zł,
- realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19 – 97.992,88 zł.
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 7.000,00 zł,

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 16.094.354,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 15.098.903,37 zł, tj. 93,81% planu, z tego:

Rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wydatkowano 20.500,00 zł, tj. 100% planu wynoszącego 20.500,00 zł.

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

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - wydatkowano 54.808,75 zł, tj. 84,68% planu wynoszącego 64.724,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 54.808,75 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano 2.326.648,24 zł, tj. 91,07% planu wynoszącego 2.554.915,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych specjalnych oraz na zakup opału i odzieży, pokrycie kosztów pogrzebu, zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8.880,09 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - wydatkowano 269.945,26 zł, tj. 97,75% planu wynoszącego 276.150,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 49,32 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe - wydatkowano 635.277,04 zł tj. 88,78% planu wynoszącego 715.530,00 zł. Zasiłki przeznaczone są dla osób o niskich dochodach, o czasowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Zadanie było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 631.053,86 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 5.566.281,60 zł, tj. 96,14% planu wynoszącego 5.789.664,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 178.000,00 zł oraz na zadania zlecone w kwocie 19.405,64 zł. Łącznie wydatkowana kwota na utrzymanie OPS przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.905.650,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.186,68 zł,
- wydatki rzeczowe – 593.234,03 zł,
- wydatki majątkowe – 33.210,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano 26.773,31 zł, tj. 45,95% planu wynoszącego 58.266,00 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.420,00 zł.

Sfinansowano usługi opiekuńcze zwykle wykonywane przez opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie, jak również pracowników socjalnych, dokonano zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano 343.456,28 zł, tj. 87,02% planu wynoszącego 394.686,00 zł.

Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 205.676,28 zł. Gmina sfinansowała posiłki dla dzieci i dorosłych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców - wydatkowano 9.887,00 zł, tj. 65,91% planu wynoszącego 15.000,00 zł.

Pokryto koszty posiłków dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli kryterium dochodowe.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - wydatkowano 5.845.325,89 zł, czyli 91,20% planu wynoszącego 6.204.919,00 zł, z tego:

- prace społecznie użyteczne, do których typowane były osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonywały one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace jako opiekunki społeczne – 45.426,80 zł.

Na wydatki ponoszone na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych Gmina otrzymała refundację ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie w wysokości 24.141,60 zł.

- utrzymanie Klubu Senior + – 14.811,98 zł,
- wypłata dodatków osłonowych i obsługa tego zadania – 607.682,55 zł,
- wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy i obsługa tego zadania – 551.106,00 zł,
- posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 140.155,50 zł,
- wypłata dodatków węglowych i obsługa tego zadania – 3.682.710,00 zł,
- sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom gminy – 358.929,51 zł,
- dotacja na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej – 12.400,00 zł,
- wydatki majątkowe – 432.103,55 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 499.411,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 374.370,55 zł, tj. 75,16% planu, z tego:

Rozdział 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 46.770,66 zł, czyli 78,97% planu wynoszącego 59.223,00 zł, z tego:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 46.770,66 zł,

Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatkowano 200.340,64 zł, czyli 99,73% planu wynoszącego 200.883,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 82.062,69 zł,
- wydatki rzeczowe – 118.277,95 zł.

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

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 38.344,35 zł, czyli 38,37% planu wynoszącego 99.921,00 zł, z tego:

- dotacje dla jednostek systemu oświaty – 2.378,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.966,03 zł.

Zadanie to zostało częściowo sfinansowane z otrzymanej z budżetu Państwa (MUW w Warszawie) dotacji w kwocie 2.378,32 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 28.772,80 zł, na pomoc materialną o charakterze socjalnym – zasiłki szkolne, stypendia socjalne dla uczniów ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie gminy.

Rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatkowano 77.364,00 zł, czyli 99,84% planu wynoszącego 77.491,00 zł.

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

Rozdział 85495 - pozostała działalność - wydatkowano 12.550,90 zł, czyli 20,28% planu wynoszącego 61.893,00 zł, z tego:

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 12.550,90 zł,

DZIAŁ 855 – Rodzina

Z planowanej kwoty 19.561.190,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 19.235.899,74 zł, tj. 98,34% planu, z tego:

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - wydatkowano 11.162.856,05 zł, czyli 99,95% planu wynoszącego 11.168.533,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rządowy program 500+). Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 11.146.532,39 zł.

Rozdział 85502 – zasiłki i świadczenia rodzinne - wydatkowano 5.566.364,54 zł, czyli 99,26% planu wynoszącego 5.608.101,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 5.538.394,88 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były między innymi z wypłatą podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i jednorazowych zapomóg.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 4.820,00 zł, czyli 79,67% planu wynoszącego 6.050,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 3.050,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydawane były kolejne karty dla członka rodziny wielodzietnej jeśli nastąpiła zmiana w liczbie ich członków.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny - wydatkowano 161.370,76 zł, czyli 68,98% planu wynoszącego 233.937,00 zł.

W rozdziale tym finansowane zostały wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez przyznawanie asystenta rodziny dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - wydatkowano 120.379,91 zł, czyli 96,14% planu wynoszącego 125.208,00 zł.

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

Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatkowano 156.003,26 zł, czyli 62,13% planu wynoszącego 251.079,00 zł na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano 70.359,69 zł, czyli 99,44% planu wynoszącego 70.753,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w kwocie 70.359,69 zł.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatkowano 1.857.229,64 zł, czyli 94,89% planu wynoszącego 1.957.218,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.506.240,44 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 3.091,95 zł,
- wydatki rzeczowe – 347.897,25 zł,

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 24.857.562,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 24.379.896,75 zł, tj. 98,08% planu, z tego:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano 3.198.885,22 zł, czyli 99,62% planu wynoszącego 3.211.227,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa do ZGK na dopłatę do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych – 2.746.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków i wód deszczowych – 10.755,48 zł,
- remonty kanalizacji deszczowych – 56.758,50 zł,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych, przeglądy przepompowni wód deszczowych – 324.101,97 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka – 23.698,00 zł,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich - 23.196,27 zł,
- wydatki majątkowe – 14.375,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi - wydatkowano 11.402.380,14 zł, czyli

99,81% planu wynoszącego 11.423.609,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 544.524,22 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 10.761.343,14 zł,
- funkcjonowanie GPSZOK – 82.178,12 zł,
- obsługa administracyjna systemu - koszty materiałów – 3.564,16 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – 10.770,50 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wydatkowano 1.731.505,70 zł, czyli 95,30% planu wynoszącego 1.816.941,00 zł, z tego:

- utrzymanie czystości i porządku na terenach osiedlowych, w parkach i na skwerach na terenie miasta – 387.456,00 zł,
- utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym – 129.485,00 zł,
- zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy - 589.318,36 zł,
- sprzątanie terenu miasta i gminy – zmiatanie – 625.246,34 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano 2.117.470,36 zł, czyli 99,58% planu wynoszącego 2.126.383,00 zł, z tego:

- koszty zużycia wody do podlewania zieleni w Parku Zdrojowym – 12.773,91 zł,
- zakup roślin ozdobnych – 105.865,01 zł,
- konserwacja wyposażenia elementów małej architektury w Parku Zdrojowym – 49.000,00 zł,
- koszenie "Łąk Oborskich", usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych, utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowskich i terenach przyległych, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, koszenie i grabienie trawników, poboczy i rowów przydrożnych – 1.895.919,39 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 53.912,05 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano 340.097,42 zł, czyli 87,08% planu wynoszącego 390.546,00 zł, z tego:

- promocja i realizacja Programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – 12.448,21 zł,
- badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 2.214,00 zł,
- mierniki jakości powietrza – 17.077,32 zł,
- wydatki majątkowe – 308.357,89 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt - wydatkowano 102.106,00 zł, czyli 85,09% planu wynoszącego 120.000,00 zł na usługi w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano 2.372.631,47 zł, czyli 93,25% planu wynoszącego 2.544.400,00 zł, z tego:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy – 1.675.745,56 zł,
- konserwacja i wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego, remont uszkodzonych słupów oświetleniowych, przyłącza sieci energetycznych – 267.016,61 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) -

- 16.960,00 zł,
- wydatki majątkowe – 412.909,30 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wydatkowano 1.332.800,00 zł, czyli 100,00% planu, z tego:

- wydatki majątkowe – 1.332.800,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano 278.672,59 zł, czyli 81,05% planu wynoszącego 343.844,00 zł, z tego:

- wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy – 987,00 zł,
- aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami, program usuwania azbestu z terenu gminy, odbiór odpadów niebezpiecznych, zbiórka padliny, usługi w zakresie gospodarowania odpadami oraz usługi pocztowe – 260.037,42 zł,
- Konstanciński Eco Life Festival – 14.558,36 zł,
- opłaty od przelewów egzekucyjnych i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.089,81 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - wydatkowano 1.503.347,85 zł, czyli 97,13% planu wynoszącego 1.547.812,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK – 7.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, zakup wyposażenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki, donice, tablice – 45.040,22 zł,
- zakup energii do szaletów miejskich i ujęcia wody przy ul. Wareckiej – 51.448,04 zł,
- remonty wiat śmietnikowych – 5.535,00 zł,
- montaż i demontaż ozdób świątecznych – 80.412,00 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie przystanków autobusowych w czystości – 470.544,00 zł,
- bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich – 204.127,00 zł,
- znakowanie psów z terenu gminy, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy, pomoc dzikim zwierzętom, obsługa kabin sanitarnych, usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej, utrzymanie placów zabaw, wykonanie ekspertyzy – 203.958,70 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) - 99.174,44 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - 6.198,31 zł,
- wydatki majątkowe – 329.910,14 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 6.784.817,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 6.745.737,80 zł, tj. 99,42% planu, z tego:

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 237.208,94 zł, czyli 99,63% planu wynoszącego 238.100,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" – 80.000,00 zł,
- dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych – 80.000,00 zł,
- dotacja celowa dla KDK na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego – 55.208,94 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy – 7.000,00 zł,
- nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki – 15.000,00 zł.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 4.551.107,56 zł, czyli 99,30% planu wynoszącego 4.583.046,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie – 4.144.999,98 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, prace remontowe i zakup wyposażenia – 324.100,32 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 59.867,26 zł,
- wydatki majątkowe – 22.140,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 92116 - biblioteki - wydatkowano 1.527.355,00 zł, czyli 100,00% planu.

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

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano 100.000,00 zł, czyli 100% planu, z tego:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodu – 100.000,00 zł.

Rozdział 92195 - pozostała działalność – wydatkowano 330.066,30 zł, czyli 98,14% planu wynoszącego 336.316,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego – 9.100,00 zł,
- remont budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym – 14.212,88 zł,
- zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 39.173,36 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) - 267.580,06 zł.

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

Z planowanej kwoty 33.756,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 29.055,50 zł, tj. 86,08% planu, z tego:

Rozdział 92503 – rezerваты i pomniki – wydatkowano 25.535,00 zł, czyli 100% planu wynoszącego 25.535,00 zł na pielęgnację i zabezpieczanie pomników przyrody oraz ekspertyzę dendrologiczną stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.

Rozdział 92595 – pozostała działalność – wydatkowano 3.520,50 zł, czyli 42,82% planu wynoszącego 8.221,00 zł na zimowe dokarmianie ptaków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Z planowanej kwoty 2.825.780,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 2.698.549,32 zł, tj. 95,50% planu, z tego:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe – wydatkowano 98.820,00 zł, czyli 99,90% planu wynoszącego 98.920,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 98.820,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej – wydatkowano 1.909.077,03 zł, czyli 95,49% planu wynoszącego 1.999.270,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.158.070,13 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.939,98 zł,
- wydatki rzeczowe – 745.066,92 zł.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano 566.639,23 zł, czyli 94,25% planu wynoszącego 601.200,00 zł, z tego:

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

Rozdział 92695 - pozostała działalność - wydatkowano 124.013,06 zł, czyli 98,12% planu wynoszącego 126.390,00 zł, z tego:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane młodym sportowcom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna – 39.852,00 zł,
- Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 – 24.807,72 zł,
- Słomczyn ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, zumba, stretching (budżet partycypacyjny) – 24.234,94 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) - 13.433,50 zł,
- wydatki majątkowe – 21.684,90 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7.

Przychody i rozchody budżetu

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.592.870,04 zł.

Przychody w 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 41.894.809,69 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 34.341.047,76 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 7.553.761,93 zł.

Gmina Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2022 roku nie posiadała żadnego zadłużenia oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2022 rok

	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 193 192,00	2 194 924,16	100,08 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	193 192,00	194 924,16	100,90 %
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	0,00	0,00	1 733,36	--,%
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	143 192,00	143 190,80	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	604 776,00	3 085 362,00	3 592 772,83	116,45 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	251 372,56	157,11 %
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	250 814,00	156,76 %
60016 Drogi publiczne gminne	237 776,00	2 718 362,00	3 306 867,32	121,65 %
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 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	157 539,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	983 820,44	--,%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 323 047,00	2 323 046,88	100,00 %
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	34 532,95	17,27 %

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	34 020,27	17,01 %
630 Turystyka	13 239,00	37 545,00	133 749,42	356,24 %
63095 Pozostała działalność	13 239,00	37 545,00	133 749,42	356,24 %
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	34 298,00	133 749,42	389,96 %
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	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 262 600,00	7 267 340,00	8 156 930,33	112,24 %
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	8 152 190,04	112,25 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	430 233,33	107,56 %
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	400,00	--,%
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	444 801,25	110,48 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	249 728,05	124,86 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 250 000,00	6 250 000,00	7 006 242,15	112,10 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 954,91	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	15 766,35	157,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	--,%
750 Administracja publiczna	469 389,00	2 023 662,00	2 008 887,21	99,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	184 389,00	296 138,00	296 203,80	100,02 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 368,00	296 117,00	296 117,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	86,80	413,33 %
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	1 478 065,56	97,56 %

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	19 578,63	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	657,36	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	24 000,00	120,00 %
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	116 320,00	62,88 %
0830 Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	77 798,06	129,66 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 662,60	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	293,91	1,84 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,20	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 229 962,00	1 230 017,38	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 127,42	153,19 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 194,00	56 925,85	161,75 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 051,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 429,03	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 251,00	--,%
2703 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 194,00	35 194,82	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	177 368,00	177 212,00	99,91 %
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	126 490,00	99,88 %
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 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	37 848,00	37 848,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	6 621 860,00	6 561 240,71	99,08 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	340 000,00	270 873,00	79,67 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	30 873,00	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	200 000,00	66,67 %
75416 Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	74 961,06	149,92 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	73 553,80	147,11 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 294,76	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,50	--,%
75495 Pozostała działalność	0,00	6 231 860,00	6 215 406,65	99,74 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 231 860,00	6 215 406,65	99,74 %
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	129 774 094,00	133 334 850,53	102,74 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	177 472,15	115,99 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	173 235,67	115,49 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 236,48	141,22 %
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	9 236 894,23	99,04 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 900 000,00	8 889 508,25	99,88 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	17 667,11	113,98 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	22 299,66	111,50 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	52 289,85	74,70 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	205 129,76	68,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	737,20	115,19 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	49 262,40	246,31 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 803 600,00	13 203 600,00	16 432 143,36	124,45 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000,00	4 460 000,00	4 284 028,11	96,05 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	503 000,00	503 000,00	544 151,75	108,18 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	13 287,58	102,21 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000,00	244 000,00	297 503,57	121,93 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	1 048 779,61	149,83 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	127 185,00	63,59 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	9 970 445,11	142,43 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 600,00	14 941,48	266,81 %
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	131 635,15	168,76 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 000,00	1 319 000,00	1 715 987,27	130,10 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	294 131,14	--,%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	177 375,58	104,34 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 908,00	96,93 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000,00	685 000,00	744 969,86	108,75 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	493 100,70	107,20 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	859,00	85,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 642,99	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 067 416,00	105 772 354,00	105 772 353,52	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196,00	100 103 134,00	100 103 133,52	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220,00	5 669 220,00	5 669 220,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	21 643 138,00	26 379 074,00	26 124 794,55	99,04 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 263 767,00	21 413 870,00	21 413 870,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263 767,00	21 413 870,00	21 413 870,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 060 257,00	1 060 257,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 060 257,00	1 060 257,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 318 311,00	3 843 887,00	3 581 414,43	93,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 318 311,00	1 318 311,00	1 730 700,57	131,28 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 336,00	56 335,89	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 717 746,00	1 042 884,13	60,71 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 163,00	1 163,16	100,01 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 397,00	37 396,87	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	712 934,00	712 933,81	100,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	8 193,12	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	8 193,12	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 060,00	61 060,00	61 060,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 060,00	61 060,00	61 060,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 269 290,00	3 666 506,00	3 691 463,87	100,68 %
80101 Szkoły podstawowe	58 850,00	82 850,00	66 919,15	80,77 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	467,00	66,71 %
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	42 795,21	78,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	25,97	2,60 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	7 552,97	296,19 %
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	8 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 570,00	19 070,00	10 195,50	53,46 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 570,00	17 570,00	8 695,50	49,49 %
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	3 432 690,91	101,86 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 170,00	176 170,00	116 119,25	65,91 %
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	2 139 330,62	106,90 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 176 174,00	1 176 174,00	100,00 %
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	3 722,25	--,%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 722,25	--,%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 126,00	168 589,46	91,07 %
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	175 066,00	158 530,29	90,55 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 060,00	10 059,17	99,99 %
80195 Pozostała działalność	0,00	8 790,00	8 789,25	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 790,00	8 789,25	99,99 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 050,00	100,05 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50,00	--,%
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	50,00	--,%
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	7 014 372,00	6 821 995,63	97,26 %

