

ZARZĄDZENIE NR 95/IX/2026
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2025 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2025 rok w następującej szczególności:

- 1) wykonanie planu dochodów za 2025 rok w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków za 2025 rok w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2;
- 3) przychody, rozchody oraz wynik budżetu Gminy za 2025 rok – załącznik nr 3,
- 4) wykonanie planu wydatków na zadania majątkowe za 2025 rok – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 rok – załącznik nr 5
- 6) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2025 rok – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2025 rok – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w 2025 roku – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2025 rok – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2025 rok – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2025 rok – załącznik nr 12;
- 13) stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek według stanu na dzień 31.12.20245 rok – załącznik nr 13;
- 14) sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok – załącznik nr 14
- 15) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 15;

- 16) wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna – załącznik nr 16;
 - 17) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok – załącznik nr 17;
 - 18) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej za 2025 rok – załącznik nr 18;
 - 19) opis przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2025 rok – załącznik nr 19;
2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 tj.:
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie – załącznik nr 20;
 - 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie – załącznik nr 21;
 - 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – załącznik nr 22;
3. Informację o stanie mienia Gminy Konstancin-Jeziorna – załącznik nr 23.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2025 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Tchorzewska


Burmistrz
Michał Wiśniewski



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		249 259 288,12	260 901 073,14	263 269 865,15	100,91
Bieżące		238 169 288,12	247 865 077,77	249 928 358,19	100,83
Majątkowe		11 090 000,00	13 035 995,37	13 341 506,96	102,34
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 603 000,00	3 802 836,84	3 804 188,45	100,04
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		444 059,00	444 059,00	446 059,00	100,45
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 059,00	444 059,00	444 059,00	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 155 941,00	3 155 941,00	3 155 940,67	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 941,00	3 155 941,00	3 155 940,67	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		3 000,00	202 836,84	202 188,78	99,68
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 439,49	81,32
§ 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	199 836,84	199 749,29	99,96
Dział 600 Transport i łączność		950 690,00	1 251 123,00	1 371 615,78	109,63
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		400 000,00	1 137 433,00	1 258 956,49	110,68
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	471 211,02	117,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,47	-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	737 433,00	787 433,00	106,78
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		550 690,00	30 690,00	29 659,29	96,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	690,00	690,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	550 000,00	30 000,00	29 659,29	98,86
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 763 684,00	6 783 684,00	8 039 361,46	118,51
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 763 684,00	6 783 684,00	8 039 361,46	118,51
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 000,00	383 000,00	402 505,18	105,09
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	656,00	-
§ 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	685 684,00	685 684,00	554 001,37	80,80
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000,00	215 000,00	279 821,46	130,15
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 475 000,00	5 475 000,00	5 552 780,00	101,42
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 201 797,35	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	25 000,00	43 692,78	174,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 107,32	-
Dział 750 Administracja publiczna		641 720,00	782 962,51	1 361 760,04	173,92
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		435 720,00	530 631,84	520 331,76	98,06
§ 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	435 643,00	530 554,84	520 280,61	98,06
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	77,00	51,15	66,43
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 000,00	152 413,55	199 280,00	130,75
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,83	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 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	0,00	0,00	117,58	-
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	70 000,00	76 294,86	108,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	32 553,35	47 193,86	144,97
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	798,48	810,28	101,48
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 391,72	5 391,72	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 670,00	34 444,87	397,29
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	975,93	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	894,93	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,00	-
Roz.75095	Pozostała działalność	15 000,00	99 917,12	641 172,35	641,70
§ 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	16 829,10	112,19
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,36	1 883,49	2 259,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 704,76	27 459,76	1 610,77
§ 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	60 600,00	535 500,00	883,66
§ 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	22 529,00	59 500,00	264,10
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	353 061,00	351 955,04	99,69
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 979,00	4 979,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 979,00	4 979,00	4 979,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	348 082,00	346 976,04	99,68
§ 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	0,00	348 082,00	346 976,04	99,68
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	1 367 228,03	82 310,23	6,02
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 437,00	2 360,23	2 360,23	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 437,00	2 360,23	2 360,23	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	1 364 867,80	79 950,00	5,86
§ 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	75 952,80	43 050,00	56,68
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	824 860,00	36 900,00	4,47

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	464 055,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	133 640,24	143 353,22	107,27
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	260,16	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	260,16	-
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	111 600,00	126 238,20	135 691,02	107,49
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	119 308,82	108,46
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 744,00	109,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 638,20	14 638,20	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	7 402,04	7 402,04	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 402,04	7 402,04	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 651 311,12	207 523 295,12	209 157 660,63	100,79
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	204 769,00	147 372,24	71,97
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	141 289,63	70,64
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 769,00	6 082,61	127,54
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 680 400,00	10 668 385,00	10 418 296,31	97,66
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 028 930,00	10 028 930,00	9 887 253,18	98,59
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	49 970,21	124,93
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	33 716,74	91,13
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 370,00	180 070,00	184 121,24	102,25
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	173 849,86	57,95
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 520,00	138,18
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	81 285,00	87 865,08	108,10
Roz.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	15 107 610,00	15 026 840,00	16 987 257,89	113,05
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 389 840,00	5 389 840,00	5 620 236,58	104,27
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	690 000,00	711 917,31	103,18
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	14 117,91	83,05
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 770,00	260 000,00	277 226,43	106,63
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	1 438 534,73	102,75

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0,00	0,00	122 982,00	-
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	106 690,00	88,91
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	8 508 919,64	121,56
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	22 252,92	111,26
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	164 380,37	126,45
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 941 333,00	1 901 333,00	1 882 766,07	99,02
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	187 953,35	75,18
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	230 896,80	115,45
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 519,60	58,66
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	760 000,00	756 945,72	99,60
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 833,00	638 833,00	670 632,38	104,98
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 508,40	21,55
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	20 000,00	12 873,56	64,37
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000,00	18 000,00	16 779,00	93,22
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	670,76	44,72
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	922,50	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	179 721 968,12	179 721 968,12	179 721 968,12	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 480 600,60	152 480 600,60	152 480 600,60	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 241 367,52	27 241 367,52	27 241 367,52	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 180 000,00	7 030 256,96	8 520 069,08	121,19
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 180 000,00	5 261 571,96	6 746 105,99	128,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680 000,00	1 760 000,00	2 601 785,51	147,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	2 222 388,21	148,16
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 326,70	152 326,70	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 776 552,53	1 696 912,84	95,52
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 582,71	1 582,71	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 926,02	20 926,02	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 184,00	50 184,00	100,00
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 278,09	-
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5 278,09	-
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 768 685,00	1 768 685,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 768 685,00	1 768 685,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 937 123,00	3 184 199,33	3 549 694,91	111,48
Roz.80101	Szkoły podstawowe	109 710,00	152 242,01	987 220,28	648,45
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 119,25	139,91
§ 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	88 250,00	88 250,00	158 518,38	179,62
§ 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	166 111,94	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	42 359,57	264,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 560,00	10 949,29	240,12
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 195,01	25 195,01	100,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 337,00	5 337,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	565 525,84	-
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 708,00	6 208,00	6 007,49	96,77
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 708,00	3 708,00	3 507,49	94,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	2 823 705,00	2 823 705,00	2 306 409,55	81,68
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	309 405,00	309 405,00	204 093,00	65,96
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 736,02	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	12 100,00	11 495,00	95,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	200 284,16	40,06
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 002 200,00	2 002 200,00	1 881 169,84	93,96
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 631,53	-
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	42 500,95	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 495,95	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,00	-
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 820,81	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 820,81	-
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 569,92	172 535,98	95,55
§ 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	180 569,92	172 535,98	95,55
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	21 474,40	32 199,85	149,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	747,84	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,00	-
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 374,40	19 348,01	206,39
Dział 852	Pomoc społeczna	1 549 662,00	2 481 032,38	2 434 511,57	98,12
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	80 400,00	66 939,00	46 718,41	69,79
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	26 181,76	109,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	56 400,00	42 939,00	20 504,65	47,75
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00


Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00	82 466,00	82 123,69	99,58
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 466,00	82 123,69	99,58
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	38 841,54	228,48
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 287,93	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 706,09	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	16 783,52	98,73
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	347,02	69,40
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,79	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	196,23	39,25
Roz.85216	Zasiłki stałe	905 229,00	992 413,00	989 002,80	99,66
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 176,70	117,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 000,00	990 184,00	987 810,10	99,76
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 760,00	820 473,00	814 766,22	99,30
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 464,16	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	2 992,00	62,33
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 960,00	22 991,00	22 990,72	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	792 682,00	778 319,34	98,19
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 898,00	131 898,00	115 990,90	87,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	131 898,00	131 898,00	115 990,90	87,94
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 627,00	171 338,00	165 068,87	96,34
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 627,00	171 338,00	165 068,87	96,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00	1 000,00	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	2 164,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	36 084,00	183 971,38	168 618,92	91,65
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 969,14	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 707,00	59,02
§ 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	6 084,00	7 319,00	7 318,50	99,99
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 412,00	32 320,00	66,76
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 000,00	95 063,90	97,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240,38	240,38	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 600,00	234 011,00	132 309,82	56,54
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 600,00	177 550,00	109 450,74	61,65
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 950,00	17 950,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	123 600,00	159 600,00	91 500,00	57,33
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,74	-
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 944,00	15 766,28	39,47
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 264,00	11 249,28	38,44
§ 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	10 680,00	4 517,00	42,29
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	16 517,00	7 092,80	42,94
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 517,00	7 092,80	42,94
Dział 855	Rodzina	7 626 718,00	10 070 445,89	9 924 206,20	98,55
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	18 917,00	725,60	3,84
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	23,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	214,00	14,27
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	17 367,00	500,00	2,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 007 673,00	7 802 687,00	7 830 170,85	100,35
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	14 767,97	738,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 528,00	178 528,00	167 921,96	94,06
§ 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	5 976 000,00	7 601 014,00	7 600 395,73	99,99
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 145,00	21 145,00	46 977,59	222,17
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	2 383,00	2 343,15	98,33
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	2 383,00	2 340,00	98,20
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	32 478,08	32 383,57	99,71
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 478,08	32 383,57	99,71
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	500,03	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,03	-
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	126 298,00	125 702,73	99,53
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 299,92	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	120 998,00	120 402,81	99,51
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 503 800,00	1 812 523,00	1 661 009,05	91,64
§ 0830	Wpływy z usług	1 498 500,00	1 498 500,00	1 349 418,50	90,05
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	4 910,24	92,65
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,85	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 723,00	306 484,46	99,27
Roz.85595	Pozostała działalność	4 025,00	275 159,81	271 371,22	98,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 134,81	269 371,22	99,72
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 764,00	15 205 782,61	13 658 287,98	89,82
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 526 000,00	614 186,02	611 460,62	99,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	23 274,60	89,52
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 186,02	88 186,02	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 676 964,00	12 676 964,00	11 688 938,02	92,21
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 676 964,00	12 676 964,00	11 609 088,02	91,58
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	79 850,00	-
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 400,00	1 567 611,44	924 610,15	58,98
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 400,00	45 400,00	27 490,76	60,55
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 522 211,44	897 119,39	58,94
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900,00	10 978,75	11 122,95	101,31
§ 0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	1 043,92	115,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 078,75	10 078,75	100,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	151 185,91	151 318,45	100,09
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,54	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	151 185,91	151 185,91	100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	31 323,97	89,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 323,97	89,50
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	68 000,00	145 639,91	214,18
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	8 000,00	15 619,00	195,24
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	394,00	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	79 867,03	133,11
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,88	-
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 700,00	-
Roz.90095	Pozostała działalność	80 500,00	81 856,49	93 873,91	114,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	91 650,00	114,56
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	308,21	61,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,63	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 356,49	1 667,07	122,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	373 000,00	380 198,83	101,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	73 000,00	80 198,83	109,86
§ 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	70 000,00	70 000,00	72 977,91	104,25
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	5 676,19	189,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,13	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	876,60	-
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	294 000,00	324 514,23	358 381,91	110,44
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	294 000,00	304 000,00	337 624,53	111,06
§ 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	130 000,00	130 000,00	146 699,14	112,85
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	150 677,88	107,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 282,84	121,38
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	28 000,00	32 964,67	117,73
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 514,23	20 757,38	101,19
§ 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	243,15	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 514,23	20 514,23	100,00

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu wydatków za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		266 685 306,12	264 315 453,32	244 065 912,87	92,34
<i>Bieżące</i>		<i>215 371 809,12</i>	<i>218 779 826,80</i>	<i>203 235 858,39</i>	<i>92,90</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>51 313 497,00</i>	<i>45 535 626,52</i>	<i>40 830 054,48</i>	<i>89,67</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 703 000,00	11 155 113,36	11 104 533,57	99,55
Roz.01008 Melioracje wodne		75 000,00	67 440,00	50 992,00	75,61
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	67 440,00	50 992,00	75,61
Roz.01030 Izby rolnicze		26 000,00	26 000,00	15 092,14	58,05
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00	26 000,00	15 092,14	58,05
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 769 059,00	2 602 115,52	2 592 923,13	99,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	2 158 056,52	2 148 864,13	99,57
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 059,00	444 059,00	444 059,00	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 830 941,00	8 257 721,00	8 245 777,01	99,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 000,00	5 101 780,00	5 089 836,34	99,77
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 941,00	3 155 941,00	3 155 940,67	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00	201 836,84	199 749,29	98,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,87	517,37	85,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,25	52,25	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	195 918,47	195 918,42	100,00
Dział 600 Transport i łączność		34 160 136,00	26 843 354,00	25 057 009,58	93,35
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		13 088 000,00	12 576 574,00	11 295 769,43	89,82
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700 000,00	7 700 000,00	6 840 828,00	88,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 439,10	11,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 210 000,00	4 713 000,00	4 301 928,33	91,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	151 574,00	151 574,00	100,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	50 000,00	34 672,02	69,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	34 672,02	69,34