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	55 124,00	54 808,75	99,43 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	55 124,00	54 808,75	99,43 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	27 000,00	34 692,07	128,49 %
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	24 281,68	269,80 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	8 880,09	98,67 %
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	637 409,00	635 996,04	99,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	3 312,00	3 365,07	101,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 290,00	1 577,11	122,26 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	632 807,00	631 053,86	99,72 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	127 703,00	198 652,00	197 405,64	99,37 %
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	19 422,00	19 405,64	99,92 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	179 230,00	178 000,00	99,31 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 948,00	59 694,00	75 366,51	126,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	55 000,00	71 903,92	130,73 %
0830 Wpływy z usług	55 000,00	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 888,00	4 634,00	3 420,00	73,80 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	42,59	70,98 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	132 258,00	210 350,00	206 338,28	98,09 %
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	210 000,00	205 676,28	97,94 %
85295 Pozostała działalność	35 000,00	5 817 723,00	5 616 027,50	96,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	485 000,00	464 373,72	95,75 %
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	680 480,00	607 682,55	89,30 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	734 763,00	691 261,50	94,08 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 747 480,00	3 682 710,00	98,27 %
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	169 999,73	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500,00	197 181,00	137 092,02	69,53 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 500,00	87 500,00	93 390,00	106,73 %
0830 Wpływy z usług	77 500,00	87 500,00	93 390,00	106,73 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 788,00	31 151,12	52,10 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 893,00	28 772,80	52,42 %
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 895,00	2 378,32	48,59 %
85495 Pozostała działalność	0,00	49 893,00	12 550,90	25,16 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 893,00	12 550,90	25,16 %
855 Rodzina	16 921 144,00	17 308 333,00	17 188 911,71	99,31 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 164 064,00	11 172 038,00	11 163 729,05	99,93 %
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	2 714,00	3 196,66	117,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 727,00	14 000,00	61,60 %
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	11 146 533,00	11 146 532,39	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 830,00	5 625 931,00	5 604 070,58	99,61 %
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	1 637,62	148,20 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	26 200,00	27 950,23	106,68 %
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	5 569 796,00	5 538 394,88	99,44 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 734,00	28 734,00	36 087,85	125,59 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	3 050,00	3 051,65	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	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	70 753,00	70 359,69	99,44 %
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	70 753,00	70 359,69	99,44 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 250,00	296 250,00	209 184,85	70,61 %
0830 Wpływy z usług	296 250,00	296 250,00	209 184,85	70,61 %
85595 Pozostała działalność	0,00	140 311,00	138 515,89	98,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	--,-- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 311,00	136 515,89	97,30 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 354 704,00	10 496 780,00	10 460 322,59	99,65 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	26 379,26	87,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 379,26	87,93 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00	10 036 000,00	9 978 711,70	99,43 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	9 969 711,70	99,34 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 000,00	--,-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 504,00	29 022,00	20 212,00	69,64 %
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	10 765,00	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	15 050,00	144,38 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 162,00	--,-- %
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	71 315,00	18 598,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 679,31	103,40 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	679,31	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
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	75 018,80	93,77 %
0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	73 217,31	91,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 801,49	--,%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,95	--,%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	--,%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	68 988,00	102 438,71	148,49 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	18 663,55	124,42 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	178,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	69 609,96	174,02 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 988,00	13 987,20	99,99 %
90095 Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	65 312,21	106,72 %
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	64 428,04	107,38 %
0830 Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	266,99	22,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	617,18	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	39 827,00	134 052,15	336,59 %
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	117 696,76	470,79 %
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	75 255,82	301,02 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	6 265,55	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,73	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 126,66	--,%
92195 Pozostała działalność	0,00	333,00	1 861,61	559,04 %
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	61,61	--,%
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	263 490,00	272 266,63	103,33 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	156,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	156,00	--,%
92604 Instytucje kultury fizycznej	162 000,00	216 000,00	224 762,43	104,06 %
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	107 000,00	111 670,67	104,37 %

0830 Wpływy z usług	80 000,00	107 000,00	110 320,32	103,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,56	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 725,88	136,29 %
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 nienależnie 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 %
92695 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 720,48	98,60 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 720,48	98,60 %
	178 100 288,00	216 473 511,00	220 914 304,34	102,05 %

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 rok

	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk.
010 Rolnictwo i leśnictwo	12 516 600,00	11 212 384,00	11 187 328,29	99,78%
01008 Melioracje wodne	70 000,00	67 960,00	67 960,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	67 960,00	67 960,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	10 600,00	11 508,00	11 507,62	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	11 508,00	11 507,62	100,00 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250 000,00	2 069 460,00	2 069 259,55	99,99%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	1 869 460,00	1 869 259,55	99,99%
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 150 000,00	8 832 708,00	8 809 052,01	99,73%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 000,00	7 032 708,00	7 032 506,01	100,00%
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	36 000,00	230 748,00	229 549,11	99,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	403,27	100,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	57,48	99,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 535,00	8 329,31	97,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	56 092,00	55 100,00	98,23 %
4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	163 314,00	163 313,05	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	43 572,00	43 571,52	100,00 %
40095 Pozostała działalność	125 000,00	43 572,00	43 571,52	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 572,00	43 571,52	100,00 %
600 Transport i łączność	23 065 018,00	25 111 085,00	24 743 926,34	98,54%
60004 Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00	7 077 800,00	6 840 240,99	96,64 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615 000,00	4 503 500,00	4 429 784,54	98,36 %

4300 Zakup usług pozostałych	2 585 000,00	2 574 300,00	2 410 456,45	93,64 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	317 218,00	338 097,00	337 104,04	99,71 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	33 966,00	32 974,23	97,08 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,31	94,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218,00	267 218,00	267 217,50	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 650 000,00	2 443 329,00	2 442 628,18	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	43 329,00	42 628,18	98,38 %
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	14 064 390,00	13 974 083,16	99,36%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	9 000,00	4 916,34	54,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 600,00	1 078,02	67,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	46 647,26	93,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	14 400,00	13 785,22	95,73 %
4270 Zakup usług remontowych	2 056 500,00	2 676 304,00	2 642 663,29	98,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	497 300,00	367 396,00	341 345,25	92,91 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	46 067,00	39 202,80	85,10 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	1 472,40	98,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540 000,00	8 575 076,00	8 559 925,70	99,82%
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 323 047,00	2 323 046,88	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	560 000,00	718 000,00	714 110,72	99,46 %
4270 Zakup usług remontowych	540 000,00	718 000,00	714 110,72	99,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	--,%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	179 000,00	165 969,00	148 565,93	89,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 300,00	9 253,70	99,50 %
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	74 500,00	73 966,20	99,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00	39 000,00	22 177,13	56,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 169,00	43 168,90	100,00 %
60095 Pozostała działalność	900 000,00	303 500,00	287 193,32	94,63 %
4260 Zakup energii	200 000,00	163 500,00	148 020,65	90,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	140 000,00	139 172,67	99,41 %
630 Turystyka	35 049,00	22 559,00	22 559,03	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	0,00	--,%

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
63095 Pozostała działalność	20 049,00	7 559,00	7 559,03	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351,00	0,00	0,00	--,-- %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088,00	0,00	0,00	--,-- %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	0,00	0,00	--,-- %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	0,00	--,-- %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00	--,-- %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	3 247,22	100,01 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812,00	812,00	811,81	99,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 222 900,00	2 494 977,00	2 417 137,68	96,88 %
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 000,00	251 000,00	250 828,53	99,93 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000,00	251 000,00	250 828,53	99,93 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 400,00	1 906 059,00	1 831 240,73	96,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	40 000,00	28 000,00	24 776,58	88,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	673 600,00	635 740,00	625 740,02	98,43 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	44 100,00	43 731,00	99,16 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 348,08	89,87 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 614,00	1 614,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 400,00	8 540,00	90,85 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	170 000,00	169 984,19	99,99 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 900,00	3 817,00	97,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 011 805,00	951 689,86	94,06 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 500,00	337 918,00	335 068,42	99,16 %
4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	299 868,00	299 867,60	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 500,00	13 150,00	12 993,65	98,81 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 300,00	19 815,00	88,86 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	1 900,00	1 739,70	91,56 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	700,00	652,47	93,21 %
70095 Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	--,-- %

4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	450 800,00	150 750,00	136 438,95	90,51%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	363 100,00	71 100,00	57 741,95	81,21%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	257,85	8,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	60 000,00	52 484,10	87,47%
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	--,%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 700,00	79 650,00	78 697,00	98,80%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 650,00	76 150,00	54,42%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 547,00	84,90%
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000,00	3 000,00	1 007,50	33,58%
73095 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 007,50	33,58%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 007,50	33,58%
750 Administracja publiczna	20 351 424,00	18 954 156,00	18 388 336,29	97,01%
75011 Urzędy wojewódzkie	184 368,00	296 117,00	296 117,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 108,00	247 511,00	247 511,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00	42 546,00	42 546,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	6 060,00	6 060,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 680,00	659 180,00	637 806,23	96,76%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	813 680,00	574 680,00	572 067,71	99,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 000,00	34 802,63	91,59%
4220 Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	11 531,08	57,66%
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 500,00	19 304,81	75,71%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 493 876,00	16 000 135,00	15 579 151,95	97,37%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 600,00	28 364,15	99,18%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816 884,00	10 338 518,00	10 233 366,77	98,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 413,00	688 914,00	688 913,04	100,00%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	25 000,00	23 935,00	95,74%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 435,00	1 665 122,00	1 550 023,82	93,09%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 106,00	174 936,00	150 927,16	86,28%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233 500,00	221 500,00	221 317,00	99,92%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	88 560,00	83 104,00	93,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	329 000,00	377 732,00	355 903,79	94,22%
4220 Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 497,30	99,96%
4260 Zakup energii	550 000,00	583 000,00	573 793,71	98,42%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	2 805,99	56,12%
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	17 500,00	15 721,00	89,83%
4300 Zakup usług pozostałych	1 551 852,00	1 129 754,00	1 031 079,19	91,27%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	93 478,85	98,40%
4410 Podróże służbowe krajowe	58 000,00	59 810,00	57 062,65	95,41%
4430 Różne opłaty i składki	130 756,00	53 824,00	51 203,60	95,13%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 430,00	231 430,00	216 856,76	93,70 %
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	10 435,00	10 434,81	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255 000,00	155 000,00	144 251,02	93,07 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	43 000,00	40 112,34	93,28 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	925 784,00	905 410,44	97,80 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	5 505,14	91,75 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 100,00	2 028,42	96,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	56 700,00	56 685,00	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 290,00	37 565,42	93,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	715 000,00	797 694,00	782 462,99	98,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	17 000,00	16 806,55	98,86 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 356,92	87,14 %
75095 Pozostała działalność	916 500,00	1 072 940,00	969 850,67	90,39 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	240 000,00	227 428,75	94,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	230 000,00	227 668,10	98,99 %
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	1 896,36	94,82 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 231,33	96,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	378 000,00	318 078,00	274 409,06	86,27 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	--,%
4437 Różne opłaty i składki	0,00	500,00	374,00	74,80 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,21	60,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 500,00	189 686,86	97,03 %
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	11 804 998,00	10 954 423,72	92,79%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	64 727,40	92,47 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	60 570,00	93,18 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	4 157,40	83,15 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 549 650,00	3 158 548,00	2 349 417,06	74,38%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	544 383,00	544 373,90	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 382,38	73,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	166 700,00	163 700,00	162 328,00	99,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	308 940,00	323 640,00	310 419,41	95,92 %
4260 Zakup energii	80 000,00	89 074,00	86 450,60	97,05 %
4270 Zakup usług remontowych	190 000,00	242 039,00	241 927,85	99,95 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	53 310,00	88,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 550,00	81 850,12	97,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 745,65	77,46 %
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	44 550,00	38 189,00	85,72 %
4580 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	218 282,00	218 282,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	47 500,00	47 158,15	99,28 %
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	550 000,00	41,61 %
75414 Obrona cywilna	4 000,00	3 000,00	2 221,15	74,04 %
4260 Zakup energii	4 000,00	3 000,00	2 221,15	74,04 %
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 370 000,00	2 223 054,00	2 211 034,60	99,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	21 738,74	94,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 356 250,00	1 356 197,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	89 054,00	89 053,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	254 750,00	253 326,69	99,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	22 000,00	20 536,97	93,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	48 000,00	46 339,61	96,54 %
4260 Zakup energii	8 000,00	10 300,00	10 092,42	97,98 %
4270 Zakup usług remontowych	61 750,00	60 450,00	60 104,47	99,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	2 465,00	54,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	310 250,00	313 275,00	312 040,56	99,61 %
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	33 259,40	95,03 %
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	110 536,00	103 616,86	93,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 766,00	3 764,61	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,00	536,55	99,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 800,00	9 256,56	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	73 533,00	68 159,14	92,69 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	--,%
75495 Pozostała działalność	0,00	6 231 860,00	6 215 406,65	99,74 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 149 720,00	6 149 720,00	100,00 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 571,00	23 119,78	58,43 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 737,00	37 737,00	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 832,00	4 829,87	99,96 %
757 Obsługa długu publicznego	70 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	9 424 428,00	9 350 350,00	8 907 886,00	95,27 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 458,00	287 458,00	100,00 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	287 458,00	287 458,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00	--,%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	--,%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	794 000,00	442 464,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	794 000,00	442 464,00	0,00	0,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 620 428,00	8 620 428,00	8 620 428,00	100,00 %
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 620 428,00	8 620 428,00	8 620 428,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	67 824 191,00	70 468 758,00	67 178 001,43	95,33%
80101 Szkoły podstawowe	36 937 767,00	35 431 456,37	34 906 304,58	98,52%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 399 000,00	1 513 121,00	1 497 370,76	98,96 %
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 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346,00	345,21	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 529,00	213 229,00	206 365,31	96,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 402,00	4 194 016,00	4 160 787,92	99,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 200,00	276 712,00	276 705,03	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201 991,00	2 892 262,00	2 832 399,23	97,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 937,00	267 052,00	246 512,65	92,31 %