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	43 481,66	86,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 481,66	86,96
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 239 906,00	11 900 783,00	11 498 358,43	96,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000 000,00	1 443 700,00	1 442 804,86	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	807 800,00	748 081,81	92,61
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	40 074,80	72,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 532 906,00	9 584 283,00	9 267 396,96	96,69
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 100 000,00	1 100 000,00	1 078 800,00	98,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 028 800,00	97,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		579 500,00	603 700,00	565 846,36	93,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	97 372,95	97,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	352 200,00	326 768,41	92,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	140 205,00	93,47
Roz.60095 Pozostała działalność		2 052 730,00	562 297,00	540 081,68	96,05
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 730,00	85 730,00	66 229,78	77,25
§ 4260	Zakup energii	550 000,00	18 000,00	17 410,26	96,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 000,00	6 750,00	96,43
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	510,00	510,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 850,00	3 557,64	73,35
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 800,00	2 217,00	79,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	434 067,00	434 067,00	100,00
Dział 630 Turystyka		16 000,00	0,00	0,00	-
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		16 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		8 135 747,00	7 769 687,00	3 990 695,10	51,36
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		255 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 691 628,00	7 472 668,00	3 705 349,07	49,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 066,59	62,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 293,40	4,31
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	49 849,57	99,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	350,00	1,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	884 478,00	888 578,00	829 539,73	93,36
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	64 400,00	62 791,50	97,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	80 700,00	551,04	0,68
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 090,00	2 090,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 420,00	90,33
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 700,00	180 700,00	180 160,73	99,70
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	205 000,00	200 717,31	97,91
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00	5 920 000,00	2 365 219,20	39,95
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 119,00	32 019,00	20 538,03	64,14
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 119,00	20 119,00	13 033,33	64,78
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	10 000,00	5 673,00	56,73
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 900,00	1 831,70	96,41
Roz.70095	Pozostała działalność	85 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40
Dział 710	Działalność usługowa	1 330 700,00	730 618,00	514 125,63	70,37
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 046 700,00	484 700,00	299 582,48	61,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	609,48	19,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	7 800,00	37,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	400 000,00	246 893,00	61,72
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	44 280,00	73,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00	-
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 000,00	155 700,00	124 873,15	80,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	151 900,00	121 703,50	80,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 300,00	3 169,65	96,05
Roz.71095	Pozostała działalność	150 000,00	90 218,00	89 670,00	99,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	90 218,00	89 670,00	99,39
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	3 750,00	2 960,00	78,93
Roz.73095	Pozostała działalność	2 000,00	3 750,00	2 960,00	78,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 750,00	2 960,00	78,93
Dział 750	Administracja publiczna	29 015 215,12	29 803 370,52	26 854 393,23	90,11
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	435 643,00	530 554,84	520 280,61	98,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 643,00	530 554,84	520 280,61	98,06
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 500,00	699 244,00	672 368,56	96,16
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	892 000,00	637 744,00	637 743,82	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 100,00	60,00
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	7 892,49	39,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	24 632,25	64,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 112 422,12	26 333 156,12	23 579 404,91	89,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	91 468,00	79 896,38	87,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 369 069,00	15 037 496,37	14 040 834,18	93,37
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 398,00	936 661,63	936 661,63	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 396,00	85,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972 820,00	2 844 689,00	2 283 740,31	80,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 444,00	382 302,00	267 778,76	70,04
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	296 148,00	296 148,00	278 482,00	94,03
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	119 000,00	68 027,00	57,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 000,00	772 000,00	720 687,91	93,35
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 350,00	22 749,72	93,43
§ 4260	Zakup energii	1 200 000,00	852 744,00	759 664,11	89,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	185 000,00	147 568,77	79,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 000,00	16 817,50	93,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 324 486,12	2 380 946,12	1 821 333,84	76,50
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 600,00	115 600,00	112 980,26	97,73
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	79 000,00	60 454,77	76,53
§ 4430	Różne opłaty i składki	123 100,00	108 476,00	78 237,66	72,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 357,00	364 835,00	343 565,99	94,17
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	23 942,33	59,86
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 700,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	140 500,00	17 382,08	12,37
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	122 240,00	103 468,11	84,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	478 901,50	99,77
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	908 000,00	894 834,10	98,55
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	723 050,00	986 950,00	972 435,04	98,53
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	891,38	44,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 050,00	37 950,00	35 850,00	94,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 271,00	26 158,08	99,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	886 729,00	877 542,05	98,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 993,53	99,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	554 692,00	549 945,37	99,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	359 509,00	357 508,23	99,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 447,00	62 832,31	97,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 807,00	8 585,58	97,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 184,00	71 184,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 900,00	34 563,16	99,03
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	430,00	43,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 050,00	2 047,48	99,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 529,00	10 528,61	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	797 600,00	698 773,56	559 958,74	80,13
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 004,00	1 720,00	1 700,00	98,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	143 101,56	41 044,51	28,68
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 600,00	33 983,81	56,08
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 529,00	12 633,19	56,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	99 400,00	108 823,00	108 784,45	99,96
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 994,05	99,88
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	12 851,73	98,86
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 600,00	5 567,00	99,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	353 061,00	351 955,04	99,69
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 979,00	4 979,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,00	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,00	711,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	68,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	348 082,00	346 976,04	99,68
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210 350,00	209 575,00	99,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 819,00	16 803,09	99,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 985,00	1 983,34	99,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 450,00	106 450,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 990,50	99,84
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	501,00	495,90	98,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 977,00	5 678,21	95,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	1 367 228,03	82 310,23	6,02
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 437,00	2 360,23	2 360,23	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 437,00	2 360,23	2 360,23	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	1 364 867,80	79 950,00	5,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620 130,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280 682,80	79 950,00	28,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 055,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 053 439,00	6 993 198,04	6 360 518,73	90,95
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	75 000,00	73 848,60	98,46
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	75 000,00	73 848,60	98,46
Roz.75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 282 179,00	3 158 356,00	3 037 537,56	96,17
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	91 500,00	91 436,98	99,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	387 500,00	387 275,00	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	5 989,79	92,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 824,00	269 824,00	268 522,00	99,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 355,00	267 855,00	258 363,72	96,46
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 360,08	90,86
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	106 833,11	71,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	262 000,00	252 590,25	96,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	50 000,00	41 465,70	82,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	94 750,00	47 870,04	50,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 407,66	93,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	56 750,00	56 746,60	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	985 677,00	985 676,63	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 062,31	70,82
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 062,31	70,82
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	29 500,00	29 490,00	99,97
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 500,00	9 490,00	99,89
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 540 260,00	3 559 940,00	3 095 793,22	86,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	44 300,00	40 372,38	91,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 000,00	2 180 219,31	1 952 838,53	89,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	132 072,69	132 072,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	506 000,00	342 044,71	67,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 400,00	61 400,00	26 999,40	43,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	48 000,00	40 547,54	84,47
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 040,48	80,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	64 700,00	64 143,12	99,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 047,50	30,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	406 100,00	427 780,00	417 017,92	97,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	190,90	38,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 200,00	4 028,00	95,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 760,00	54 468,00	50 736,95	93,15
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 800,00	5 713,10	98,50
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	132 500,00	151 902,04	122 787,04	80,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 402,04	7 402,04	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	144 500,00	115 385,00	79,85
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	28 713,29	41,02
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	28 713,29	41,02
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	28 713,29	41,02
Dział 758	Różne rozliczenia	1 146 850,00	904 100,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 146 850,00	904 100,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 146 850,00	904 100,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	92 843 486,00	94 589 237,97	90 647 687,42	95,83
Roz.80101	Szkoły podstawowe	41 432 282,00	43 452 711,12	41 831 970,99	96,27
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 200,00	2 526 200,00	2 497 398,42	98,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	325 420,00	310 175,00	95,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 775,00	6 360 947,00	6 254 097,47	98,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 665,00	410 764,00	410 754,60	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572 691,00	4 563 120,00	4 337 621,90	95,06
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,00	842,12	96,13
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,00	178,36	95,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521 026,00	437 361,00	374 139,03	85,54
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	120,01	96,01
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	25,44	94,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	21 250,00	14 299,75	67,29
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 090,00	4 898,80	96,24
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 079,00	1 037,70	96,17
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 700,00	635 308,00	592 700,65	93,29
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 963,22	2 962,46	99,97
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	628,05	627,54	99,92
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	610,05	61,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	91 374,00	87 459,81	95,72
§ 4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 660 910,78	1 622 989,45	97,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	288 155,00	560 930,80	531 833,71	94,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 780,00	85 600,00	82 567,20	96,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	641 540,00	877 063,27	861 061,66	98,18
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	5 409,15	65,97
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 700,00	41 800,00	37 892,86	90,65
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	12 054,00	80,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 070,00	12 100,00	10 311,80	85,22
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	4 100,00	3 139,56	76,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	62 790,00	62 390,11	99,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 690,00	1 191 939,00	1 191 939,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 025,00	525,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 750,00	20 501,70	90,12
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	37 950,00	36 543,18	96,29
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 607 209,00	19 742 371,00	18 807 552,54	95,26
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 481 856,00	1 446 919,00	1 446 917,26	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	2 296 544,00	2 208 418,70	96,16
Rez.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 928 100,00	2 861 197,00	2 694 702,02	94,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	20 070,00	18 962,24	94,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 211,00	625 990,00	583 503,99	93,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 799,00	44 941,00	43 622,92	97,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 543,00	386 343,00	354 418,11	91,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 568,00	40 018,00	29 763,34	74,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	17 000,00	13 185,32	77,56
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	15 340,00	10 816,74	70,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 598,00	98 125,00	98 124,53	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 900,00	3 000,00	2 136,68	71,22
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 467 784,00	1 472 522,00	1 439 325,92	97,75
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 397,00	99 848,00	99 842,23	99,99
Roz.80104	Przedszkola	22 395 749,00	22 219 072,96	21 385 655,41	96,25
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 983 105,00	9 905 711,96	9 747 552,91	98,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	88 510,00	87 990,86	99,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 400,00	2 728 642,86	2 710 090,59	99,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 310,00	177 409,14	177 399,40	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 200,00	1 285 100,00	1 283 500,30	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 705,00	135 332,00	132 636,66	98,01
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	113 105,00	112 552,90	99,51
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	22 000,00	21 507,77	97,76
§ 4260	Zakup energii	483 000,00	654 196,00	615 997,62	94,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	33 107,00	33 044,99	99,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	18 330,00	16 105,00	87,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	400 647,00	385 325,79	96,18
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 391 750,00	805 338,57	57,87
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 832,00	10 506,89	97,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 700,00	3 198,57	86,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 379,00	21 378,25	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 420,00	358 811,00	358 810,02	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 608,00	5 588,60	99,65
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	13 912,00	13 512,24	97,13
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 756 671,00	4 500 018,41	4 492 667,84	99,84
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 338,00	350 971,59	350 949,64	99,99
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	806 150,00	631 543,04	543 612,57	86,08
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 150,00	521 543,04	515 540,27	98,85
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	28 072,30	25,52
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 069 962,00	3 028 192,00	2 959 208,47	97,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	21 650,00	21 099,32	97,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 203,00	405 703,00	385 204,51	94,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 015,00	40 115,00	33 606,69	83,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 000,00	25 742,23	95,34
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 000,00	11 217,30	93,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	141 302,00	145 944,00	145 944,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 650,00	1 957,10	53,62
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 613,00	2 208 168,00	2 171 481,95	98,34
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 679,00	162 962,00	162 955,37	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 163 080,00	2 056 233,00	1 857 571,03	90,34
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	220 000,00	219 980,55	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	36 700,00	36 623,69	99,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,00	22 415,00	20 834,38	92,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,00	3 069,00	1 762,86	57,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 894,00	92 194,00	88 099,00	95,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 680 000,00	1 488 729,58	88,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	493,00	178,97	36,30
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	0,00	0,00	-
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	5 000,00	3 897,00	77,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	3 897,00	77,94
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 810,00	268 810,00	222 078,93	82,62
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 875,00	9 850,00	99,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 010,00	1 200,00	9,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268 810,00	246 925,00	211 028,93	85,46
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 274 914,00	3 755 995,00	3 629 838,88	96,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 140,00	13 040,00	11 143,09	85,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 379,00	2 632 640,96	2 565 671,72	97,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 914,00	198 706,04	198 338,38	99,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 214,00	472 527,00	439 205,78	92,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 892,00	56 432,00	49 069,29	86,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	110 298,00	105 857,05	95,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	23 153,00	22 957,02	99,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	95 630,00	86 053,50	89,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	98 675,00	111 368,00	111 367,30	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 590,00	79,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	2 700,00	1 085,76	40,21
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
Roz.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	3 606 157,00	3 319 770,00	3 221 539,50	97,04
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 660,00	1 403 660,00	1 324 968,37	94,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 372,00	98,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 884,00	229 242,00	220 665,66	96,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 067,00	28 717,00	26 095,34	90,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	82 200,00	82 117,41	99,90
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 646,00	106 194,00	106 156,03	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	56 599,00	94,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 583,00	52 788,00	52 788,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 420,00	7 633,00	6 200,59	81,23
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 286,00	1 279 481,83	1 276 224,91	99,75
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 111,00	63 354,17	63 352,19	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 479 744,00	9 729 501,00	9 180 233,18	94,35
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 030,00	1 807 030,00	1 806 526,44	99,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	83 172,00	61 725,92	74,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 990,00	965 140,00	800 504,41	82,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 858,00	113 105,00	76 671,40	67,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 000,00	630 200,00	555 887,45	88,21
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 575,00	528 851,00	522 154,04	98,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 186,00	135 186,00	135 185,74	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 500,00	31 312,28	99,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 891,00	228 451,00	228 451,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 303,00	21 995,00	12 291,39	55,88
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 259 849,00	4 880 737,00	4 645 390,30	95,18
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 062,00	304 134,00	304 132,81	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 569,92	172 535,98	95,55
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 067,61	22 526,28	97,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 485,00	1 485,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,40	266,27	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,39	36,39	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 714,52	148 222,04	95,19
Roz.80195	Pozostała działalność	1 412 538,00	3 080 642,93	2 944 843,46	95,59
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 286,00	194 286,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,38	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	497,00	146,80	29,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	71,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 352,00	11 350,70	99,99
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	37 900,00	17 411,96	45,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	5 405,00	2 151,73	39,81
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	1 997,20	99,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	458 740,00	468 250,40	442 757,55	94,56
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502 418,15	470 234,94	93,59
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 503,00	198 597,79	92,16
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	14 805,00	8 305,18	56,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 277,00	210 723,00	210 723,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 132,00	67 132,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591 864,21	591 803,17	99,99
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 471,00	0,00	0,00	-
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 296,79	93 548,73	85,59
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212 093,00	197 531,21	93,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	411 866,00	411 865,50	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 374 100,00	1 775 695,69	1 144 844,27	64,47
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	38 760,00	55,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	38 760,00	55,37
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	280 000,00	211 926,07	75,69
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	42 670,00	94,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 065,62	45,33
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 000,00	160 190,45	88,99
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	1 131 595,69	693 316,58	61,27
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	39 999,69	20 290,02	50,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	15 000,00	244,02	1,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	430 000,00	275 043,64	63,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	37 679,02	62,80
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	10 758,05	53,79
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	11 675,78	14,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	213 596,00	135 784,61	63,57
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 180,80	11,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	60,64	6,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
Roz.85195	Pozostała działalność	294 100,00	294 100,00	200 841,62	68,29
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	154,12	15,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	269 100,00	268 100,00	200 687,50	74,86
Dział 852	Pomoc społeczna	13 598 425,00	14 597 884,38	13 828 466,35	94,73
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 650 000,00	2 985 943,00	2 979 951,13	99,80
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	2 985 943,00	2 979 951,13	99,80
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 033,20	99,92
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 500,00	16 500,00	16 000,00	96,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 435,00	83 901,00	82 123,69	97,88
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 435,00	83 901,00	82 123,69	97,88
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 730,00	484 627,00	455 901,73	94,07
§ 3110	Świadczenia społeczne	566 730,00	454 246,00	444 946,73	97,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 584,00	35,28
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	381,00	371,00	97,38
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	339 360,00	339 360,00	338 598,64	99,78
§ 3110	Świadczenia społeczne	339 360,00	339 360,00	338 598,64	99,78
Roz.85216	Zasilki stałe	1 019 465,00	1 006 649,00	988 998,16	98,25
§ 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	12 000,00	13 650,00	1 172,06	8,59
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 007 465,00	992 478,00	987 810,10	99,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	150,00	16,00	10,67
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	371,00	0,00	0,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 994 492,00	8 616 762,00	8 189 392,10	95,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	22 282,00	22 281,33	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	14 960,00	22 651,00	22 650,96	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 214 075,00	5 771 359,00	5 625 893,30	97,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 320,00	423 320,00	366 967,57	86,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 089,00	1 256 490,00	1 170 985,18	93,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 136,00	149 473,00	126 501,30	84,63