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 940,00	6 913,25	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 470,00	35 600,00	34 337,90	96,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	381 165,00	448 704,00	441 914,98	98,49 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	247 150,00	395 603,00	394 150,08	99,63 %
4260 Zakup energii	1 055 000,00	1 231 652,00	1 068 668,85	86,77 %
4270 Zakup usług remontowych	459 588,00	402 796,00	398 282,35	98,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	36 250,00	37 870,00	33 883,00	89,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	545 925,00	766 505,00	722 745,80	94,29 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	42 850,00	37 012,50	86,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	22 300,00	20 014,00	12 410,74	62,01 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	5 786,00	4 723,96	81,64 %
4430 Różne opłaty i składki	45 050,00	48 054,00	45 986,98	95,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 116,00	681 512,12	681 511,76	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	31 350,00	30 359,60	96,84 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 027,00	24 797,00	20 424,52	82,37 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 738 802,00	12 182 196,00	12 065 623,26	99,04 %
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	8 752 092,00	8 752 091,80	99,60 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 005,00	2 034 397,79	1 983 182,36	97,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 875,00	9 125,00	8 728,25	95,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 449,00	428 793,00	420 565,36	98,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 301,00	29 359,00	29 348,34	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 847,00	253 947,00	248 432,02	97,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 744,00	32 387,00	28 594,46	88,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 600,00	6 018,45	79,19 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	8 300,00	8 116,38	97,79 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	6 221,28	41,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 963,00	62 540,79	62 540,02	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00	3 490,00	1 672,56	47,92 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 621,00	1 103 147,00	1 082 739,26	98,15 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 815,00	78 209,00	78 205,98	100,00 %
80104 Przedszkola	14 486 900,00	16 991 286,00	15 607 576,83	91,86 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 000,00	8 105 812,00	7 686 807,78	94,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400,00	60 400,00	57 654,28	95,45 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 790,00	1 803 490,00	1 774 056,62	98,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 560,00	123 776,00	123 769,72	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	950 190,00	881 443,00	837 008,97	94,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 206,00	101 645,00	86 315,03	84,92 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	24 750,00	24 686,00	99,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 740,00	151 940,00	146 444,46	96,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100,00	22 600,00	21 832,17	96,60 %
4260 Zakup energii	459 300,00	512 300,00	406 793,96	79,41 %
4270 Zakup usług remontowych	61 400,00	61 900,00	48 033,59	77,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 365,00	11 775,00	10 500,00	89,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	210 882,00	286 332,00	258 103,01	90,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 133 000,00	641 378,08	56,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	15 900,00	10 272,03	64,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	866,16	57,74 %
4430 Różne opłaty i składki	17 450,00	14 250,00	14 215,10	99,76 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 443,00	214 590,00	211 207,26	98,42 %
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	9 550,00	9 009,05	94,34 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 953,00	5 708,00	5 313,01	93,08 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 349 371,00	3 214 842,00	3 000 034,06	93,32 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 500,00	233 283,00	233 276,49	100,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	532 202,00	490 380,86	92,14%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	452 202,00	431 885,10	95,51%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	58 495,76	73,12 %
80107 Świetlice szkolne	2 475 805,00	2 209 382,40	2 142 158,44	96,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 471,00	11 665,00	10 541,56	90,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 307,00	299 369,00	287 166,10	95,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 976,00	26 058,00	23 073,70	88,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 100,00	5 623,02	92,18 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	6 100,00	5 772,87	94,64 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 815,00	72 913,40	72 912,87	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 918,00	3 362,00	1 188,19	35,34 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 673,00	1 673 665,00	1 625 734,20	97,14 %
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	1 513 909,00	1 336 843,36	88,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242,00	5 800,00	5 319,21	91,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953,00	19 324,00	15 249,97	78,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	3 039,00	1 775,92	58,44 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 743,00	28 043,00	26 123,70	93,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 395 353,00	1 394 953,00	1 230 739,64	88,23 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	403,00	103,10	25,58 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 030,00	60 493,00	55 677,97	92,04 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655,00	1 854,00	1 853,85	99,99 %
80120 Licea ogólnokształcące	3 000,00	4 150,00	4 016,80	96,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 150,00	4 016,80	96,79 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	184 399,00	184 399,00	159 643,84	86,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 399,00	178 734,00	153 978,84	86,15 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 357 647,00	2 392 497,44	2 290 767,65	95,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 525,00	8 525,00	7 505,53	88,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 532,00	1 651 250,00	1 622 653,86	98,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 631,00	104 375,00	104 362,88	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 151,00	300 264,00	280 260,76	93,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 710,00	28 581,00	21 478,02	75,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	59 783,00	58 385,42	97,66 %
4270 Zakup usług remontowych	28 400,00	26 600,00	24 880,14	93,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 855,00	74,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 400,00	151 220,00	111 802,52	73,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 298,00	57 349,44	56 100,85	97,82 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 750,00	1 479,00	84,51 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	300,00	3,67	1,22 %
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	2 100 048,00	1 999 643,23	95,22%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 867,00	1 089 130,00	1 037 227,34	95,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 440,00	1 438,80	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 990,00	137 149,00	127 786,80	93,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 871,00	17 138,00	15 328,00	89,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 002,40	60,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 149,00	38 709,00	36 684,22	94,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 536,00	26 467,00	26 465,70	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 429,00	1 139,00	1,54	0,14 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 494,00	737 917,00	707 756,19	95,91 %
4800 Dodatkowe 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	4 676 132,00	4 585 209,59	98,06 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 111,00	530 111,00	523 798,80	98,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 382,00	18 382,00	18 171,48	98,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 431,00	3 430,06	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535 066,00	549 372,00	528 863,70	96,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 463,00	75 188,00	69 045,88	91,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 722,00	51 722,00	50 999,59	98,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 194,00	93 317,00	93 316,98	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 609,00	9 809,00	5 587,63	56,96 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 462,00	3 115 786,00	3 062 989,29	98,31 %
4800 Dodatkowe 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	185 373,00	168 828,46	91,08 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 741,00	13 663,37	72,91 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 060,00	10 059,17	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 463,00	1 325,00	90,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,00	227,77	90,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	32,53	90,36 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 574,00	143 281,62	92,69 %
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	2 213 525,00	1 503 445,43	67,92 %
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 212,00	249 205,06	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	2 057,00	1 289,25	62,68 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	123,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	3 228,08	68,68 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	15 854,43	99,09 %
4260 Zakup energii	0,00	2 633,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	223 020,00	233 366,00	206 963,00	88,69 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726 829,00	522 113,24	71,83 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 360,00	18 067,49	20,92 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 200,00	3 864,27	92,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 792,00	205 400,00	203 362,27	99,01 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,00	17 300,00	63,37 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513 194,00	192 870,13	37,58 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 781,00	35 819,16	34,85 %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 070,00	7 509,05	62,21 %
851 Ochrona zdrowia	1 044 364,00	1 147 243,00	753 950,52	65,72%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	45 879,00	45 879,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 879,00	45 879,00	100,00%
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	131 200,00	45 651,93	34,80 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 200,00	28 448,40	97,43 %
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	15 500,00	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	15 816,03	24,33 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	553 800,00	324 034,71	58,51 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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	15 300,00	15 194,47	99,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	423,83	42,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	213 500,00	135 333,25	63,39 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	34 138,21	44,92 %
4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 033,37	73,33 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	350,00	3,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	13 129,88	15,45 %
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	1 431,70	95,45 %
85195 Pozostała działalność	289 364,00	396 364,00	338 384,88	85,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 000,00	104 992,88	98,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	289 364,00	289 364,00	233 392,00	80,66 %
852 Pomoc społeczna	10 080 013,00	16 094 354,00	15 098 903,37	93,81 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 200,00	64 724,00	54 808,75	84,68 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 600,00	64 124,00	54 808,75	85,47 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 569 915,00	2 554 915,00	2 326 648,24	91,07 %
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	524 400,00	499 893,50	95,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 600,00	40 674,00	68,24 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 969 915,00	1 969 915,00	1 786 080,74	90,67 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	240 500,00	276 150,00	269 945,26	97,75 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	240 000,00	275 649,00	269 944,30	97,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	0,96	96,00 %
85216 Zasiłki stałe	648 301,00	715 530,00	635 277,04	88,78 %
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	7 022,00	4 223,18	60,14 %
3110 Świadczenia społeczne	639 301,00	708 508,00	631 053,86	89,07 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 518 753,00	5 789 664,00	5 566 281,60	96,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	15 068,04	53,81 %
3110 Świadczenia społeczne	4 338,00	19 135,00	19 118,64	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 290,00	3 769 580,00	3 751 174,32	99,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 040,00	268 840,00	268 787,34	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	786 497,00	819 304,00	762 376,04	93,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 497,00	96 548,00	79 943,19	82,80 %
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	43 370,00	83,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 795,00	133 217,00	126 954,66	95,30 %
4260 Zakup energii	60 346,00	89 346,00	61 956,19	69,34 %
4270 Zakup usług remontowych	15 800,00	16 800,00	15 836,69	94,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	10 650,00	9 179,00	86,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	285 000,00	263 000,00	248 177,27	94,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	11 362,56	67,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 382,00	6 382,00	313,00	4,90 %
4430 Różne opłaty i składki	9 442,00	9 442,00	8 779,44	92,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566,00	98 310,00	98 309,22	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	12 366,00	88,33 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 720,00	58 266,00	26 773,31	45,95 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	10 254,39	78,88 %
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	14 234,00	3 420,00	24,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 200,00	7 195,01	78,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	19 558,00	19 558,00	5 903,91	30,19 %
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	394 686,00	343 456,28	87,02 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	662,00	26,48 %
3110 Świadczenia społeczne	314 094,00	391 836,00	342 794,28	87,48 %

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	0,00	0,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 000,00	9 887,00	65,91 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	9 887,00	65,91 %
85295 Pozostała działalność	648 530,00	6 204 919,00	5 845 325,89	94,20 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	--,%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 030,00	687,80	22,70 %
3110 Świadczenia społeczne	125 000,00	4 466 138,00	4 251 006,21	95,18 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	723 855,00	680 455,50	94,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 162,00	88 465,34	97,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,00	752,55	99,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	357 180,00	273 849,51	76,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	105 560,00	93 099,43	88,20 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 908,00	10 806,00	99,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	432 128,00	432 103,55	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	345 561,00	499 411,00	375 370,55	75,16%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 098,00	59 223,00	46 770,66	78,97%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 898,00	59 223,00	46 770,66	78,97%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00	--,%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 200,00	200 883,00	200 340,64	99,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	11 311,00	11 307,74	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	417,00	416,50	99,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 550,00	70 080,00	70 080,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	12 020,00	11 909,05	99,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 043,00	1 042,70	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 740,00	105 390,00	104 969,20	99,60 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	360,00	357,00	99,17 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	262,00	258,45	98,65 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 133,00	99 921,00	38 344,35	38,37 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 895,00	2 378,32	48,59 %
3240 Stypendia dla uczniów	40 133,00	95 026,00	35 966,03	37,85 %

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 130,00	77 491,00	77 364,00	99,84 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 130,00	77 491,00	77 364,00	99,84 %
85495 Pozostała działalność	12 000,00	61 893,00	12 550,90	20,28 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 893,00	12 550,90	25,16 %
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	19 561 190,00	19 235 899,74	98,34 %
85501 Świadczenie wychowawcze	11 164 000,00	11 168 533,00	11 162 856,05	99,95 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	18 000,00	13 254,65	73,64 %
3110 Świadczenia społeczne	11 058 007,00	11 110 219,00	11 110 218,39	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 731,00	30 572,00	30 572,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,00	5 276,00	5 276,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	466,00	466,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 000,00	3 069,01	76,73 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	5 608 101,00	5 566 364,54	99,26 %
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	1 000,00	34 200,00	26 400,61	77,19 %
3110 Świadczenia społeczne	4 805 854,00	4 952 421,00	4 922 186,59	99,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	555 146,00	466 715,00	465 548,69	99,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	659,60	99,94 %
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	1 569,05	38,22 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 000,00	6 050,00	4 820,00	79,67 %
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	3 050,00	3 050,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 770,00	88,50 %
85504 Wspieranie rodziny	235 437,00	233 937,00	161 370,76	68,98 %

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 253,60	50,14 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 852,00	163 852,00	118 167,79	72,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 588,00	13 588,00	10 944,66	80,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370,00	37 370,00	23 881,01	63,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,00	4 348,00	2 837,32	65,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 779,00	9 779,00	4 286,38	43,83 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	87 208,00	125 208,00	120 379,91	96,14 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 208,00	125 208,00	120 379,91	96,14 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 079,00	251 079,00	156 003,26	62,13 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 079,00	251 079,00	156 003,26	62,13 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	70 753,00	70 359,69	99,44 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	70 753,00	70 359,69	99,44 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 718,00	1 957 218,00	1 857 229,64	94,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	3 091,95	99,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 293,00	1 231 293,00	1 221 215,13	99,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	73 861,00	73 860,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 442,00	192 242,00	190 014,04	98,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 477,00	18 477,00	18 274,05	98,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	31 898,00	31 747,85	99,53 %
4220 Zakup środków żywności	172 500,00	172 500,00	106 366,73	61,66 %
4260 Zakup energii	120 000,00	101 360,00	84 266,43	83,14 %
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	14 800,00	12 785,62	86,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 150,00	65 450,00	63 418,90	96,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 900,00	3 882,16	99,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	900,00	892,81	99,20 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 441,00	3 440,75	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	39 296,00	39 296,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 900,00	2 876,23	99,18 %
85595 Pozostała działalność	0,00	140 311,00	136 515,89	97,30 %

3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	136 196,00	133 465,89	98,00 %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 115,00	3 050,00	74,12 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 311 597,00	24 857 562,00	24 379 896,75	98,08%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 200,00	3 211 227,00	3 198 885,22	99,62%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	2 746 000,00	2 746 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	21 200,00	15 900,00	10 755,48	67,64 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	59 000,00	56 758,50	96,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	409 000,00	329 054,00	324 101,97	98,50 %
4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	23 698,00	23 698,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	23 200,00	23 196,27	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 375,00	14 375,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	14 895 655,00	11 423 609,00	11 402 380,14	99,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 633,00	434 592,00	427 833,13	98,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	28 931,00	28 930,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 801,00	80 711,00	78 517,55	97,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624,00	9 575,00	9 243,05	96,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 204,16	94,24 %
4260 Zakup energii	7 000,00	9 000,00	8 609,12	95,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 304 800,00	10 856 800,00	10 845 682,64	99,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	360,00	60,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 717 456,00	1 816 941,00	1 731 505,70	95,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 707 456,00	1 816 941,00	1 731 505,70	95,30 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 280 599,00	2 126 383,00	2 117 470,36	99,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	34 991,28	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 999,00	124 879,00	124 785,78	99,93 %
4260 Zakup energii	10 000,00	14 465,00	12 773,91	88,31 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 082 600,00	1 903 039,00	1 895 919,39	99,63 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 398,00	390 546,00	340 097,42	87,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440,00	8 440,00	8 426,50	99,84 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998,00	0,00	0,00	--,%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	--,%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	--,%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	34 700,00	35 200,00	21 655,03	61,52 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315,00	18 598,00	18 597,60	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829,00	4 650,00	4 649,40	99,99 %

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	322 000,00	285 110,89	88,54 %
90013 Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	102 106,00	85,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	102 106,00	85,09 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 031 342,00	2 544 400,00	2 372 631,47	93,25%
4260 Zakup energii	2 000 000,00	1 814 758,00	1 675 745,56	92,34 %
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	293 800,00	282 750,40	96,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 500,00	1 226,21	35,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 342,00	432 342,00	412 909,30	95,51%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	915 000,00	1 332 800,00	1 332 800,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	572 200,00	572 200,00	100,00 %
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000,00	760 600,00	760 600,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	--,%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 900,00	343 844,00	278 672,59	81,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	19 415,00	10 212,00	52,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	321 000,00	318 029,00	265 370,78	83,44 %
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	4 000,00	2 289,81	57,25 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	800,00	33,33 %
90095 Pozostała działalność	1 756 047,00	1 547 812,00	1 503 347,85	97,13%
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	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	2 952,00	2 550,84	86,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	188,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	40 688,00	38 588,00	94,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 772,00	60 779,00	59 034,36	97,13 %
4260 Zakup energii	25 000,00	53 463,00	51 448,04	96,23 %
4270 Zakup usług remontowych	64 741,00	48 761,00	48 741,71	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 180 403,00	991 124,00	966 074,76	97,47 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079,00	295 756,00	292 906,23	99,04%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 101,00	27 100,01	100,00 %
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	9 903,90	49,52 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 699 277,00	6 784 817,00	6 745 737,80	99,42%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 100,00	238 100,00	237 208,94	99,63 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 100,00	216 100,00	215 208,94	99,59 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	--,%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 674 284,00	4 583 046,00	4 551 107,56	99,30%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 045 000,00	4 145 000,00	4 144 999,98	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 284,00	87 419,00	85 048,56	97,29 %
4260 Zakup energii	110 000,00	191 187,00	168 491,93	88,13 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	33 090,00	32 632,93	98,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	116 000,00	104 210,00	97 794,16	93,84 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
92116 Biblioteki	1 400 000,00	1 527 355,00	1 527 355,00	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	47 355,00	47 355,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
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	100 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	286 893,00	336 316,00	330 066,30	98,14 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	0,00	--,%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,57	99,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	7,35	91,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 631,00	131 831,00	129 017,61	97,87 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	14 213,00	14 212,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 262,00	179 312,00	175 876,89	98,08 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	--,%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 100,00	33 756,00	29 055,50	86,08 %
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	25 535,00	25 535,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00 %
92595 Pozostała działalność	17 100,00	8 221,00	3 520,50	42,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	221,00	220,50	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	2 922 390,00	2 825 780,00	2 698 549,32	95,50%
92601 Obiekty sportowe	154 000,00	98 920,00	98 820,00	99,90%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	98 920,00	98 820,00	99,90%
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 050 000,00	1 999 270,00	1 909 077,03	95,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 900,00	5 939,98	86,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 053,00	635 737,00	626 434,38	98,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 114,00	39 779,00	39 778,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	153 923,00	153 772,50	99,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	10 587,00	10 287,85	97,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	334 251,00	327 797,00	98,07 %
4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	16 300,00	16 236,88	99,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	80 760,00	72 493,16	89,76 %
4260 Zakup energii	184 000,00	230 000,00	206 891,85	89,95 %
4270 Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	34 304,40	90,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	1 513,00	56,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	401 290,00	401 290,00	372 050,46	92,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 505,58	71,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 043,00	11 543,00	11 422,29	98,95 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	15 360,30	80,84 %
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	409,00	20,45 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	601 200,00	566 639,23	94,25 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	--,%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	601 200,00	566 639,23	94,25 %
92695 Pozostała działalność	113 390,00	126 390,00	124 013,06	98,12 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 852,00	99,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,00	825,12	97,88 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	117,60	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 800,00	97,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 928,44	99,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 390,00	43 487,00	41 805,00	96,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 684,90	98,57 %
	210 763 697,00	221 435 595,00	213 321 434,30	96,34%