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	9 718,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	40 250,00	91,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 166,00	162 166,00	136 064,13	83,90
§ 4260	Zakup energii	84 240,00	79 240,00	66 860,82	84,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 212,00	47 933,00	45 717,77	95,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 002,00	17 202,00	16 570,00	96,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	368 776,00	358 555,00	306 977,86	85,62
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	14 400,00	11 459,99	79,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 770,00	3 211,90	85,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 917,00	11 719,39	98,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 446,00	160 886,00	160 886,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 500,00	19 656,00	91,42
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 700,00	34 738,60	87,50
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 548,00	47 548,00	11 495,73	24,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 948,00	16 948,00	11 495,73	67,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363 497,00	463 208,00	275 656,97	59,51
§ 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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	359 497,00	459 208,00	275 656,97	60,03
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 164,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 164,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	477 234,00	545 352,38	483 315,00	88,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24 500,00	24 499,18	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	294,50	9,35
§ 3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	23 235,66	19 145,66	82,40
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	118 000,00	104 329,90	88,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 998,00	101 987,72	101 157,72	99,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 751,00	5 263,71	91,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 827,00	16 558,00	15 177,37	91,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	398,00	381,55	95,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	11 304,00	10 909,80	96,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	44 800,00	32 523,81	72,60
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 138,80	89,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 935,00	131 910,00	107 225,00	81,29
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00	4 212,00	3 222,00	76,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 628,00	53 628,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 250,00	106 250,00	99 616,95	93,76
Roz.85395	Pozostała działalność	86 250,00	106 250,00	99 616,95	93,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 050,00	6 549,50	65,17
§ 4220	Zakup środków żywności	4 650,00	4 650,00	4 470,79	96,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 550,00	88 596,66	96,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 477,00	661 549,00	550 732,21	83,25
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 878,00	74 878,00	51 323,56	68,54
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 878,00	74 878,00	51 323,56	68,54
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	227 084,00	366 508,00	330 134,25	90,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00	24 446,00	19 266,92	78,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	3 486,00	2 564,63	73,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 250,00	184 068,00	153 946,74	83,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 031,00	10 970,77	99,45
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 968,55	99,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	138 127,00	138 126,64	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 350,00	1 290,00	95,56
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	56 944,00	18 578,60	32,63
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	46 264,00	14 061,60	30,39
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 680,00	4 517,00	42,29
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 515,00	146 702,00	143 603,00	97,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3240	Stypendia dla uczniów	172 515,00	146 702,00	143 603,00	97,89
Roz.85495	Pozostała działalność	10 000,00	16 517,00	7 092,80	42,94
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 517,00	7 092,80	42,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
Dział 855	Rodzina	9 856 090,00	12 292 267,89	12 046 625,28	98,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	30 367,00	725,60	2,39
§ 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	19 000,00	29 000,00	500,00	1,72
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 367,00	225,60	16,50
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 014 000,00	7 809 014,00	7 781 950,53	99,65
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	188 000,00	164 903,91	87,71
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 352 000,00	6 851 925,00	6 851 307,61	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204 696,00	204 696,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00	544 393,00	544 392,12	100,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	16 650,89	83,25
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	2 383,00	2 340,00	98,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	2 383,00	2 340,00	98,20
Roz.85504	Wspieranie rodziny	341 843,00	331 521,08	279 776,43	84,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	1 716,85	67,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 136,00	227 178,08	198 498,43	87,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 652,00	19 652,00	17 490,85	89,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 291,00	51 893,00	42 039,76	81,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 316,00	6 699,00	3 248,26	48,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	9 973,64	80,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	6 809,00	6 808,64	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	156 600,00	148 771,39	95,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	156 600,00	148 771,39	95,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	232 700,00	225 066,18	96,72
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	232 700,00	225 066,18	96,72
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 000,00	126 298,00	125 702,73	99,53
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 300,00	5 299,92	100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	120 998,00	120 402,81	99,51
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 022 527,00	3 331 250,00	3 212 921,20	96,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	17 540,00	17 539,79	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 423,00	2 107 254,00	2 106 580,53	99,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	125 153,00	125 152,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 433,00	361 878,00	360 943,53	99,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 777,00	32 003,00	31 297,43	97,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	66 000,00	65 971,71	99,96
§ 4220	Zakup środków żywności	261 000,00	261 000,00	151 646,92	58,10
§ 4260	Zakup energii	130 000,00	137 062,00	134 496,52	98,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 720,00	10 719,60	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 825,00	3 825,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	116 104,00	112 044,08	96,50
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 211,00	4 205,79	99,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 419,00	3 418,68	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 998,04	99,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 594,00	62 639,00	62 639,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 942,00	8 941,99	100,00
Roz.85595	Pozostała działalność	2 000,00	272 134,81	269 371,22	98,98
§ 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	2 000,00	0,00	0,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	266 146,81	265 390,37	99,72
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 988,00	3 980,85	99,82
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 478 578,00	40 072 127,69	37 545 371,58	93,69
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 119 394,00	6 191 294,00	4 737 517,79	76,52
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 257 994,00	2 257 994,00	903 163,59	40,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	25 000,00	21 261,14	85,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	210 000,00	209 370,50	99,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	558 000,00	488 723,34	87,58
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 400,00	23 400,00	22 101,89	94,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	3 116 900,00	3 092 897,33	99,23
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 079 363,00	17 351 568,00	17 264 955,12	99,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 918,00	412 374,67	390 435,98	94,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 205,00	36 748,33	36 748,33	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 257,00	94 257,00	80 800,14	85,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 619,00	11 619,00	10 466,04	90,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	16 557,45	12 055,30	72,81
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 820,45	68,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 516 964,00	16 300 906,55	16 264 986,32	99,78
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	468,00	52,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	168 205,00	168 204,56	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	293 970,00	97,99
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 489 550,00	2 452 730,00	2 424 892,34	98,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 550,00	27 180,54	98,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 462 000,00	2 425 180,00	2 397 711,80	98,87
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 446 280,00	2 515 204,20	2 379 974,34	94,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,00	1 805,40	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	41 664,00	41 657,98	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00	55 634,20	46 638,03	83,83
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	8 200,00	2 872,59	35,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	2 407 900,00	2 287 000,34	94,98
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 345,00	314 345,00	264 566,55	84,16
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	4 332,41	67,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	51,46	5,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 590,00	85,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 628,00	76 628,00	44 924,93	58,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	33 456,00	97,49
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	156 211,75	97,63
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	75 026,00	50,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	75 026,00	50,02
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 204 680,00	3 837 580,00	3 403 471,20	88,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	959,40	6,00
§ 4260	Zakup energii	3 500 000,00	2 618 500,00	2 405 527,32	91,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	175 400,00	174 762,94	99,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	279 000,00	204 423,64	73,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 680,00	748 680,00	617 797,90	82,52
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 400 000,00	5 670 000,00	5 512 004,00	97,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 000,00	92 004,00	36,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 587,00	326 587,00	294 507,46	90,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276 587,00	316 587,00	294 507,46	93,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 066 379,00	1 261 819,49	1 188 456,78	94,19
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	3 679,00	3 636,44	98,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 693,00	47 661,00	47 654,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 265,00	126 892,00	107 285,06	84,55
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,77	99,98
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	33 434,72	87,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	5 400,00	1 800,00	33,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	647 800,00	815 608,49	795 787,38	97,57
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	24 455,00	17 835,00	72,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 774,00	167 774,00	161 793,50	96,44
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	6 880,91	34,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 431 797,00	9 352 185,80	9 190 750,40	98,27
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	54 510,00	54 268,55	99,56
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	44 510,00	44 268,55	99,46
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 633 794,00	6 727 969,80	6 571 434,22	97,67
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 970,00	196 970,00	120 228,48	61,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	284,00	283,41	99,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	42,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 861,00	6 674,00	6 674,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 621,00	63 296,80	54 749,78	86,50
§ 4260	Zakup energii	160 000,00	210 000,00	191 460,84	91,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 203,00	41 203,00	36 766,55	89,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	127 500,00	93 692,49	73,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	822 000,00	807 578,67	98,25
Roz.92116	Biblioteki	1 979 800,00	1 979 800,00	1 979 800,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 979 800,00	1 979 800,00	1 979 800,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00	306 120,00	306 120,00	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	482 083,00	283 786,00	279 127,63	98,36
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 607,00	6 107,00	6 107,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 371,00	38 606,50	37 710,84	97,68
§ 4220	Zakup środków żywności	2 696,00	23 546,00	23 262,60	98,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 516,00	203 033,50	199 554,19	98,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 000,00	42 000,00	41 899,90	99,76
Roz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	32 000,00	32 000,00	31 999,90	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
Roz.92595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 829 600,00	4 832 774,95	4 622 704,11	95,65
Roz.92601	Obiekty sportowe	100 000,00	91 500,00	91 389,00	99,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 582 700,00	3 602 700,00	3 405 634,34	94,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	4 340,42	81,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	1 144 510,49	89,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	74 400,00	73 001,64	98,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	268 400,00	259 899,43	96,83

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	21 000,00	19 635,03	93,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	374 448,00	93,61
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	64 000,00	63 715,13	99,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	103 000,00	101 301,04	98,35
§ 4260	Zakup energii	400 000,00	360 000,00	357 602,65	99,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	34 000,00	30 102,44	88,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 010,00	79,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	743 000,00	738 534,40	99,40
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 742,88	93,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 463,06	87,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 000,00	20 900,84	99,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	28 722,79	92,65
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	3 704,10	58,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	161 000,00	98,77
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	544 200,00	544 020,00	99,97
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	544 200,00	544 020,00	99,97
Roz.92695	Pozostała działalność	591 900,00	594 374,95	581 660,77	97,86
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 800,00	7 177,50	92,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 474,95	23 729,73	96,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	47 100,00	37 120,00	78,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	440 000,00	438 633,54	99,69

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Tchorzevska
Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		249 259 288,12	260 901 073,14	263 269 865,15	100,91
<i>Bieżące</i>		238 169 288,12	247 865 077,77	249 928 358,19	100,83
<i>Majątkowe</i>		11 090 000,00	13 035 995,37	13 341 506,96	102,34
Wydatki		266 685 306,12	264 315 453,32	244 065 912,87	92,34
<i>Bieżące</i>		215 371 809,12	218 779 826,80	203 235 858,39	92,90
<i>Majątkowe</i>		51 313 497,00	45 535 626,52	40 830 054,48	89,67
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-17 426 018,00	-3 414 380,18	19 203 952,28	-562,44
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		22 797 479,00	29 085 250,97	46 692 499,80	160,54
Przychody		17 426 018,00	3 414 380,18	55 648 050,42	1 629,81
§ 905	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	0,00	517 816,69	517 816,69	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	8 779,68	8 779,68	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 788 171,00	1 277 266,37	2 667 248,48	208,82
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 312 483,00	1 610 517,44	378 183,74	23,48
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 325 364,00	0,00	52 076 021,83	-