Wyniku budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2022r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik 4/3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	178 100 288,00	216 473 511,00	220 914 304,34	102,05%
Dochody bieżące	171 337 950,00	203 803 555,00	206 938 183,16	101,54%
Dochody majątkowe	6 762 338,00	12 669 956,00	13 976 121,18	110,31%
WYDATKI OGÓŁEM	210 763 697,00	221 435 595,00	213 321 434,30	96,34%
Wydatki bieżące	171 181 145,00	182 026 488,00	174 837 350,69	96,05%
Wydatki majątkowe	39 582 552,00	39 409 107,00	38 484 083,61	97,65%
WYNIK FINANSOWY	-32 663 409,00	-4 962 084,00	7 592 870,04	
Przychody	32 663 409,00	4 962 084,00	41 894 809,69	
Rozchody	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			32 663 409,00	4 962 084,00	41 894 809,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 417 964,00	3 173 913,00	7 553 761,93
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 100 000,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 419 459,00	1 788 171,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 725 986,00	0,00	34 341 047,76
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00

Przychody i koszty zakładu budżetowego gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok

Jednostka	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)				Koszty (w zł)						Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	w tym dotacje przedmiotowe z budżetu		Plan	Wykonanie	w tym:				
					Plan	Wykonanie			bieżące		majątkowe		
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej		1 191 523,07	34 777 200,00	34 125 357,84	2 997 000,00	2 829 334,62	34 777 200,00	34 306 057,08	34 313 200,00	33 843 064,63	464 000,00	462 992,45	1 001 173,83
	70004				251 000,00	250 567,48							
	90001				2 746 000,00	2 578 767,14							
Razem		1 191 523,07	34 777 200,00	34 125 357,84	2 997 000,00	2 829 334,62	34 777 200,00	34 306 057,08	34 313 200,00	33 843 064,63	464 000,00	462 992,45	1 001 173,83

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za 2022 rok**

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	588 196,00	618 400,00	618 400,00	0,00	588 086,68	588 086,68	0,00	780,76
2.	Szkoła Podstawowa nr 2			13,17	613 050,00	536 020,00	613 050,00	613 050,00	0,00	535 812,60	535 812,60	0,00	220,57
		801	80101		33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	
		801	80148		579 550,00	502 520,00	579 550,00	579 550,00	0,00	502 312,60	502 312,60		
3.	Szkoła Podstawowa nr 3			106,27	392 615,00	347 771,00	392 615,00	392 615,00	0,00	344 940,18	344 940,18	0,00	2 937,09
		801	80148		340 615,00	330 249,30	340 615,00	340 615,00	0,00	328 754,12	328 754,12	0,00	
		801	80195		52 000,00	17 521,70	52 000,00	52 000,00	0,00	16 186,06	16 186,06	0,00	
4.	Szkoła Podstawowa nr 4	801	80148	0,00	48 000,00	21 040,00	48 000,00	48 000,00	0,00	21 040,00	21 040,00	0,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	1,71	102 265,00	132 955,75	102 265,00	102 265,00	0,00	132 678,46	132 678,46	0,00	279,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	0,00	81 000,00	69 236,00	81 000,00	81 000,00	0,00	69 236,00	69 236,00	0,00	0,00
7.	Przedszkole Nr 1	801	80148	200,95	150 000,00	77 631,75	150 000,00	150 000,00	0,00	74 165,94	74 165,94	0,00	3 666,76
8.	Przedszkole Nr 2	801	80148	571,43	259 980,00	190 180,00	259 980,00	259 980,00	0,00	190 751,43	190 751,43	0,00	0,00
9.	Przedszkole Nr 3			720,62	197 649,00	147 396,80	197 649,00	197 649,00	0,00	148 117,42	148 117,42	0,00	0,00
		801	80104		49,00	48,80	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80148		197 600,00	147 348,00	197 600,00	197 600,00	0,00	148 117,42	148 117,42	0,00	
10.	Przedszkole Nr 4	801	80148	7,26	270 000,00	211 089,00	270 000,00	270 000,00	0,00	211 093,96	211 093,96	0,00	2,30
	Ogółem:			2 292,85	2 732 959,00	2 321 516,30	2 732 959,00	2 732 959,00	0,00	2 315 922,67	2 315 922,67	0,00	7 886,48

Realizacja wydatków majątkowych za 2022 rok

	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	w tym wydatki niewygasające	% wyk.	Stan realizacji inwestycji
010 Rolnictwo i leśnictwo	12 400 000,00	10 902 168,00	10 901 765,56	32 804,00	100,00 %	
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250 000,00	2 069 460,00	2 069 259,55	9 350,00	99,99%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	1 869 460,00	1 869 259,55	9 350,00	99,99%	
400033 Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	350 000,00	285 559,00	285 558,60	0,00	100,00 %	Rozpoczęto realizację IV etapu robót budowlanych, w tym: Zadanie 1 - działka leśna i ul Wakacyjna - roboty w trakcie, Zadanie 2 - na terenie działek nr ew. 139/7 i 139/8 - zakończono.
400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	600 000,00	376 553,00	376 353,00	9 350,00	99,95%	Kontynuacja prac projektowych: 1. budowa sieci wodociągowej w m. Słomczyn, ul. Wiosenna i Uroczą - w trakcie realizacji; 2. budowa sieci wodociągowej w m. Piaski (dz. 42/4, 42/3) i Cieciszew (dz. 143/10) - w trakcie realizacji; Rozpoczęto realizację kolejnego etapu robót budowlanych: Sieć wodociągowa w m. Cieciszew i obr. Kawęczynek-Borowina - w trakcie realizacji.
400038 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 500 000,00	1 184 944,00	1 184 943,95	0,00	100,00 %	Zakończono realizację I etapu robót budowlanych, w ramach którego wykonano sieć wodociągową na działkach z obrębu 0012 Kępa Okrzewska; 0018 Okrzeszyn; 0001 Bielawa

400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	800 000,00	22 404,00	22 404,00	0,00	100,00 %	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych. Wykonano dokumentację projektową dodatkowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gassy.
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00 %	
400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00 %	Środki z programu POLSKI ŁAD na finansowanie robót budowlanych dot. sieci wodociągowej w m. Cieciszew i obr. Kawęczynek-Borowina- w trakcie realizacji
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 150 000,00	8 832 708,00	8 832 506,01	23 454,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 000,00	7 032 708,00	7 032 506,01	23 454,00	100,00 %	
400033 Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	650 000,00	593 566,00	593 565,40	0,00	100,00 %	Rozpoczęto realizację IV etapu robót budowlanych, w tym: Zadanie 1 - działka leśna i ul Wakacyjna - roboty w trakcie, Zadanie 2 - na terenie działek nr ew. 139/7 i 139/8 - zakończono.
400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	4 600 000,00	2 528 030,00	2 527 829,36	23 454,00	99,99%	Kontynuacja prac projektowych: 1. budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słomczyn: 1) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 na odc. Szkoła nr 4 - ul. Jabłoniowa - zakończono, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, 2) ul. Wiosenna i Uroczą - w trakcie realizacji; Rozpoczęto realizację kolejnego etapu robót budowlanych obejmującego sieć kanalizacyjną w m. Cieciszew i obr. Kawęczynek-Borowina - w trakcie realizacji.
400038 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 200 000,00	3 906 912,00	3 906 911,25	0,00	100,00 %	Zakończono realizację I etapu robót budowlanych, w ramach którego wykonano sieć kanalizacji sanitarnej położoną na działkach z obrębem 0012 Kępa Okrzeszewska; 0018 Okrzeszów; 0001 Bielawa. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej kanału sanitarnego Bielawa - Konstancin - dokumentacja na etapie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego na przejście pod dnem rzeki Jeziora.

400039 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	700 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00 %	Rozpoczęto realizację kolejnego etapu robót budowlanych.
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00 %	
400034 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00 %	Środki z programu POLSKI ŁAD na finansowanie robót budowlanych dot. sieci kanalizacyjnej w m. Cieciszew i obr. Kawęczynek-Borowina - w trakcie realizacji,
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	43 572,00	43 571,52	0,00	100,00 %	
40095 Pozostała działalność	100 000,00	43 572,00	43 571,52	0,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	43 572,00	43 571,52	0,00	100,00 %	
400047 Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia (WPF)	100 000,00	43 572,00	43 571,52	0,00	100,00 %	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową instalacji CO i CWU w budynkach przy ul. Mirkowskiej 48 A-D.
600 Transport i łączność	12 127 218,00	13 785 410,00	13 769 431,65	731 494,00	99,88%	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	267 218,00	304 118,00	304 117,50	0,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00 %	
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	36 900,00	0,00	100,00 %	Opracowaną dokumentację przekazano jako pomoc rzeczową na rzecz Województwa Mazowieckiego.
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	0,00	100,00 %	

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	0,00	100,00 %	Przekazano pomoc finansową 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	0,00	100,00 %	
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	0,00	100,00 %	
400159 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00 %	Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Zakres rzeczowy robót budowlanych w szczególności obejmował budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej m.in. montaż zbiorników, przepompowni, montaż kanałów DN 600-500j, montaż kanałów DN400-200 w ul. Długiej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Leśnej i Długiej.
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	0,00	100,00 %	Inwestycja została zakończona i rozliczna. Zakres rzeczowy robót budowlanych w szczególności obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, drogowe, gazowe, teletechniczne.
60016 Drogi publiczne gminne	9 540 000,00	10 898 123,00	10 882 972,58	731 494,00	99,86%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540 000,00	8 575 076,00	8 559 925,70	731 494,00	99,82%	
400012 Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID na rozbudowę ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) przez LIDL Spółka z o.o., do czasu zakończenia ww. postępowania administracyjnego, Gmina nie będzie realizować dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego do rzeki Jeziorki.

400035 Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000,00	16 052,00	16 052,00	16 052,00	100,00%	W roku 2022 kontynuowano uzgodnienia dokumentacji projektowej.
400040 Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00	2 498 407,00	2 484 872,68	0,00	99,46 %	W roku 2022 rozpoczęto realizację III etapu inwestycji obejmującego rozbudowę części ulicy Topazowej, części ulicy Bazaltowej i całej ulicy Diamentowej.
400043 Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	1 300 000,00	570 917,00	570 917,00	511 877,00	100,00%	W roku 2022 kontynuowano prace projektowe dotyczące Etapu I i II inwestycji. Uzyskano decyzję ZRID dla Etapu I (wydana po ponownym przeprowadzeniu postępowania przez Starostę piaseczyńskiego w związku z uchYLENIEM pierwotnie wydanej decyzji)
400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	0,00	523 488,00	523 488,00	0,00	100,00 %	Rozpoczęto realizację robót budowlanych przebudowy i rozbudowy ulicy Powsińskiej.
400121 Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF)	300 000,00	256 948,00	256 947,91		100,00 %	Zakończono i rozliczono budowę ul. Mostowej. Gmina uzyskała zamienną decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 1382/2022 z 31.08.2022 r. dotyczącą budowy chodnika w ul. Łącznej w Konstancinie-Jeziornie
400130 Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	1 500 000,00	98 400,00	98 400,00	39 360,00	100,00%	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy ul. Mickiewicza. Obecnie trwa procedura uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację robót budowlanych.
400134 Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Postępowania przetargowe z uwagi na brak ofert lub nie wystarczającą ilość środków budżetowych nie było rozstrzygane w planowanym terminie. Ostatecznie umowę z jednostką projektową zawarto w roku 2023
400142 Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Postępowania przetargowe z uwagi na brak ofert lub nie wystarczającą ilość środków budżetowych nie było rozstrzygane w planowanym terminie. Ostatecznie umowę z jednostką projektową zawarto w roku 2023
400145 Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	1 800 000,00	2 486 964,00	2 486 963,21	0,00	100,00 %	Zrealizowano I etap budowy ulicy Wagarowej w Słomczynie.

400154 Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Postępowanie przetargowe na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, zostało zakończone. Rozliczenie prac projektowych nastąpi dopiero w roku 2023
400155 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej ul. Podlaskiej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena złożonych ofert przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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	0,00	--,%	Zadanie przewidziano do realizacji w ramach kompleksowego zadania „Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach”.
400157 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	170 000,00	16 900,00	16 900,00	0,00	100,00 %	Zawarto umowę z Wykonawcą na sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i pełnieniem nadzoru autorskiego. Dokumentacja ma zakładać budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodnika, zjazdów, odwodnienia, kanału technologicznego, przebudowę oświetlenia drogowego. W roku 2022 rozliczono koszt projektu koncepcyjnego. Pozostałe prace zostaną rozliczone w roku 2023.
400158 Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy lub przebudowy drogi gminnej ul. Śnieżnej wraz z sięgaczem w Słomczynie. Rozliczenie finansowe prac projektowych nastąpi w roku 2023

400167 Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF)	300 000,00	1 691 000,00	1 690 573,50	164 205,00	99,97%	Zrealizowano przebudowę ul. Chopina. Zakres rzeczowy robót budowlanych w szczególności obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej, chodnika z kostki brukowej, zatoki postojowej, zjazdów, pobocza o nawierzchni z kruszywa, zielenców; • budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz montaż wraz z oprawami 11 słupów ocynkowanych; budowę systemu kanalizacji deszczowej; wdrożenie nowej stałej organizacja ruchu.
400169 Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowościach Słomczyn i Parcela wraz z uzyskaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację robót oraz nadzorem autorskim. Rozliczenie prac nastąpi w roku 2023.
400179 Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki (WPF)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Odstąpiono od realizacji zadania w 2022 r.
400180 Przebudowa ulicy Ostrołęckiej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Brak realizacji (dokumentacja projektowa jest wykonywana w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego")
400181 Przebudowa ulicy Ciechanowskiej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Brak realizacji (dokumentacja projektowa jest wykonywana w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego")

400182 Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0,00	415 000,00	414 811,40	0,00	99,95 %	Wykonano przebudowę drogi w Kierszku. Zakres rzeczowy robót budowlanych w szczególności obejmował wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej na długości 185 mb wraz ze zjazdami z kostki betonowej. Inwestycję realizowano z udziałem finansowym Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
500218 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Odstąpiono w roku 2022 od sporządzenia dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie gdyż, że wartość zabezpieczonych środków w ramach funduszu sołectkiego była mniejsza niż potencjalna wartość zamówienia.
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 323 047,00	2 323 046,88	0,00	100,00 %	
400070 Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	0,00	2 323 047,00	2 323 046,88	0,00	100,00 %	Środki z programu POLSKI ŁAD na finansowanie robót budowlanych dot. przebudowy i rozbudowy ulicy Powsińskiej
60017 Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	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	0,00	--,%	Zadanie, z uwagi na brak tytułu prawnego do działki, na której przebiegać miała inwestycja z przyczyn formalno-prawnych nie zostało zrealizowane.
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	43 169,00	43 168,90	0,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 169,00	43 168,90	0,00	100,00 %	

400020 Zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych	0,00	43 169,00	43 168,90	0,00	100,00 %	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Bielawskiej oraz wiatę rowerową na ul. Brzozowej w Konstancinie-Jeziornie
60095 Pozostała działalność	700 000,00	140 000,00	139 172,67	0,00	99,41 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	140 000,00	139 172,67	0,00	99,41 %	
400160 Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego	0,00	140 000,00	139 172,67	0,00	99,41 %	Zadanie zrealizowano. Zakres rzeczowy robót budowlanych w szczególności obejmował podniesienie stacji ładowania o 30 cm poprzez instalację specjalnego stelaża przy podstawie stacji ładowania, wymianę protokołu komunikacji stacji ładowania oraz wymianę platformy.
400178 Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym zostało ono unieważnione. Postępowania przetargowe będą powtórzone w roku 2023.
630 Turystyka	4 059,00	4 059,00	4 059,03	0,00	100,00 %	
63095 Pozostała działalność	4 059,00	4 059,00	4 059,03	0,00	100,00 %	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247,00	3 247,00	3 247,22	0,00	100,01 %	
400063 E-turystyka	3 247,00	3 247,00	3 247,22	0,00	100,01 %	Zadanie zrealizowano
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812,00	812,00	811,81	0,00	99,98 %	
400063 E-turystyka	812,00	812,00	811,81	0,00	99,98 %	Zadanie zrealizowano
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 011 805,00	951 689,86	0,00	94,06 %	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 011 805,00	951 689,86	0,00	94,06 %	

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 011 805,00	951 689,86	0,00	94,06 %	
400006 Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 500 000,00	1 011 805,00	951 689,86	0,00	94,06 %	Wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie innych ustaw, ustalone przez inne organy na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.
750 Administracja publiczna	100 000,00	195 500,00	189 686,86	0,00	97,03 %	
75095 Pozostała działalność	100 000,00	195 500,00	189 686,86	0,00	97,03 %	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 500,00	189 686,86	0,00	97,03 %	
400030 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000,00	195 500,00	189 686,86	0,00	97,03 %	Dokonano zakupu serwera/przestrzeni dyskowej na potrzeby realizacji zadań związanych z przechowywaniem kopii bezpieczeństwa danych komputerowych.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 000,00	1 592 602,00	819 597,55	22 632,00	51,46%	
75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 157,40	0,00	83,15 %	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	4 157,40	0,00	83,15 %	
400025 Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000,00	5 000,00	4 157,40	0,00	83,15 %	Zadanie zrealizowano
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 253 000,00	1 587 602,00	815 440,15	22 632,00	51,36%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	218 282,00	218 282,00	22 632,00	100,00 %	

400124 Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	40 000,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,00%	W roku 2022 kontynuowano realizację dokumentacji projektowej
400162 Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie	250 000,00	195 650,00	195 650,00	0,00	100,00%	W roku 2022 zrealizowano roboty budowlane - zakończone i rozliczone
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	47 500,00	47 158,15	0,00	99,28 %	
400202 Zakup quada ratowniczego dla OSP	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
500219 Dopuszczenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000,00	13 000,00	12 658,15	0,00	97,37 %	Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowane
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	550 000,00	0,00	41,61 %	
400176 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	600 000,00	771 820,00	0,00	0,00	0,00 %	OSP Konstancin-Jeziorna zwróciło do Gminy przekazaną kwotę dotacji. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok
400177 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	350 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
801 Oświata i wychowanie	8 380 000,00	8 752 092,00	8 752 091,80	34 686,00	100,00 %	
80101 Szkoły podstawowe	8 380 000,00	8 752 092,00	8 752 091,80	34 686,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 000,00	8 752 092,00	8 752 091,80	34 686,00	100,00 %	
400044 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	8 100 000,00	8 556 985,00	8 556 984,80	0,00	100,00%	W roku 2022 kontynuowano realizację robót budowlanych. Wykonano cały zakres przewidziany harmonogramem

400125 Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF)	30 000,00	28 782,00	28 782,00	0,00	100,00 %	Zakończono realizację dokumentacji projektowej i dokonano zgłoszenia robót
400163 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	50 000,00	15 990,00	15 990,00	6 396,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
400164 Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1	100 000,00	112 645,00	112 645,00	0,00	100,00 %	W roku 2022 zrealizowano roboty budowlane - zakończone i rozliczone
400165 Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	100 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00 %	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową przebudowy placu zabaw
400188 Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (WPF)	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%	W roku 2022 wykonano koncepcję projektową przebudowy instalacji
851 Ochrona zdrowia	50 000,00	45 879,00	45 879,00	45 879,00	100,00 %	
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	45 879,00	45 879,00	45 879,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 879,00	45 879,00	45 879,00	100,00 %	
400061 Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000,00	45 879,00	45 879,00	45 879,00	100,00%	W roku 2022 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - w trakcie realizacji.
852 Pomoc społeczna	533 210,00	465 338,00	465 313,55	0,00	99,99 %	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	100,00 %	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	100,00 %	
400151 Zakup programu komputerowego	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	100,00 %	Zadanie zrealizowane przez OPS
85295 Pozostała działalność	500 000,00	432 128,00	432 103,55	0,00	99,99 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	432 128,00	432 103,55	0,00	99,99 %	

400144 Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	450 000,00	432 128,00	432 103,55	0,00	99,99 %	W roku 2022 zrealizowano roboty budowlane - inwestycja zakończona i rozliczona
400166 Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów (WPF)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Brak realizacji w związku ze zmianą lokalizacji planowanego obiektu
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 065,00	2 467 622,00	2 398 352,33	169 708,00	97,19%	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	14 375,00	14 375,00	5 625,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 375,00	14 375,00	5 625,00	100,00 %	
400050 Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)	50 000,00	14 375,00	14 375,00	5 625,00	100,00%	W roku 2022 kontynuowano prace projektowe dotyczące odwiertów studziennych
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 144,00	345 248,00	308 357,89	0,00	89,31 %	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315,00	18 598,00	18 597,60	0,00	100,00 %	
400123 E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	71 315,00	18 598,00	18 597,60	0,00	100,00 %	Zadanie zrealizowano
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829,00	4 650,00	4 649,40	0,00	99,99 %	
400123 E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	17 829,00	4 650,00	4 649,40	0,00	99,99 %	Zadanie zrealizowano
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	322 000,00	285 110,89	0,00	88,54 %	
400004 Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	500 000,00	322 000,00	285 110,89	0,00	88,54 %	Zadanie zrealizowano zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 342,00	432 342,00	412 909,30	35 413,00	95,51%	

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 342,00	432 342,00	412 909,30	35 413,00	95,51%	
400007 Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	629 000,00	359 000,00	347 720,30	35 413,00	96,86%	Zakres prac obejmował budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenie drogowe ul. Zaleśnej oraz ul. Wareckiej. W ramach zadania wykonano również doświetlenie przejść dla pieszych. Budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV –oświetlenie dróg gminnych (10KL i 11KL) w miejscowości Parcela, oświetlenie dróg gminnych (20KS) w miejscowości Parcela. Sporządzono projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV - oświetlenia drogowego odcinka (540 m) ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie wraz ze zgodą organu architektoniczno-budowlanego.
500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	19 164,00	19 164,00	19 164,00	0,00	100,00 %	Zakres rzeczowy prac w szczególności obejmował wykonanie kablowej linii oświetleniowej na długości 66 mb wraz z montażem dwóch słupów i opraw typu LED 2 szt. Zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego.
500036 Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Sołectwo Bielawa odstąpiło od realizacji tego zadania w ramach funduszu sołectkiego
500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	29 678,00	29 678,00	21 525,00	0,00	72,53 %	Zadanie obejmowało budowę sieci elektroenergetycznej na długości 203 mb wraz z 7 słupami oraz oprawami LED. Inwestycję współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022”.
500115 Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	100,00 %	Zadanie polegało na modernizacji wysięgników, wymianie tabliczek bezpiecznikowych i wymianie 12 opraw na oprawy LED. Zadanie było współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej	915 000,00	1 332 800,00	1 332 800,00	0,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	572 200,00	572 200,00	0,00	100,00 %	
400131 Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	620 000,00	572 200,00	572 200,00	0,00	100,00 %	W roku 2022 rozpoczęto realizację robót budowlanych - w trakcie.
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000,00	760 600,00	760 600,00	0,00	100,00 %	
400001 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	295 000,00	760 600,00	760 600,00	0,00	100,00 %	Dotacje dla ZGK wypłacone zgodnie z wnioskami
90095 Pozostała działalność	368 579,00	342 857,00	329 910,14	128 670,00	96,22%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079,00	295 756,00	292 906,23	128 670,00	99,04%	
400147 Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)	150 000,00	128 670,00	128 670,00	128 670,00	100,00%	W roku 2022 kontynuowano realizację dokumentacji projektowej - w trakcie realizacji.
500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Na wniosek sołectwa Cieciszew odstąpiono od realizacji zadania.
500054 Monitoring wsi Kawęczynek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00 %	Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowane
500201 Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	12 000,00	15 107,00	15 107,00	0,00	100,00 %	W roku 2022 zrealizowano roboty budowlane - zakończone i rozliczone.
500210 Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14 500,00	14 500,00	14 280,30	0,00	98,48 %	Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowane
500211 Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy	20 000,00	20 000,00	19 993,43	0,00	99,97 %	Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowane
500221 Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24 579,00	24 579,00	21 955,50	0,00	89,33 %	W ramach zadania w roku 2022 wykonano oświetlenie terenu działki gminnej w formie latarni solarnych.

700020 Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	80 000,00	79 900,00	79 900,00	0,00	100,00 %	W ramach zadania wykonano altanę i miejsca parkingowe - roboty zakończone i rozliczone
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 101,00	27 100,01	0,00	100,00 %	
400152 Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %	Zadanie zrealizowano
500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 500,00	9 101,00	9 100,01	0,00	99,99 %	Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowano
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	9 903,90	0,00	49,52 %	
400118 Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000,00	20 000,00	9 903,90	0,00	49,52 %	Zadanie zrealizowano zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00	22 140,00	22 140,00	3 690,00	100,00 %	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 000,00	22 140,00	22 140,00	3 690,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	22 140,00	22 140,00	3 690,00	100,00 %	
400126 Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	200 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00 %	Wykonano dokumentację przyłącza wody do projektowanego domu ludowego
500202 Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce	24 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	Brak możliwości realizacji. Środki przesunięte na inne zadania.
700017 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	75 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00 %	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku świetlicy oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
92195 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	--,%	

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %	
400137 Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %	Przeniesiono realizację zadania na 2023 rok
926 Kultura fizyczna	176 000,00	120 920,00	120 504,90	4 800,00	99,66%	
92601 Obiekty sportowe	154 000,00	98 920,00	98 820,00	4 800,00	99,90%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	98 920,00	98 820,00	4 800,00	99,90%	
400136 Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	50 000,00	12 000,00	12 000,00	4 800,00	100,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej boiska - prace projektowe w toku.
500212 Montaż piłkochwyków przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie	14 000,00	14 000,00	13 900,00	0,00	99,29 %	Zadanie z Funduszu Sołeckiego - zostało zrealizowane
700018 Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn	90 000,00	72 920,00	72 920,00	0,00	100,00 %	Zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie - roboty zakończone i rozliczone
92695 Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	21 684,90	0,00	98,57 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 684,90	0,00	98,57 %	
700019 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski	22 000,00	22 000,00	21 684,90	0,00	98,57 %	Zadanie zrealizowano
	39 582 552,00	39 409 107,00	38 484 083,61	1 045 693,00	97,65%	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych									
Razem				5 625 000,00	5 624 999,98	2 997 000,00	2 996 828,53	8 258 513,00	8 175 365,10
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa					4 405 400,00	4 339 268,00
	60004	2310	Gmina Góra Kalwaria					98 100,00	90 516,54
	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			251 000,00	250 828,53		
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					65 000,00	60 570,00
	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					5 000,00	4 157,40
851	85153	2800	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					29 200,00	28 448,40
854	85415	2800	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym					4 895,00	2 378,32
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			2 746 000,00	2 746 000,00		
	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					760 600,00	760 600,00
	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	215 208,94
	92109	2480	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15	4 145 000,00	4 144 999,98				
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	1 480 000,00	1 480 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Razem				11 998 811,00	11 473 065,50	0,00	0,00	2 650 947,00	1 764 777,39
010	01008	2830	Dotacja celowa udzielona Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych					67 960,00	67 960,00
630	63003	2820	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					15 000,00	15 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn					1 321 820,00	550 000,00
	75415	2810 2820	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczone na działania związane z udzielaniem pomocy przedmedycznej					8 000,00	8 000,00
801	80101	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	1 327 121,00	1 314 749,36				
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	186 000,00	182 621,40				
		2830	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori					8 226,00	0,00
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	28 000,00	25 649,46				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	669 001,00	666 726,81				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	419 150,00	417 657,08				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	881 500,00	881 422,21				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	561 734,00	533 724,93				
	80104	2540	„No Bell” Przedszkole Montessori	735 222,00	731 489,10				

80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	957 770,00	952 082,79				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	646 567,00	638 023,85				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	761 482,00	757 199,98				
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	1 049 348,00	1 047 983,16				
80104	2540	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	430 000,00	426 010,16				
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	825 984,00	477 068,36				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	140 054,00	131 769,89				
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	116 943,00	112 374,87				
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "ABC Montessori Education"	180 328,00	170 014,50				
80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	154 931,00	154 902,10				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	104 373,00	104 372,90				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	346 856,00	331 378,08				
80149	2540	„No Bell” Przedszkole Montessori	150 161,00	135 563,76				
80149	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	15 000,00	9 998,51				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	63 121,00	60 250,56				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	86 806,00	80 334,08				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	63 656,00	58 829,52				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	19 653,00	15 551,40				
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	239 504,00	235 981,36				
80150	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	530 111,00	523 798,80				
80153	2830	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori					14 156,00	9 123,23

	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin					4 585,00	4 540,14
	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	164 739,00	164 737,51				
	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	17 951,00	17 949,92				
	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	33 196,00	33 194,73				
	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	11 632,00	11 630,29				
	80195	2340	Przedszkole Montessori "No Bell"	1 217,00	1 216,60				
	80195	2340	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	13 784,00	13 783,85				
	80195	2340	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	444,00	443,63				
	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	3 415,00	3 414,86				
	80195	2340	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	2 834,00	2 833,67				
851	85154	2810 2820 2830	Dotacje na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok					139 500,00	120 000,00
852	85295	2810 2820	Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczone na działania na rzecz integracji społecznej					12 400,00	12 400,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	8 700,00	4 410,90				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	29 525,00	25 157,25				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	9 098,00	8 821,80				
		2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	1 500,00	884,07				
		2540	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”	10 400,00	7 057,44				
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania					322 000,00	285 110,89

	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych					20 000,00	9 903,90
921	92105	2820	Dotacje na zadania z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna					7 000,00	7 000,00
	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodu					100 000,00	100 000,00
	92195	2820	Dotacja na finansowanie zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					9 100,00	9 100,00
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.					601 200,00	566 639,23
Ogółem:				17 623 811,00	17 098 065,48	2 997 000,00	2 996 828,53	10 909 460,00	9 940 142,49

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	75814	2030	56 336,00	56 335,89		
		6330	37 397,00	37 396,87		
758			93 733,00	93 732,76	0,00	0,00
801	80101	2030	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
801	80103	2030	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
801	80104	2030	1 176 174,00	1 176 174,00	1 176 174,00	1 176 174,00
801			1 193 674,00	1 193 674,00	1 193 674,00	1 193 674,00
852	85213	2030	55 124,00	54 808,75	55 124,00	54 808,75
852	85214	2030	9 000,00	8 880,09	9 000,00	8 880,09
852	85216	2030	632 807,00	631 053,86	632 807,00	631 053,86
852	85219	2030	179 230,00	178 000,00	179 230,00	178 000,00
852	85230	2030	210 000,00	205 676,28	210 000,00	205 676,28
852	85295	6330	170 000,00	169 999,73	170 000,00	169 999,73
852			1 256 161,00	1 248 418,71	1 256 161,00	1 248 418,71
854	85415	2030	54 893,00	28 772,80	54 893,00	28 772,80
854			54 893,00	28 772,80	54 893,00	28 772,80
855	85516	2030				
855			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			2 598 461,00	2 564 598,27	2 504 728,00	2 470 865,51

W dziale 758 wykazana została refundacja 20% wartości poniesionych w 2021 roku nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

			Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010.			143 192,00	143 190,80	143 192,00	143 190,80
010.	01095.	201 0	143 192,00	143 190,80	143 192,00	143 190,80
750			296 117,00	296 117,00	296 117,00	296 117,00
750	75011	201 0	296 117,00	296 117,00	296 117,00	296 117,00
751			4 893,00	0,00	4 893,00	0,00
751	75101	201 0	4 893,00	0,00	4 893,00	0,00
801			175 066,00	158 530,29	175 066,00	158 530,29
801	80153	201 0	175 066,00	158 530,29	175 066,00	158 530,29
852			704 586,00	630 557,51	704 586,00	630 557,51
852	85215	201 0	50,00	49,32	50,00	49,32
852	85219	201 0	19 422,00	19 405,64	19 422,00	19 405,64
852	85228	201 0	4 634,00	3 420,00	4 634,00	3 420,00
852	85295	201 0	680 480,00	607 682,55	680 480,00	607 682,55
855			16 790 132,00	16 758 336,96	16 790 132,00	16 758 336,96
855	85501	206 0	11 146 533,00	11 146 532,39	11 146 533,00	11 146 532,39
855	85502	201 0	5 569 796,00	5 538 394,88	5 569 796,00	5 538 394,88
855	85503	201 0	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
855	85513	201 0	70 753,00	70 359,69	70 753,00	70 359,69
			18 113 986,00	17 986 732,56	18 113 986,00	17 986 732,56

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego	
							Wydatki na realizację zadań statutowych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	160 000,00	250 814,00	160 000,00	250 814,00	160 000,00	250 814,00
600			160 000,00	250 814,00	160 000,00	250 814,00	160 000,00	250 814,00
Ogółem:			160 000,00	250 814,00	160 000,00	250 814,00	160 000,00	250 814,00