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu wydatków na zadania majątkowe za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		51 313 497,00	45 535 626,52	40 830 054,48	89,67
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		15 600 000,00	10 859 836,52	10 838 700,14	99,81
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 769 059,00	2 602 115,52	2 592 923,13	99,65
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325 000,00	2 158 056,52	2 148 864,13	99,57
400073 - WI	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)	1 000 000,00	949 445,00	949 444,77	100,00
400346 - WI	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli	200 000,00	0,00	0,00	-
400034 - WI	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 500 000,00	510 000,00	508 447,76	99,70
400038 - WI	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00	127 318,00	127 233,32	99,93
400033 - WI	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00	571 293,52	563 738,28	98,68
400350 - WI	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD	125 000,00	0,00	0,00	-
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	444 059,00	444 059,00	444 059,00	100,00
400034 - WI	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	444 059,00	444 059,00	444 059,00	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 830 941,00	8 257 721,00	8 245 777,01	99,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 000,00	5 101 780,00	5 089 836,34	99,77
400073 - WI	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)	1 000 000,00	2 108 918,00	2 108 918,00	100,00
400346 - WI	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Żwirowej w Parceli i Cieciszewie oraz w części ul. Grzybowskiej w Parceli	200 000,00	0,00	0,00	-
400034 - WI	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
400038 - WI	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 000 000,00	1 896 692,00	1 894 663,34	99,89
400033 - WI	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00	911 170,00	903 615,00	99,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400350 - WI	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ciszycza przy drodze 3KDL i przy drodze 6 KDD	125 000,00	0,00	0,00	-
400039 - WI	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	50 000,00	85 000,00	82 640,00	97,22
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 941,00	3 155 941,00	3 155 940,67	100,00
400034 - WI	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 155 941,00	3 155 941,00	3 155 940,67	100,00
Dział 600 Transport i łączność		13 198 906,00	10 369 924,00	10 043 242,96	96,85
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		166 000,00	151 574,00	151 574,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	151 574,00	151 574,00	100,00
400342 - WI	Projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Zeberku” (WPF)	150 000,00	90 774,00	90 774,00	100,00
400332 - WI	Wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie	16 000,00	0,00	0,00	-
400332 -	Wykonanie zatoki autobusowej w WUDiT Kawęczynie	0,00	60 800,00	60 800,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 532 906,00	9 584 283,00	9 267 396,96	96,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 532 906,00	9 584 283,00	9 267 396,96	96,69
400158 - WI	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	150 000,00	77 251,00	0,00	0,00
400169 - WI	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	350 000,00	295 815,00	295 815,00	100,00
400035 - WI	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (WPF)	62 000,00	62 000,00	61 564,00	99,30
400185 - WI	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	20 000,00	0,00	0,00	-
400199 - WI	Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	50 000,00	0,00	0,00	-
400154 - WI	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	250 000,00	219 186,00	219 186,00	100,00
400221 - WI	Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	250 000,00	43 956,00	43 956,00	100,00
400142 - WI	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	400 000,00	46 777,00	46 776,90	100,00
400347 - WI	Projekt i budowa pobocza drogi ul. Granicznej, od ul. Wrzosowej do ul. Grzybowej w Konstancinie-Jeziornie	150 000,00	0,00	0,00	-
400353 - WI	Przebudowa dróg w Czarnowie - ulic Nefrytowej i Topazowej	2 000 000,00	940 000,00	939 647,00	99,96
400043 - WI	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	5 000 000,00	4 361 663,00	4 122 817,84	94,52
400200 - WI	Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	200 000,00	0,00	0,00	-
400093 - WI	Przebudowa ulicy Elektrycznej (WPF)	0,00	1 328 745,00	1 328 745,00	100,00
400069 - WI	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą (WPF)	1 900 000,00	1 797 726,00	1 797 725,22	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400155 - WI	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	350 000,00	227 304,00	227 304,00	100,00
400157 - WI	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	50 000,00	33 800,00	33 800,00	100,00
400012 - WI	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000,00	150 060,00	150 060,00	100,00
500280 - WI	Rozbudowa ulicy Zależnej w sołectwie Borowina	25 453,00	0,00	0,00	-
600280 - WI	Rozbudowa ulicy Zależnej w sołectwie Borowina	125 453,00	0,00	0,00	-
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
400352 - WI	Przebudowa mostka w Opaczy	50 000,00	0,00	0,00	-
400352 - WUDI	Przebudowa mostka w Opaczy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	140 205,00	93,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	140 205,00	93,47
400020 - WI	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	150 000,00	0,00	0,00	-
400020 - WUDI	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	0,00	150 000,00	140 205,00	93,47
Roz.60095	Pozostała działalność	1 300 000,00	434 067,00	434 067,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	434 067,00	434 067,00	100,00
400338 - WI	Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy (WPF)	500 000,00	0,00	0,00	-
400337 - WI	Projekt i Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00	0,00	0,00	-
400178 - WI	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	300 000,00	434 067,00	434 067,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 420 000,00	5 920 000,00	2 365 219,20	39,95
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 420 000,00	5 920 000,00	2 365 219,20	39,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00	5 920 000,00	2 365 219,20	39,95
400006 - WGN	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	6 420 000,00	5 920 000,00	2 365 219,20	39,95
Dział 750	Administracja publiczna	1 100 000,00	1 486 400,00	1 472 135,60	99,04
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	1 388 000,00	1 373 735,60	98,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	478 901,50	99,77
400360 - WGKL	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ratusza	0,00	480 000,00	478 901,50	99,77
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	908 000,00	894 834,10	98,55
400334 - TE	Urządzenia do kompensacji mocy biernej (WPF)	200 000,00	158 000,00	156 210,00	98,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400030 - BI	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	400 000,00	750 000,00	738 624,10	98,48
Roz.75095	Pozostała działalność	500 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
400351 - BI	Budowa aplikacji „Mój Konstancin”	500 000,00	98 400,00	98 400,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	464 055,00	0,00	0,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	464 055,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 055,00	0,00	0,00
400533w - BZK	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (własne)	0,00	464 055,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000,00	1 670 177,00	1 641 061,63	98,26
Roz.75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 020 000,00	1 505 677,00	1 505 676,63	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	985 677,00	985 676,63	100,00
400357 - WI	Projekt i budowa strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego (WPF)	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00
400124 - WI	Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	1 000 000,00	950 077,00	950 076,63	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
500292 - BZK	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Bielawa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
400363 - BZK	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z drabiną mechaniczną	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
400174 - BZK	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do realizacji zadań ratowniczo-poszukiwawczych dla Piaseczyńskiego WOPR	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	130 000,00	144 500,00	115 385,00	79,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	144 500,00	115 385,00	79,85
500321 - SM	Monitoring w sołectwie Borowina	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
500300 - SM	Monitoring w sołectwie Obory	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600300 - SM	Monitoring w sołectwie Obory	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
500303 - SM	Monitoring w sołectwie Turowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600303 - SM	Monitoring w sołectwie Turowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
400152 - SM	Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin- Jeziorna	70 000,00	70 000,00	40 885,00	58,41
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 922 000,00	2 743 410,00	2 655 284,19	96,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 362 000,00	2 296 544,00	2 208 418,70	96,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 000,00	2 296 544,00	2 208 418,70	96,16
400336 - WI	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	30 000,00	12 300,00	2 460,00	20,00
400125 - WI	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	1 000 000,00	764 405,00	764 404,66	100,00
700033 - SP 2	Letnia Klasa	102 000,00	102 000,00	98 400,00	96,47
400367 - BI	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	194 000,00	191 670,00	98,80
400368 - SP 5	Modernizacja sieci komputerowej w Sp nr 5	0,00	60 000,00	59 987,10	99,98
400308 - BI	Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	350 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
400335 - WI	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy (WPF)	500 000,00	110 000,00	37 884,00	34,44
400366 - WI	Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie (WPF)	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
400305 - WI	Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	250 000,00	161 622,00	161 622,00	100,00
400355 - WI	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	496 377,00	496 377,00	100,00
400333 - SP 1	Przebudowa instalacji hydrantowej w Sz. P. nr 1	100 000,00	100 000,00	99 790,00	99,79
400331 - SP 6	Rozbudowa instalacji hydrantowej w Sz.P nr 6 w Opaczy	30 000,00	130 000,00	129 983,94	99,99
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
400534 - SP 2	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby SP nr 2	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
400339 - SP 5	Zakup budki wyciszającej do gabinetu Tomatisa	60 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	Pozostała działalność	500 000,00	411 866,00	411 865,50	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	411 866,00	411 865,50	100,00
400190 - WI	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	500 000,00	411 866,00	411 865,50	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	139 700,00	93 328,00	88 366,60	94,68
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 700,00	39 700,00	34 738,60	87,50
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 700,00	34 738,60	87,50
400030 - OPS	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	39 700,00	39 700,00	34 738,60	87,50
Roz.85295	Pozostała działalność	100 000,00	53 628,00	53 628,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 628,00	53 628,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400344 - WI	Koncepcja budowy Dziennego Domu Pobytu Senior+	100 000,00	0,00	0,00	-
400365 - WI	Projekt i budowa Domu Dniennego Pobytu Seniora (WPF)	0,00	53 628,00	53 628,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 700 771,00	10 135 876,00	9 951 211,95	98,18
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 145 000,00	3 116 900,00	3 092 897,33	99,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	3 116 900,00	3 092 897,33	99,23
400304 - WI	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	450 000,00	580 000,00	569 947,13	98,27
400345 - WI	Budowa studzienek chłonnych deszczowych przy ul. Bocianiej w Konstancinie-Jeziornie	45 000,00	0,00	0,00	-
400330 - WI	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzбно w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 486 050,20	99,44
400220 - WI	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	150 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		600 000,00	468 205,00	462 174,56	98,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	168 205,00	168 204,56	100,00
400075 - WI	Budowa tymczasowego PSZOK (WPF)	600 000,00	168 205,00	168 204,56	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	293 970,00	97,99
400356 - BI	Zakup systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie	0,00	300 000,00	293 970,00	97,99
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		134 317,00	194 317,00	189 667,75	97,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 317,00	34 317,00	33 456,00	97,49
200434 - E-środowisko - Wirtualny Warszawski WOŚR Obszar Funkcjonalny (WPF)		34 317,00	34 317,00	33 456,00	97,49
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	156 211,75	97,63
400004 -	Dotacja celowa na dofinansowanie WOŚR wymiany systemów ogrzewania	100 000,00	160 000,00	156 211,75	97,63
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 343 680,00	748 680,00	617 797,90	82,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 680,00	748 680,00	617 797,90	82,52
400216 - WI	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	350 000,00	0,00	0,00	-
400348 - WI	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacyjowej na odcinku od ul. Chylickiej do ul. Wierzbnowskiej	400 000,00	0,00	0,00	-
400348 -	Budowa oświetlenia drogowego w ul. WUDiT Akacyjowej na odcinku od ul. Chylickiej do ul. Wierzbnowskiej	0,00	340 000,00	280 645,00	82,54
500035 - WI	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 489,00	1 845,00	1 845,00	100,00
600035 - WI	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 489,00	0,00	0,00	-
500035 -	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa WUDiT Oborska	0,00	16 644,00	11 724,00	70,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600035 - Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa WUDiT Oborska		0,00	18 489,00	16 644,00	90,02
400007 - WI Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		435 000,00	0,00	0,00	-
400007 - Budowa, dobudowa, przebudowa i WUDiT modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)		0,00	315 000,00	290 088,90	92,09
400354 - WI Doświetlenie ul. Cedrowej		65 000,00	0,00	0,00	-
500295 - WI Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek		28 351,00	0,00	0,00	-
600295 - WI Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek		28 351,00	0,00	0,00	-
500295 - Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek WUDiT		0,00	28 351,00	16 851,00	59,44
600295 - Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek WUDiT		0,00	28 351,00	0,00	0,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		3 300 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		3 300 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
400001 - WI Dotacja na inwestycje dla ZGK		3 300 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
Roz.90095 Pozostała działalność		177 774,00	187 774,00	168 674,41	89,83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 774,00	167 774,00	161 793,50	96,44
500046 - Doposażenie domku i placu sołeckiego w WGKL Parceli		23 000,00	0,00	0,00	-
600046 - Doposażenie domku i placu sołeckiego w WGKL Parceli		23 000,00	0,00	0,00	-
500046 - Doposażenie domku i placu sołeckiego w GOSiR Parceli		0,00	23 000,00	20 127,75	87,51
600046 - Doposażenie domku i placu sołeckiego w GOSiR Parceli		0,00	23 000,00	20 127,75	87,51
500287 - Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy WGKL		13 845,00	13 845,00	13 800,00	99,67
600287 - Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy WGKL		13 845,00	13 845,00	13 800,00	99,67
500278 - WI Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki		22 042,00	22 042,00	22 042,00	100,00
600278 - WI Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki		22 042,00	22 042,00	21 958,00	99,62
500216 - Wymiana elementów małej architektury na WGKL placu zabaw w Habdzinie		25 000,00	0,00	0,00	-
600216 - Wymiana elementów małej architektury na WGKL placu zabaw w Habdzinie		25 000,00	0,00	0,00	-
600216 - Wymiana elementów małej architektury na GOSiR placu zabaw w Habdzinie		0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
500216 - Wymiana elementów małej architektury na GOSiR placu zabaw w Habdzinie		0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	20 000,00	6 880,91	34,40
400118 - Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie WOŚR wód opadowych i roztopowych		10 000,00	20 000,00	6 880,91	34,40
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 378 120,00	1 128 120,00	1 113 698,67	98,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 000,00	822 000,00	807 578,67	98,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	822 000,00	807 578,67	98,25
500013 -	Doposażenie Domu Ludowego w WGKL Słomczynie.	22 000,00	22 000,00	21 771,00	98,96
400108 - WI	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)	800 000,00	800 000,00	785 807,67	98,23
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00	306 120,00	306 120,00	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00
400210 - WI	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
400210 - WI	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
400349 - WI	Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 w Konstancinie - Jeziornie z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej	250 000,00	0,00	0,00	-
Dział 926	Kultura fizyczna	704 000,00	664 500,00	661 133,54	99,49
Roz.92601	Obiekty sportowe	100 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00
200511 - WI	Koncepcja budowy basenu sportowego na gminnej działce przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie - Jeziornie	100 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	163 000,00	163 000,00	161 000,00	98,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	161 000,00	98,77
400340 -	Modernizacja oświetlenia gminnych GOSiR obiektów sportowych	142 000,00	142 000,00	140 000,00	98,59
400341 -	Montaż urządzeń na placu zabaw w GOSiR Gassach wraz z opracowaniem nowego planu zagospodarowania	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	441 000,00	440 000,00	438 633,54	99,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	440 000,00	438 633,54	99,69
500256 -	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup GOSiR zabawek na plac zabaw w Bielawie	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
600256 -	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup GOSiR zabawek na plac zabaw w Bielawie	20 000,00	20 000,00	19 927,73	99,64
500288 -	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup GOSiR zabawek na plac zabaw w Gassach	18 000,00	18 000,00	17 954,20	99,75