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 roku

Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	32 500,00	32 447,65	99,84 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 500,00	9 450,34	99,48 %
4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	9 450,34	99,48 %
500223 Uzupełnienie kruszywa na drogach gminnych na terenie sołectwa Łęg	9 500,00	9 450,34	99,48 %
60017 Drogi wewnętrzne	23 000,00	22 997,31	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	22 997,31	99,99 %
500222 Remont dróg we wsi Dębówka	23 000,00	22 997,31	99,99 %
750 Administracja publiczna	4 000,00	3 974,90	99,37 %
75095 Pozostała działalność	4 000,00	3 974,90	99,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 974,90	99,37 %
500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	4 000,00	3 974,90	99,37 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 440,00	86 766,14	99,23 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	87 440,00	86 766,14	99,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 440,00	74 107,99	99,55 %
500016 Dopuszczenie OSP Cieciszew	5 500,00	5 500,00	100,00 %
500020 Dopuszczenie OSP Gassy	10 000,00	10 000,00	100,00 %
500025 Dopuszczenie OSP Bielawa	32 440,00	32 279,00	99,50 %
500026 Dopuszczenie OSP Czernidła	2 000,00	1 999,99	100,00 %
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 %
851 Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00 %
500227 Zakup zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego dla sołectwa Obory	7 000,00	7 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 364,00	328 671,73	96,56 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 999,00	53 912,05	99,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 991,28	99,98 %
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000,00	9 998,40	99,98 %
500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	12 000,00	12 000,00	100,00 %
500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	5 000,00	5 000,00	100,00 %
500203 Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	8 000,00	7 992,88	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00	18 920,77	99,59 %
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	2 445,92	97,84 %
500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	1 499,00	1 498,73	99,98 %
500032 Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000,00	1 997,90	99,90 %
500113 Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Gassy	2 500,00	2 484,15	99,37 %
500114 Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczyn	500,00	500,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 342,00	82 149,00	90,93 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	16 960,00	99,76 %
500224 Wymiana lamp ulicznych w sołectwie Obórki na energooszczędne	17 000,00	16 960,00	99,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 342,00	65 189,00	88,88 %
500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	19 164,00	19 164,00	100,00 %
500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	29 678,00	21 525,00	72,53 %

500115 Modernizacja oświetlenia ul. Zalesnej w Borowinie	24 500,00	24 500,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	196 023,00	192 610,68	98,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	2 550,84	99,95 %
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	972,00	971,79	99,98 %
500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 214,00	1 214,00	100,00 %
500204 Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej	366,00	365,05	99,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	0,00	0,00 %
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	136,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 588,00	38 588,00	100,00 %
500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	8 500,00	8 500,00	100,00 %
500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 354,00	10 354,00	100,00 %
500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	7 100,00	7 100,00	100,00 %
500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczu	8 500,00	8 500,00	100,00 %
500103 Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	2 000,00	2 000,00	100,00 %
500204 Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej	2 134,00	2 134,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 049,00	10 644,59	96,34 %
500045 Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400,00	310,00	77,50 %
500046 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	7 850,00	7 846,49	99,96 %
500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	399,00	398,94	99,98 %
500116 Zakup i montaż masztu na terenie sołectwa Dębówka	1 400,00	1 097,16	78,37 %
500117 Zakup koszy na śmieci dla sołectwa Parcela	1 000,00	992,00	99,20 %
4270 Zakup usług remontowych	43 226,00	43 206,71	99,96 %
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	20 812,00	20 811,60	100,00 %
500119 Remont ogrodzenia na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000,00	9 999,12	99,99 %

500200 Remont ogrodzenia placu zabaw w Opaczy	2 396,00	2 396,00	100,00 %
500216 Wymiana wyposażenia na placu zabaw w Haddzinie	7 018,00	7 000,00	99,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 185,00	4 184,30	99,98 %
500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	1 188,00	1 188,00	100,00 %
500046 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	997,00	996,30	99,93 %
500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 186,00	84 336,23	96,73 %
500054 Monitoring wsi Kawęczynek	13 000,00	13 000,00	100,00 %
500201 Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	15 107,00	15 107,00	100,00 %
500210 Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Haddzinie	14 500,00	14 280,30	98,48 %
500211 Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy	20 000,00	19 993,43	99,97 %
500221 Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24 579,00	21 955,50	89,33 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 101,00	9 100,01	99,99 %
500097 Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 101,00	9 100,01	99,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 522,00	327 447,32	98,18 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 419,00	59 867,26	99,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 419,00	59 867,26	99,09 %
500013 Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie	4 150,00	4 149,65	99,99 %
500019 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	31 569,00	31 563,22	99,98 %
500059 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac	7 029,00	7 019,61	99,87 %
500061 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	4 000,00	3 985,34	99,63 %
500064 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	5 000,00	4 996,82	99,94 %
500110 Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	7 671,00	7 160,72	93,35 %
500205 Doposażenie Domu Sołeckiego w Haddzinie	1 000,00	991,90	99,19 %
92195 Pozostała działalność	273 103,00	267 580,06	97,98 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 791,00	92 703,17	97,80 %
500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	5 000,00	4 997,16	99,94 %
500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 500,00	6 496,14	99,94 %
500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000,00	5 999,86	100,00 %
500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	12 382,00	12 381,17	99,99 %
500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	4 000,00	3 998,41	99,96 %
500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	3 000,00	2 992,85	99,76 %
500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	11 332,00	11 324,62	99,93 %
500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	2 345,00	2 345,00	100,00 %
500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	5 000,00	4 999,83	100,00 %
500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	2 000,00	1 999,84	99,99 %
500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	8 236,00	6 494,54	78,86 %
500080 Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynek	1 000,00	710,00	71,00 %
500082 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	2 345,00	2 339,58	99,77 %
500105 Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	2 000,00	1 996,31	99,82 %
500207 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	2 751,00	2 750,05	99,97 %
500208 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	9 400,00	9 387,97	99,87 %
500225 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Obórki	1 500,00	1 499,84	99,99 %
500226 Zakup namiotów dla sołectwa Okrzeszyn	10 000,00	9 990,00	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	178 312,00	174 876,89	98,07 %
500068 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	10 000,00	10 000,00	100,00 %
500069 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 500,00	3 500,00	100,00 %
500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	7 000,00	6 999,99	100,00 %
500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 450,00	5 449,91	100,00 %
500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 000,00	8 000,00	100,00 %

500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	7 000,00	7 000,00	100,00 %
500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	12 000,00	12 000,00	100,00 %
500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	4 500,00	4 500,00	100,00 %
500076 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	4 500,00	4 500,00	100,00 %
500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	33 619,00	30 467,49	90,63 %
500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	20 000,00	20 000,00	100,00 %
500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000,00	4 000,00	100,00 %
500082 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	10 000,00	10 000,00	100,00 %
500083 Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	8 000,00	7 984,50	99,81 %
500084 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	7 279,00	7 259,00	99,73 %
500086 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	7 060,00	7 060,00	100,00 %
500087 Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	5 231,00	5 130,00	98,07 %
500088 Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	4 196,00	4 096,00	97,62 %
500090 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	3 041,00	3 041,00	100,00 %
500206 Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	8 000,00	8 000,00	100,00 %
500208 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	600,00	600,00	100,00 %
500209 Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	3 836,00	3 789,00	98,77 %
500225 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Obórki	1 500,00	1 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	29 000,00	27 333,50	94,25 %
92601 Obiekty sportowe	14 000,00	13 900,00	99,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 900,00	99,29 %
500212 Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie	14 000,00	13 900,00	99,29 %
92695 Pozostała działalność	15 000,00	13 433,50	89,56 %
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 soectwa Łęg	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00 %
500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	3 000,00	1 500,00	50,00 %
	833 826,00	813 641,24	97,58 %

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za 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	65 012 214,74	9 933 761,66	5 948 636,59	0,00
A/	Papiery wartościowe				
B/	Kredyty i pożyczki			0,00	
C/	Gotówka i depozyty	47 388 658,72			
D/	Pozostałe	17 623 556,02	9 933 761,66	5 948 636,59	
	Zakład Gospodarki Komunalnej, w 2. tym	8 457 886,77	5 097 156,69	2 226 423,24	0,00
A/	Gotówka i depozyty	2 469 848,86			
B/	Pozostałe	5 988 037,91	5 097 156,69	2 226 423,24	0,00
	Ogółem:	73 470 101,51	15 030 918,35	8 175 059,83	0,00

**Realizacja dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2022 rok
na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Uszczegółowienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00	20 000,00	63 185,00	316%
900	90019	0690	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje na rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00	60 000,00	10 032,31	17%
				80 000,00	80 000,00	73 217,31	92%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Uszczegółowienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów – realizowane na terenach należących do gminy	10 000,00	30 730,00	30 730,00	100%
900	90026	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest oraz odbiór zużytych opon	70 000,00	49 270,00	49 269,71	100%
				80 000,00	80 000,00	79 999,71	100%

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie
Konstancin-Jeziorna w 2022r.**

Dochody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 000,00	9 978 711,70
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00	9 978 711,70
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	9 969 711,70
104902 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 036 000,00	9 969 711,70
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00
109500 Kart i odszkodowania	0,00	9 000,00

Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 423 609,00	11 402 380,14
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	11 423 609,00	11 402 380,14
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 592,00	427 833,13
200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	434 592,00	427 833,13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 931,00	28 930,49
200006 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 931,00	28 930,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 711,00	78 517,55
200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	80 711,00	78 517,55
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 575,00	9 243,05
200005 Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	9 575,00	9 243,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 204,16
200315 Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu	3 400,00	3 204,16
4260 Zakup energii	9 000,00	8 609,12
200003 Energia, woda, gaz	9 000,00	8 609,12
4300 Zakup usług pozostałych	10 856 800,00	10 845 682,64
200025 Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami	20 000,00	10 770,50
200187 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki	10 836 300,00	10 834 543,14
200433 Utrzymanie PSZOK	500,00	369,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	360,00
200007 Usługi telekomunikacyjne	600,00	360,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2022							
II.	Nazwa jednostki	Gmina Konstancin-Jeziorna							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013271045							
IV.	Kod GUS	1418023							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	9 969 711,70	900	90002	4300	10 761 343,14	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90002	095	9 000,00			4300, 4260, 4360, 4210	85 742,28	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
						4010, 4040, 4110, 4120, 4210	544 524,22	obsługi administracyjnej systemu	
						4300	10 770,50	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			9 978 711,70	Ogółem Wydatki			11 402 380,14		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:			0,00						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
L.P	Przeznaczenie środków							Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami							0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. Zm							0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie							0,00	
Suma:							0,00		
VIII. Objaśnienia									

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.20212	Wykonanie na 31.12.2022	% wyk.	
1.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka							
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza							
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	E-turystyka							
		630	63003			12 490,00	0,00	0,00	
				4017		8 351,00	0,00	0,00	
				4019		2 088,00	0,00	0,00	
				4117		1 436,00	0,00	0,00	
				4119		359,00	0,00	0,00	
				4127		205,00	0,00	0,00	
				4129		51,00	0,00	0,00	
		630	63095			4 059,00	4 059,00	4 059,03	100,00%
				6057		3 247,00	3 247,00	3 247,22	100,01%
			6059		812,00	812,00	811,81	99,98%	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa							
	Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina							
		750	75095			0,00	49 360,00	11 685,00	23,67%
			4217		0,00	37 675,00	0,00	0,00%	
			4307		0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa							
	Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JSToraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR							
		750	75095			0,00	13 000,00	12 844,00	98,80%
			4217		0,00	12 500,00	12 470,00	99,76%	

			4437	0,00	500,00	374,00	74,80%	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Wzrost e-potencjału Mazowsza						
	Działanie:	E-usługi						
	Nazwa projektu:	Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna						
		801	80101		0,00	10 000,00	0,00	
				4307	0,00	8 000,00	0,00	
				4309	0,00	2 000,00	0,00	
1.5	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko						
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza						
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT						
	Nazwa projektu:	E-środowisko						
		900	90005		13 456,00	0,00	0,00	
				4017	8 998,00	0,00	0,00	
				4019	2 249,00	0,00	0,00	
				4117	1 547,00	0,00	0,00	
				4119	387,00	0,00	0,00	
				4127	220,00	0,00	0,00	
				4129	55,00	0,00	0,00	
		900	90005		89 144,00	23 248,00	23 247,00	
			6057	71 315,00	18 598,00	18 597,60		
			6059	17 829,00	4 650,00	4 649,40		
Ogółem		x		119 149,00	99 667,00	51 835,03	52,01%	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 470/VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna została przyjęta uchwałą nr 601/VIII/51/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 216 473 511,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 220 914 304,34 zł, tj. 102,05%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	178 100 288,00	216 229 630,00	216 473 511,00	220 914 304,34	102,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	171 337 950,00	203 559 674,00	203 803 555,00	206 938 183,16	101,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196,00	100 103 134,00	100 103 134,00	100 103 133,52	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220,00	5 669 220,00	5 669 220,00	5 669 220,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 324 827,00	22 535 187,00	22 535 187,00	22 535 187,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 802 891,00	33 469 541,00	33 713 422,00	32 900 683,54	97,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 142 816,00	41 782 592,00	41 782 592,00	45 729 959,10	109,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 560 000,00	13 360 000,00	13 360 000,00	13 173 536,36	98,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 762 338,00	12 669 956,00	12 669 956,00	13 976 121,18	110,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	7 039 777,75	112,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	312 338,00	5 335 452,00	5 335 452,00	5 802 111,92	108,75%

Zródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 221 435 595,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 213 321 434,30 zł, tj. 96,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	210 763 697,00	221 191 714,00	221 435 595,00	213 321 434,30	96,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 181 145,00	181 782 607,00	182 026 488,00	174 837 350,69	96,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 484 042,00	64 014 360,00	64 045 661,00	62 202 934,68	97,12%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 582 552,00	39 409 107,00	39 409 107,00	38 484 083,61	97,65%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 582 552,00	39 409 107,00	39 409 107,00	38 484 083,61	97,65%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 218,00	5 091 638,00	5 091 638,00	4 272 832,29	83,92%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 7 592 870,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2022 planowano na poziomie - 32 663 409,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 41 894 809,69 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 34 341 047,76 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 553 761,93 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	32 663 409,00	4 962 084,00	4 962 084,00	41 894 809,69	844,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 519 459,00	1 788 171,00	1 788 171,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 143 950,00	3 173 913,00	3 173 913,00	41 894 809,69	1 319,97%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2022 r. Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Konstancin-Jeziorna zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Konstancin-Jeziorna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,01%	18,37%	TAK	21,18%	TAK
2023	0,05%	17,19%	TAK	20,00%	TAK
2024	0,93%	13,02%	TAK	15,84%	TAK
2025	0,82%	10,58%	TAK	13,39%	TAK
2026	1,78%	7,33%	TAK	10,36%	TAK
2027	5,49%	5,60%	TAK	8,64%	TAK
2028	4,61%	4,75%	TAK	7,78%	TAK
2029	3,04%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2030	4,43%	5,42%	TAK	5,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Konstancin-Jeziorna spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Konstancin-Jeziorna został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	217 012,00	217 012,00	308 308,24	142,07%
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	181 818,00	181 818,00	273 113,42	150,21%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 757,00	168 944,00	168 944,00	260 239,42	154,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	297 469,00	297 469,00	37 848,00	12,72%
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	297 469,00	297 469,00	37 848,00	12,72%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 338,00	297 469,00	297 469,00	37 848,00	12,72%
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	72 360,00	72 360,00	24 529,00	33,90%
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	72 360,00	72 360,00	24 529,00	33,90%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 757,00	70 360,00	70 360,00	24 529,00	34,86%
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	27 307,00	27 307,00	27 306,03	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 203,00	27 307,00	27 307,00	27 306,03	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 562,00	21 845,00	21 845,00	21 844,82	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			239 468 717,00	38 284 194,00	37 995 264,98	99,25%	128 121 709,98	53,50%
1.a	- wydatki bieżące			84 057 304,00	8 711 889,00	8 438 324,60	96,86%	56 059 773,60	66,69%
1.b	- wydatki majątkowe			155 411 413,00	29 572 305,00	29 556 940,38	99,95%	72 061 936,38	46,37%
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	27 306,00	27 306,03	100,00%	151 621,03	62,28%
1.1.1	- wydatki bieżące			25 946,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	2020	2023	13 456,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	2018	2023	12 490,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			217 518,00	27 306,00	27 306,03	100,00%	151 621,03	69,71%
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	2020	2023	89 144,00	23 247,00	23 247,00	100,00%	23 247,00	26,08%
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	2018	2022	128 374,00	4 059,00	4 059,03	100,00%	128 374,03	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			239 225 253,00	38 256 888,00	37 967 958,95	99,24%	127 970 088,95	53,49%
1.3.1	- wydatki bieżące			84 031 358,00	8 711 889,00	8 438 324,60	96,86%	56 059 773,60	66,71%
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	2011	2025	44 787 698,00	4 405 400,00	4 405 400,00	100,00%	26 887 698,00	60,03%
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	2011	2024	24 964 225,00	2 561 300,00	2 403 190,08	93,83%	18 526 115,08	74,21%
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	2011	2025	2 080 161,00	150 000,00	148 100,40	98,73%	1 478 261,40	71,06%
1.3.1.4	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowskiowy - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	2009	2024	2 115 040,00	60 000,00	52 484,10	87,47%	2 107 524,10	99,64%
1.3.1.5	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	2018	2022	2 859,00	1 375,00	1 375,00	100,00%	2 859,00	100,00%
1.3.1.6	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obrębu 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału doj pompowni Porąbka bis	2020	2025	840,00	140,00	140,00	100,00%	420,00	50,00%
1.3.1.7	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	2020	2024	1 343 358,00	289 364,00	233 392,00	80,66%	707 386,00	52,66%
1.3.1.8	Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	2013	2024	2 914 639,00	120 000,00	102 106,00	85,09%	2 629 645,00	90,22%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.9	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	2013	2024	2 067 700,00	216 305,00	211 260,00	97,67%	1 542 655,00	74,61%
1.3.1.10	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	2016	2024	918 087,00	118 000,00	117 838,80	99,86%	517 925,80	56,41%
1.3.1.11	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	2021	2024	73 823,00	17 500,00	17 077,32	97,58%	28 900,32	39,15%
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0021 Słomczyn - Poprawa komunikacji dla mieszkańców Słomczyna	2021	2023	14 514,00	4 354,00	4 354,00	100,00%	14 514,00	100,00%
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 konstancińskich szkół	2021	2024	296 000,00	150 000,00	147 000,00	98,00%	217 000,00	73,31%
1.3.1.14	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	2017	2024	868 792,00	98 100,00	90 516,54	92,27%	501 208,54	57,69%
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	2021	2024	944 508,00	205 508,00	202 678,37	98,62%	341 678,37	36,18%
1.3.1.16	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	33,33%
1.3.1.17	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	2021	2024	59 514,00	15 000,00	2 214,00	14,76%	16 728,00	28,11%
1.3.1.18	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	2021	2022	519 600,00	279 543,00	279 197,99	99,88%	519 254,99	99,93%
1.3.2	- wydatki majątkowe			155 193 895,00	29 544 999,00	29 529 634,35	99,95%	71 910 315,35	46,34%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	2012	2026	38 452 253,00	4 904 583,00	4 904 182,36	99,99%	29 411 852,36	76,49%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	2013	2026	9 702 172,00	879 125,00	879 124,00	100,00%	7 452 171,00	76,81%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	2017	2026	4 093 410,00	26 604,00	26 604,00	100,00%	133 410,00	3,26%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	2017	2026	9 389 608,00	5 091 856,00	5 091 855,20	100,00%	8 209 607,20	87,43%
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno- zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2026	4 529 804,00	570 917,00	570 917,00	100,00%	1 229 804,00	27,15%
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	2017	2025	8 469 877,00	2 498 407,00	2 484 872,68	99,46%	5 656 342,68	66,78%
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	2019	2026	159 375,00	14 375,00	14 375,00	100,00%	159 375,00	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	2018	2023	16 787 607,00	8 556 985,00	8 556 984,80	100,00%	11 387 606,80	67,83%
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	2020	2026	113 169,00	43 572,00	43 571,52	100,00%	113 168,52	100,00%
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	2021	2024	28 290,00	22 632,00	22 632,00	100,00%	28 290,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	2020	2024	12 222 200,00	572 200,00	572 200,00	100,00%	622 200,00	5,09%
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2024	102 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.13	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2020	2024	662 000,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	22,66%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	2021	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	2021	2024	168 670,00	128 670,00	128 670,00	100,00%	158 670,00	94,07%
1.3.2.16	Budowa ul. Mostowej i Łącznej - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2022	1 113 372,00	256 948,00	256 947,91	100,00%	1 113 371,91	100,00%
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021	2026	6 000 435,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	2021	2025	7 169 000,00	16 900,00	16 900,00	100,00%	16 900,00	0,24%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2021	2024	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	2021	2022	38 130,00	28 782,00	28 782,00	100,00%	38 130,00	100,00%
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	2018	2022	267 218,00	267 218,00	267 217,50	100,00%	267 217,50	100,00%
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.25	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	2022	2026	3 886 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.26	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	4 066 800,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	196 800,00	4,84%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	1 691 000,00	1 691 000,00	1 690 573,50	99,97%	1 690 573,50	99,97%
1.3.2.28	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	2022	2026	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	2022	2024	785 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	2022	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	2022	2023	9 846 535,00	2 846 535,00	2 846 534,88	100,00%	2 846 534,88	28,91%
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	2022	2023	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - Przebudowa starych źródeł ciepła	2022	2023	128 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%	28 290,00	22,05%
1.3.2.35	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej - Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego w ul. Bielawskiej	2022	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień
31 grudnia 2022 roku**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Konstancin-Jeziorna była właścicielem bądź posiadała udział w prawie własności nieruchomości stanowiących 2090 działek gruntu (wraz z działkami oddanymi w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 624,5753 ha i wartości 452.124.095,01 zł.

2082 działek ewidencyjnych stanowiących własność bądź pozostających we współwłasności Gminy Konstancin-Jeziorna znajduje się w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna, natomiast 8 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,2502 ha znajduje się w miejscowości Józefosław w gminie Piaseczno. Działki te stanowią fragmenty drogi (ul. Działkowej) w miejscowości Kierszek, biegnącej wzdłuż granicy administracyjnej dwóch gmin, nieruchomości te zostały przejęte przez Gminę na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem, zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod drogę, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Piaseczno zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości z terenu wsi Józefosław.

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

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

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Krzysztof Kasperczak

Załącznik Nr 1**Zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r.**

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna		
1. Bez ustalonych praw rzeczowych:		
1.1.	powierzchnia gruntów (ha)	392,1169
1.2.	wartość gruntów (zł)	320 695 513,44 zł
2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste - osoby prawne, osoby fizyczne		
2.1.	powierzchnia gruntów (ha)	232,4584
2.2.	wartość gruntów (zł)	131 428 581,57 zł
Użytkownik wieczysty Gmina Konstancin-Jeziorna – właściciel Skarb Państwa		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	4,6246
2.	wartość gruntów (zł)	4 762 975,92 zł
Różnica w stanie zasobu mienia w stosunku do wielkości wykazanej w 2021 r *		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	4,4139
Wykup gruntów i wypłaty odszkodowań – art.73, art.98 i akty normatywne**		
1.	powierzchnia gruntów (ha)	1,2794
2.	wartość odszkodowań i wykupów	521 337,88 zł
Dochody związane z gospodarką mieniem		
1.	opłaty za użytkowanie wieczyste	430 233,33 zł
2.	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 728,05 zł
3.	opłaty z tytułu dzierżawy ***	548 246,83 zł
4.	opłaty z tytułu sprzedaży	6 796 343,15 zł

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

** Podana wartość wykupów i odszkodowań dotyczy wypłat dokonanych z tego tytułu w roku 2022 za nieruchomości, których Gmina Konstancin-Jeziorna stała się właścicielem w roku 2022 i latach wcześniejszych

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

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Krzysztof Maspero



Sprawozdanie finansowo - zadaniowe za 2022 rok z działalności:

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

Informacja z wykonania planu finansowego za 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
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych			
I.		4 145 000,00	4 145 000,00	100,00
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	348 570,00	546 655,35	156,83
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	215 000,00	387 048,53	180,02
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	120 000,00	139 589,28	116,32
3.	Pozostałe usługi	5 570,00	11 141,97	200,04
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	7 000,00	7 654,10	109,34
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000,00	1 221,47	122,15
	Razem przychody z działalności podstawowej	4 493 570,00	4 691 655,35	104,41
III.	Pozostałe przychody operacyjne	641 346,74	558 527,79	87,09
	Równoległy zapis do odpisów amortyzacyjnych	229 846,74	229 846,74	100,00
	Otrzymane darowizny	211 500,00	211 500,00	100,00
	Pozostałe	200 000,00	117 181,05	58,59
IV.	Przychody finansowe	600,00	686,44	114,41
	Razem przychody z działalności podstawowej i operacyjnej	5 135 516,74	5 250 869,58	102,25
V.	Dotacja celowa na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień	29 200,00	28 448,40	97,43
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	55 208,94	98,41
VIII.	Dotacja celowa na konserwację zbiorów muzealnych	80 000,00	80 000,00	100,00
IX.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury - Duety Altówkowe	10 500,00	10 500,00	100,00
	Razem	5 391 316,74	5 505 026,92	102,11
X.	Erasmus	101 791,07	101 791,11	100,00
	Ogółem przychody	5 493 107,81	5 606 818,03	102,07
XI.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym:			
	na początek roku	325 692,61	325 692,61	
	na koniec roku	500 000,00	567 717,43	
XII.	Stan należności:			
	na początek roku	54 762,33	69 484,98	
	na koniec roku	15 000,00	54 483,30	
	Razem	5 873 562,75	6 001 995,62	102,19

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	435 373,98	505 454,15	116,10
1.	Energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda i ścieki	266 900,00	290 537,69	108,86
2.	Materiały (biurowe, czystościowe, BHP, tonery, eksploatacja)	168 473,98	214 916,46	127,57
II.	Usługi obce	1 161 281,34	1 099 259,03	94,66
1.	Ochrona i monitoring	178 000,00	172 945,06	97,16
2.	Wynajem powierzchni	60 000,00	65 190,00	108,65
3.	Usługi telekomunikacyjne, Internet, informatyczne	30 000,00	18 556,89	61,86
4.	Przeglądy, dozory	92 500,00	73 723,06	79,70
5.	Usługi twórców, artystów i instruktorów	530 033,22	374 388,65	70,63
6.	Różne	270 748,12	394 455,37	145,69
III.	Podatki i opłaty	100 000,00	105 824,87	105,82
1.	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, podatek PCC	100 000,00	105 824,87	105,82
IV.	Wynagrodzenia	2 306 922,34	2 197 124,55	95,24
1.	Wynikające z umów o pracę (premie, nagrody, odprawy)	1 781 870,63	1 648 981,93	92,54
2.	Umowy cywilno-prawne	525 051,71	548 142,62	104,40
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	497 674,68	411 825,20	82,75
1.	Ubezpieczenia społeczne, szkolenia i inne świadczenia	497 674,68	411 825,20	82,75
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	81 809,72	163 191,27	199,48
1.	Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAIKS	81 809,72	163 191,27	199,48
VII.	Amortyzacja	315 300,00	317 224,09	100,61
1.	Amortyzacja aktywów trwałych (zakupionych w latach poprzednich z dotacji lub otrzymanych bezpłatnie)	240 000,00	241 196,74	100,50
2.	Amortyzacja niskocennych ST i WNI	75 000,00	75 734,42	100,98
3.	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	300,00	292,93	97,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	6 500,00	6 730,39	103,54
	Razem koszty działalności podstawowej	4 904 862,06	4 806 633,55	98,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	32 000,00	31 120,47	97,25
	Razem koszty	4 936 862,06	4 837 754,02	97,99
X.	Dotacja celowa na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień	29 200,00	28 448,40	97,43
XI.	Koszty prowadzenia zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	80 000,00	80 000,00	100,00
XII.	Koszty prowadzenia budżetów obywatelskich	56 100,00	55 208,94	98,41
XIII.	Koszt konserwacji zbiorów muzealnych	80 000,00	80 000,00	100,00
XIV.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury - Duety Altówkowe	10 500,00	10 500,00	100,00
XV.	Erasmus	101 791,07	101 791,11	100,00
	Razem koszty/wydatki	5 294 453,13	5 193 702,47	98,10
	Stan zobowiązań:			
	na początek roku	68 871,72	84 779,22	
	na koniec roku	70 000,00	70 101,63	
	Razem:	5 363 324,85	5 278 481,69	98,42

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

A. Uzyskane przychody / wpływy.

Przychody według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

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

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022 wraz z późniejszymi jej zmianami przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie 4 145 000,00 zł. W 2021 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości 4 145 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.

W 2022 roku zaplanowano przychody własne oferowanych usług i dofinansowań w kwocie 348 570,00 zł.

W 2022 roku uzyskano przychody własne w wysokości 546 655,35 zł co stanowi 156,83% planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	348 570,00	546 655,35	156,83
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	215 000,00	387 048,53	180,02
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	120 000,00	139 589,28	116,32
3.	Pozostałe usługi	5 570,00	11 141,97	200,04
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	7 000,00	7 654,10	109,34
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000,00	1 221,47	122,15

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Na dzień 31.12.2022 r. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **558 527,79 zł**. Na kwotę tą składają się min. :

- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości **211 500,00 zł**,
- tzw. wyrównanie amortyzacji - wartość odpowiadająca kwocie amortyzacji środków trwałych otrzymanych bezpłatnie w latach poprzednich (w tym części nierozliczonej) – **229 846,74 zł**,
- pozostałe – **117 181,05 zł**.

IV. Pozostałe przychody finansowe.

Z tytułu odsetek od dłużników zostały uzyskane przychody finansowe w wysokości **686,44 zł**.

V. Dotacja celowa na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień.

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień w kwocie **29 200,00 zł**. Dotacja została przekazana na konto Konstancińskiego Domu Kultury. Wartość środków wykorzystanych wyniosła **28 448,40 zł**, pozostała kwota została przekazana na konto Gminy.

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

VII. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację celową na realizację zadań budżetu partycypacyjnego w kwocie **56 100,00 zł**. Cała kwota została przekazana na konto Konstancińskiego Domu Kultury.

VIII. Dotacja celowa na 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**.

IX. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania – Michał Zaborski – Duety Altówkowe

Zgodnie z podpisaną umową środki w kwocie **10 500,00 zł** zostały przekazane na konto Konstancińskiego Domu Kultury.

X. Dotacja na realizację projektu „Edukacja dorosłych kluczem do eliminacji wyłączenia społecznego w Konstancinie-Jeziornie” w ramach Programu Erasmus +

Na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji KDK otrzymał środki w wysokości **21 675,20 EUR**. Wartość dotacji wyrażona w polskiej walucie wynosi **101 791,07 zł**.

B. Koszty/wydatki.

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

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 505 454,15 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na:

- utrzymanie obiektów (energia elektryczna, energia ciepła, 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 1 099 259,03 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 105 824,87 zł.

Pozycja ta zawiera m.in.:

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

IV. Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych to kwota 2 197 124,55 zł.

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 411 825,20 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 163 119,27 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 - 317 224,09 zł.

Koszt amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych bezpłatnie na dzień 31.12.2022 r. to kwota 241 196,74 zł. Pozycja ta dotyczy odpisów amortyzacyjnych nie będących wydatkiem. Jest ona związana z środkiem otrzymanym bezpłatnie w latach poprzednich, który został sprzedany. Równowartość odpisów amortyzacyjnych jest również w części przychodowej opisanej w części A. pkt. III.

W 2022 r. na potrzeby KDK zostały zakupione środki trwałe oraz niskocenne środki trwałe. Koszt amortyzacji ww. środków trwałych to kwota 75 734,42 zł.

W 2022 r. zostały zakupione 5 książek do zbiorów bibliotecznych KDK. Koszt amortyzacji ww. zbiorów bibliotecznych to kwota 292,93 zł.

VIII. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 6 730,39 zł.

IX. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 31 120,47 zł.

Kwota obejmuje min. koszt obniżenia wartości wyrobu gotowego do ceny sprzedaży, zwrot nierozliczonych dotacji oraz koszty odsetek od nieterminowej płatności zobowiązań.

X. Koszty prowadzenia projektu - organizacji spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień.

Kosz realizacji ww. zadania wyniósł 28 448,40 zł i obejmował zakup materiałów oraz usługi obce.

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

W 2022 roku koszty prowadzenia projektu udostępniania zwiedzającym piętra Willi „Świt” wyniosły 80 000,00 zł. Kwota ta obejmuje koszt wynajmu obiektu oraz koszty mediów.

XII. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetów obywatelskich na dzień 31.12.2022 r. wyniosły łącznie 55 208,94 zł z tego na:

Lp.	Treść pozycji	Kwota kosztów
1.	Szyjący Cieciszew	23 149,29
2.	Warsztaty hand-made w Domu Ludowym Czernidła	7 059,65
3.	Hip-Hop Festiwal 2022	25 000,00
	Razem	55 208,94

XIII. Koszt konserwacji zbiorów muzealnych.

Kosz realizacji ww. zadania wyniósł 80 000,00 zł i obejmował usługi obce oraz koszt wynagrodzenia.

XIV. Koszt realizacji projektu Duety Altówkowe

Kosz realizacji ww. zadania wyniósł 10 500,00 zł i obejmował wynagrodzenia autorów i wykonawców.

XIV. Koszt realizacji projektu „Edukacja dorosłych kluczem do eliminacji wyłączenia społecznego w Konstancinie-Jeziornie” w ramach Programu Erasmus +

Kosz realizacji ww. projektu wyniósł 101 791,11 zł i obejmował koszty szkoleń, dojazdu i zakwaterowania uczestników programu.

Konstancin-Jeziorna, dnia 28 marca 2023 r.

Główna Księgowa
Konstancińskiego Domu Kultury

Sporządził:.....