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600288 -	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup GOSiR zabawek na plac zabaw w Gassach	18 000,00	18 000,00	17 954,20	99,75
500294 -	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup GOSiR zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000,00	10 000,00	9 952,55	99,53
600294 -	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup GOSiR zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000,00	10 000,00	9 952,54	99,53
700032 -	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i GOSiR siłowych na osiedlu Mirków	150 000,00	150 000,00	149 894,00	99,93
700034 -	Serce w Kawęczynie GOSiR	150 000,00	150 000,00	149 000,00	99,33
500281 -	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod GOSiR siłownię plenerową w sołectwie Czarnów	22 500,00	22 500,00	22 499,16	100,00
600281 -	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod GOSiR siłownię plenerową w sołectwie Czarnów	22 500,00	22 500,00	22 499,16	100,00

SKARBNIK
Gminy Korstancin-Jeziorna

Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski



Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		9 101 040,63	9 046 378,91	99,40
Wydatki łącznie		9 101 040,63	9 046 378,91	99,40
Dochody		9 101 040,63	9 046 378,91	99,40
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		199 836,84	199 749,29	99,96
Roz.01095	Pozostała działalność	199 836,84	199 749,29	99,96
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 836,84	199 749,29	99,96
Dział 600 Transport i łączność		3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		530 554,84	520 280,61	98,06
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	530 554,84	520 280,61	98,06
§ 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	530 554,84	520 280,61	98,06
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		353 061,00	351 955,04	99,69
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 979,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 979,00	4 979,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	348 082,00	346 976,04	99,68
§ 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	348 082,00	346 976,04	99,68
Dział 752 Obrona narodowa		78 313,03	45 410,23	57,99
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 360,23	2 360,23	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,23	2 360,23	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	75 952,80	43 050,00	56,68
§ 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	75 952,80	43 050,00	56,68
Dział 801 Oświata i wychowanie		180 569,92	172 535,98	95,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 569,92	172 535,98	95,55
§ 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	180 569,92	172 535,98	95,55
Dział 852	Pomoc społeczna	31 310,00	30 309,22	96,80
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 991,00	22 990,72	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 991,00	22 990,72	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99
§ 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	7 319,00	7 318,50	99,99
Dział 855	Rodzina	7 724 395,00	7 723 138,54	99,98
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 014,00	7 600 395,73	99,99
§ 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	7 601 014,00	7 600 395,73	99,99
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 383,00	2 340,00	98,20
§ 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	2 383,00	2 340,00	98,20
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 998,00	120 402,81	99,51
§ 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	120 998,00	120 402,81	99,51
Wydatki		9 101 040,63	9 046 378,91	99,40
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	199 836,84	199 749,29	99,96
Roz.01095	Pozostała działalność	199 836,84	199 749,29	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,87	517,37	85,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,25	52,25	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	195 918,47	195 918,42	100,00
Dział 600	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	530 554,84	520 280,61	98,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	530 554,84	520 280,61	98,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 554,84	520 280,61	98,06
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	353 061,00	351 955,04	99,69
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 979,00	4 979,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	348 082,00	346 976,04	99,68
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 350,00	209 575,00	99,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,00	16 803,09	99,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 983,34	99,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 450,00	106 450,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 990,50	99,84
§ 4220	Zakup środków żywności	501,00	495,90	98,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 977,00	5 678,21	95,00
Dział 752	Obrona narodowa	78 313,03	45 410,23	57,99
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 360,23	2 360,23	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 360,23	2 360,23	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	75 952,80	43 050,00	56,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 952,80	43 050,00	56,68
Dział 801	Oświata i wychowanie	180 569,92	172 535,98	95,55
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 569,92	172 535,98	95,55
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 067,61	22 526,28	97,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	1 485,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,40	266,27	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,39	36,39	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 714,52	148 222,04	95,19
Dział 852	Pomoc społeczna	31 310,00	30 309,22	96,80
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 991,00	22 990,72	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 651,00	22 650,96	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	339,76	99,93
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	7 319,00	7 318,50	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	7 318,50	99,99
Dział 855	Rodzina	7 724 395,00	7 723 138,54	99,98
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 014,00	7 600 395,73	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 851 925,00	6 851 307,61	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 696,00	204 696,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 393,00	544 392,12	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 383,00	2 340,00	98,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383,00	2 340,00	98,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 998,00	120 402,81	99,51
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 998,00	120 402,81	99,51

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją
programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
za 2025 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		1 010 000,00	1 010 000,00	944 899,07	93,55
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 010 000,00	1 010 000,00	944 899,07	93,55
Roz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 000,00	1 010 000,00	944 899,07	93,55
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	187 953,35	75,18
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	760 000,00	756 945,72	99,60
Wydatki		1 010 000,00	1 411 595,69	905 242,65	64,13
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 010 000,00	1 411 595,69	905 242,65	64,13
Roz. 85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	280 000,00	211 926,07	75,69
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	42 670,00	94,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 065,62	45,33
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 000,00	160 190,45	88,99
Roz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	1 131 595,69	693 316,58	61,27
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	39 999,69	20 290,02	50,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	15 000,00	244,02	1,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	430 000,00	275 043,64	63,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	37 679,02	62,80
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	10 758,05	53,79
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	11 675,78	14,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	213 596,00	135 784,61	63,57
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 180,80	11,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	60,64	6,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
Przychody		0,00	401 595,69	401 595,69	100,00
OG	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	401 595,69	401 595,69	100,00
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	441 252,11	-

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski



Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2025 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		35 000,00	35 000,00	31 323,97	89,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	31 323,97	89,50
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	31 323,97	89,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	31 323,97	89,50
106902	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - MUW	15 000,00	15 000,00	16 438,97	109,59
106903	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	14 885,00	74,43
Wydatki		100 000,00	100 000,00	99 999,80	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	99 999,80	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	99 999,80	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 999,80	100,00
200198	Odbiór odpadów niebezpiecznych	100 000,00	100 000,00	99 999,80	100,00
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-65 000,00	-65 000,00	-68 675,83	105,66

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski



Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		12 676 964,00	12 676 964,00	11 609 088,02	91,58
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>12 676 964,00</i>	<i>12 676 964,00</i>	<i>11 609 088,02</i>	<i>91,58</i>
<i>Roz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>12 676 964,00</i>	<i>12 676 964,00</i>	<i>11 609 088,02</i>	<i>91,58</i>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 676 964,00	12 676 964,00	11 609 088,02	91,58
Wydatki		17 079 363,00	17 351 568,00	17 264 955,12	99,50
<i>Dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>17 079 363,00</i>	<i>17 351 568,00</i>	<i>17 264 955,12</i>	<i>99,50</i>
<i>Roz.90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>17 079 363,00</i>	<i>17 351 568,00</i>	<i>17 264 955,12</i>	<i>99,50</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 918,00	412 374,67	390 435,98	94,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 205,00	36 748,33	36 748,33	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 257,00	94 257,00	80 800,14	85,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 619,00	11 619,00	10 466,04	90,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	16 557,45	12 055,30	72,81
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 820,45	68,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 516 964,00	16 300 906,55	16 264 986,32	99,78
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	468,00	52,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	168 205,00	168 204,56	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	293 970,00	97,99
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-4 402 399,00	-4 674 604,00	-5 655 867,10	120,99

Władimir
Burmistrz

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzevska
Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski



Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub
bezwrotnych środków zagranicznych w 2025 roku**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		0,00	94 103,27	57 309,43	60,90
	BI Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	83 129,00	46 617,00	56,08
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	0,00	60 600,00	33 983,81	56,08
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	0,00	22 529,00	12 633,19	56,08
	SP 2 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	0,00	10 974,27	10 692,43	97,43
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4117	0,00	876,00	842,12	96,13
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4119	0,00	186,00	178,36	95,89
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4127	0,00	125,00	120,01	96,01
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4129	0,00	27,00	25,44	94,22
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4177	0,00	5 090