Kierownik Biura
Konstancińskiego Domu Kultury


Edyta Markiewicz-Brzozowska

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

dnia: 2023 -01- 17

W P Ł Y N Ę Ł O
Nr dz. 874/2023/P

Konstancin-Jeziorna, dn. 13.01.2023 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022
(na dzień 31.12.2022)
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 z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 400 000 zł,
2. pozostałe przychody w z działalności statutowej wysokości	2 030 zł,
w tym: 1 730 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki na początek roku	200 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 402 030zł,
w tym: 1 730 zł koszty amortyzacji	
Środki na koniec roku	200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości	1 483 680 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 480 000 zł,
2. pozostałe przychody z działalności statutowej w wysokości	3 680 zł,
w tym: 1 730 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki pieniężne na początek roku	8 616 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 492 096 zł,
w tym 1 730 zł koszty amortyzacji	
Środki pieniężne na koniec roku	200 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan finansowy został zrealizowany następująco:

- I. Przychody zrealizowano w wysokości 1 483 572,72 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 1 480 000,00 zł,
 2. przychody pochodzące z działalności statutowej w wysokości 3 572,72 zł,
w tym: przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów odpowiadających amortyzacji środków trwałych w planowanej wysokości 1 729,76 zł .
- Środki pieniężne na początku 2022 r. wynosiły 8 615,28 zł.
- II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 1 473 583,59 zł, co stanowi 98,76 % planu, w tym:
1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 1 088 824,62 zł, co stanowi 99,44 % planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 840 989,81 zł, tj. 99,63 % planu,
 - koszty nagród jubileuszowych w wysokości 17 730,00 zł, tj. 98,50 % planu.
 - koszty wypłaconych nagród w wysokości 31 700,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - koszty ekwiwalentów (inne składniki) wyniosły 5 760 zł, tj. 100,00 % planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe z umów cywilno-prawnych wyniosły 7 200,00 zł, tj. 90,00 % planu,
 - koszty składek na ubezpieczenia społecznych i F. Pracy wyniosły 162 930,96 zł, tj. 99,45 % planu,
 - koszty PPK Pracodawcy wyniosły 856,52 zł, tj. 57,10 % planu,
 - wypłacono świadczenia urlopowe 21 257,33 zł, tj. 99,80 % planu,
 - dofinansowano zakup okularów do pracy (bhp) w wysokości 400,00 zł, tj. 50,00 % planu,

2. Stałe koszty utrzymania wyniosły 96 768,45 zł, tj. 98,74 % planu, w tym:

- koszty mediów (gaz, energia elektryczna., woda, ścieki) wyniosły 72 269,14 zł, tj. 98,73 % planu,
- koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 998,90 zł, tj. 99,89 % planu,
- koszty usług telefonicznych wyniosły 11 044,38 zł, tj. 99,50 % planu,
- koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 4 093,44 zł, co stanowi 99,84 % planu,
- koszty wywozu śmieci wyniosły 6 849,59 zł, co stanowi 97,85 % planu,
- koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 1 513,00 zł, co stanowi 94,56 % planu,

3. Pozostałe koszty wyniosły 205 971,54 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym:

- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 11 362,74 zł, tj. 98,81 % planu,
- koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 49 265,74 zł, tj. 99,93 % planu,
- koszty prenumerat prasy wyniosły 11 943,20 zł, tj. 99,53 % planu,
- koszty artykułów biurowych wyniosły 4 315,74 zł, co stanowi 98,09 % planu,
- koszty zakupu środków czystości wyniosły 4 371,00 zł, tj. 99,34 % planu,
- koszty remontów wyniosły 2 108,79 zł, tj. 95,85 % planu,
- koszty dostępu do elektronicznych publikacji, czytelnik, usług informatycznych, programowych, i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 105 931,83 zł, co stanowi 99,94 % planu,
*Początki znaczącego zwiększenia kosztów dostępu do elektronicznych publikacji, czytelnik i usług informatycznych związane są z ograniczeniem czytelnikom dostępu do księgozbioru w sposób tradycyjny w czasie pandemii. Znacznie wzrosło i nadal utrzymuje się zapotrzebowanie czytelników na dostęp do publikacji elektronicznych.
- koszty usług pozostałych wyniosły 12 832,70 zł, tj. 99,48 % planu,
- koszty podróży służbowych wyniosły 53,04 zł, tj. 53,04 % planu,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 2 057,00 zł, co stanowi 97,95 % planu
- koszty amortyzacji liniowej środków trwałych 1 729,76 zł, tj. 99,99 % planowanej amortyzacji,
- koszty odsetek (pokryte z środków własnych) wyniosły 0,00 zł.

4. Koszty działalności statutowej: zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 82 018,98 zł, co stanowi 88,70 % planu, w tym:

- koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 82 018,98 zł.

Należności z tytułu z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022 r wyniosły 0,00 zł w tym:

- należności wymagalne wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022 r wyniosły 474,37 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł.

W 2022 r. osiągnięto zysk bilansowy (wynik) w wysokości 9 989,13 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Piórecka

**Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancji - Jeziornie**

mgr Ewa Rewkowska

**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za rok 2022**

	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 483 680	1 483 572,72	99,99
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 480 000	1 480 000,00	100,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	3 680	3 572,72	97,08
*	Pozostałe przychody	1 950	1 842,96	94,51
	Oplaty za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych	1 650	1 645,50	99,73
	Karty biblioteczne, ksero	0	0,00	
	Wynagrodzenie płatnika i pozostałe (oper 0,01)	300	197,46	65,82
*	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	8 616	8 615,28	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	1 492 096	1 473 583,59	98,76
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 095 000	1 088 824,62	99,44
	Wynagrodzenia	844 100	840 989,81	99,63
	Nagrody jubileuszowe	18 000	17 730,00	98,50
	Fundusz nagród	31 700	31 700,00	100,00
	Fundusz premiowy	0	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 200,00	90,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	163 840	162 930,96	99,45
	Inne składniki wynagrodzenia	5 760	5 760,00	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, BHP	22 100	21 657,33	98,00
	PPK Pracodawcy	1 500	856,52	57,10
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	98 000	96 768,45	98,74
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	73 200	72 269,14	98,73
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	206 630	205 971,54	99,68
	Remonty bieżące	2 200	2 108,79	95,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
	Amortyzacja	1 730	1 729,76	99,99
	Koszty odsetek (śr własne)		0,00	
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)			
5	Koszty działalności statutowej, w tym	92 466	82 018,98	88,70
	Zakup książek	92 466	82 018,98	88,70
6	Wynik Finansowy		9 989,13	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		474,37	
	w tym wymagalne:		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piorecka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie
mgr Ewa Rowkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓLEM W
KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 483 680	1 483 572,72	99,99
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 480 000	1 480 000,00	100,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	3 680	3 572,72	97,08
*	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	1 650	1 645,50	0,00
*	Pozostałe przychody w tym:	2 030	1 927,22	94,94
	Karty czytelnik , ksero	0	0,00	
	Wynagrodzenie płatnika i pozostałe (oper 0,01)	300	197,46	65,82
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	8 616	8 615,28	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	1 492 096	1 473 583,59	98,76
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 095 000	1 088 824,62	99,44
	Wynagrodzenia	844 100	840 989,81	99,63
	Nagrody jubileuszowe	18 000	17 730,00	98,50
	Fundusz nagród	31 700	31 700,00	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia	5 760	5 760,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 600	147 578,46	99,99
	Fundusz Pracy	16 240	15 352,50	94,54
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 300	21 257,33	99,80
	BHP	800	400,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 200,00	90,00
	PPK Pracodawcy	1 500	856,52	57,10
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	98 000	96 768,45	98,74
	Media (gaz, energia, woda)	71 900	71 016,43	98,77
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 000	998,90	99,89
	Usługi telekomunikacji	11 100	11 044,38	99,50
	Ochrona obiektu	4 100	4 093,44	99,84
	Wywóz nieczystości	7 000	6 849,59	97,85
	Odprowadzenie ścieków	1 300	1 252,71	96,36

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM W
KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
	Ubezpieczenie mienia	1 600	1 513,00	94,56
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	204 900	204 241,78	99,68
	Akcesoria komputerowe	11 500	11 362,74	98,81
	Wyposażenie i materiały	49 300	49 265,74	99,93
	Prenumerata prasy	12 000	11 943,20	99,53
	Artykuły biurowe	4 400	4 315,74	98,09
	Środki czystości	4 400	4 371,00	99,34
	Remonty bieżące	2 200	2 108,79	95,85
	Usługi informatyczne, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	106 000	105 931,83	99,94
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	12 900	12 832,70	99,48
	Podróże służbowe	100	53,04	53,04
	Szkolenia	2 100	2 057,00	97,95
	Oplaty pozostałe, skarbowe	0	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00
	Koszty odsetek (śr własne)		0,00	
4	Koszty działalności statutowej	92 466	82 018,98	88,70
	Książki	92 466	82 018,98	88,70
5	Amortyzacja liniowa	1 730	1 729,76	
6	Wynik Finansowy		9 989,13	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		474,37	
	w tym wymagalne:		0,00	
9	Stan środków na koniec okresu	200	10 458,23	

zatwierdził

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piótycka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie
mgr Ewa Rawkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
DOTACJI PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memorialowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 481 730	1 481 729,76	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 480 000	1 480 000,00	100,00
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	0	0,00	
II	Koszty ogółem, w tym:	1 481 730	1 473 583,59	99,45
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 095 000	1 088 824,62	99,44
	Wynagrodzenia	844 100	840 989,81	99,63
	Nagrody jubileuszowe	18 000	17 730,00	98,50
	Fundusz nagród	31 700	31 700,00	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia	5 760	5 760,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 600	147 578,46	99,99
	Fundusz Pracy	16 240	15 352,50	94,54
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 300	21 257,33	99,80
	BHP	800	400,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 200,00	90,00
	PPK Pracodawcy	1 500	856,52	57,10
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	98 000	96 768,45	98,74
	Media (gaz, energia, woda)	71 900	71 016,43	98,77
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1 000	998,90	99,89
	Usługi telekomunikacji	11 100	11 044,38	99,50
	Ochrona obiektu	4 100	4 093,44	99,84
	Wywóz nieczystości	7 000	6 849,59	97,85
	Odprowadzenie ścieków	1 300	1 252,71	96,36
	Ubezpieczenie mienia	1 600	1 513,00	94,56
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	204 900	204 241,78	99,68
	Akcesoria komputerowe	11 500	11 362,74	98,81
	Wyposażenie i materiały	49 300	49 265,74	99,93
	Prenumerata prasy	12 000	11 862,71	98,86
	Artykuły biurowe	4 400	4 315,74	98,09
	Środki czystości	4 400	4 371,00	99,34
	Remonty bieżące	2 200	2 108,79	95,85
	Usługi informatyczne, programowe, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	106 000	105 931,83	99,94
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	12 900	12 832,70	99,48
	Podróże służbowe	100	53,04	53,04
	Szkolenia	2 100	2 057,00	97,95
4	Koszty działalności statutowej	82 100	82 018,98	99,90
	Książki	82 100	82 018,98	99,90
5	Amortyzacja liniowa	1 730	1 729,76	
6	Wynik Finansowy		8 146,17	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		474,37	
	w tym wymagalne:		0,00	
9	Stan środków na koniec okresu	0	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządził

mgr Monika Piórczka

Id: 007EF676-99E6-40D5-8C72-FC0D7F9D80C9. Podpisany

zatwierdził Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie

mgr Ewa Rewkowska

Strona 140

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
SRODKÓW WŁASNYCH W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 950	1 842,96	94,51
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	1 950	1 842,96	94,51
*	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	1 650	1 645,50	99,73
*	Pozostałe przychody w tym:	300	197,46	65,82
	Karty czytelnik , ksero	0	0,00	
	Wynagrodzenie płatnika	200	137,00	68,50
	Pozostałe (oper 0,01)	100	60,46	60,46
9	Środki na początku roku	8 616	8 615,28	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	10 366	0,00	
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	0	0,00	
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	0	0,00	
	Koszty odsetek (śr własne)		0,00	
4	Koszty działalności statutowej	10 366	0,00	
5	Amortyzacja liniowa		0,00	
6	Wynik Finansowy		1 842,96	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
9	Stan środków na koniec okresu	200	10 458,23	

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piórecka

zatwierdził

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie

mgr Ewa Rowkowska

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

PLAN 2022

I. Przychody – kwota: 3.354.000,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:
 - kontrakt z NFZ: 3.040.000,00
 - który składa się z:
 - kontraktu na usługi POZ - 2 665.000,00
 - kontraktu na usługi stomatologiczne *) - 220.000,00
 - kontraktu na usługi ginekologiczne - 155.000,00

*) wpływy z kontraktu na usługi stomatologiczne prognozowane na podstawie ostatnich lat

- pozostałe przychody 308.000,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy). Plan uwzględnia podpisanie umowy na pielęgniarki szkolne 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: 3.298.450,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 2 307 450,00
 - kwota zawiera prognozę ustawowego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2022 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 (80.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątnia, 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 (10.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (16.700,00 pln)		
4. Koszty działalności statutowej	-	766 000,00
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	590 000,00
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	90 000,00
* - 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 2022 rok

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

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

Na dzień 31/12/2022 roku SPZZOZ odnotował nadwyżkę finansową w wysokości 140 762,16 pln.

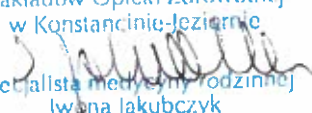
Na dodatni wynik finansowy SPZZOZ miały wpływ głównie:

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

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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Tomasz Bakula

 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie

 specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk


 Dyrektor

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

Wykonanie planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (Warecka 15 A, Konstancin -Jeziorna)
za 2022 rok

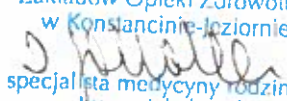
L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2022	Wykonanie w % za 2022
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 354 000,00	3 398 142,85	101,32%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	-	-	
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
2.	Przychody z budżetu państwa			
3.	Przychody z Unii Europejskiej			
4.	Przychody z budżetu gminy (programy zdrowotne)	160 000,00	148 987,50	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 inn	3 194 000,00	3 249 155,35	101,73%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	3 040 000,00	3 095 860,16	101,84%
	pozostałe przychody	143 000,00	139 526,39	97,57%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	5 000,00	7 853,42	157,07%
	pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	5 915,38	98,59%
9.	Środki na początku roku		999 047,76	
II	Koszty ogółem	3 298 450,00	3 257 380,69	98,75%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 307 450,00	2 251 025,33	97,55%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 950 000,00	1 915 318,20	98,22%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród			
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	333 450,00	312 804,98	93,81%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	24 000,00	22 902,15	95,43%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	150 000,00	149 736,89	99,82%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	80 000,00	71 948,17	89,94%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	75 000,00	65 552,36	87,40%
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	10 000,00	7 543,21	75,43%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	25 288,05	252,88%
	Amortyzacja	16 700,00	15 281,53	91,51%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	766 000,00	791 066,11	103,27%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	590 000,00	610 909,93	103,54%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	90 000,00	83 233,29	92,48%
	utrzymanie karetki	5 000,00	6 901,79	138,04%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	80 000,00	89 565,25	111,96%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	455,85	45,59%
6.	Wynik Finansowy	55 550,00	140 762,16	
7.	Należności ogółem		277 370,45	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		153 430,84	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KASJER

 Tomasz Jakubczyk

Id: 007EF676-99E6-40D5-8C72-FC0D7F9D80C9. Podpisany

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 05-510 Konstancin-Jeziorna
 ul. Warecka 15A
 tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
 REGON 016413409; Nr BDO 000119572
 NIP 123-09-17-286


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

 specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk

Strona 144

Plan i wykonanie przychodów w 2022 r


	PLAN po korektach	Wykonanie za 2022	Wykonanie za 2022 w %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	3 040 000,00	3 095 860,16	101,84%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 665 000,00	2 648 033,60	99,36%
• Ginekologia	155 000,00	153 992,09	99,35%
• Stomatologia	220 000,00	293 834,47	133,56%
2. Pozostałe przychody:	314 000,00	302 282,69	96,27%
• Stomatologia komercja	1 000,00	-	0,00%
• POZ wpływy własne, w tym usługi pielęgniarki szkolnej (umowa z Gminą)	160 000,00	151 297,50	94,56%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	22 000,00	22 085,19	100,39%
• Wpłaty za szczepienia	60 000,00	56 738,90	94,56%
• Przychody z programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Gminy	-	-	0,00%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	60 000,00	58 392,30	97,32%
• inne przychody (odsetki ect)	5 000,00	7 853,42	157,07%
• pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	5 915,38	98,59%
• dotacja podmiotowa z budżetu gminy (dotacja na inwestycje)	-	-	0,00%
PRZYCHODY Ogółem	3 354 000,00	3 398 142,85	101,32%

Sporządził:

GŁÓWNY KASJER

 Tomasz Kukuła

Zatwierdził:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 05-510 Konstancin-Jeziorna
 ul. Warecka 15A
 tel. (22) 754 42 02; fax (22) 756 43 10
 REGON 016415409; Nr BDO 000119572
 NIP 123-00-17-286

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie

 specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk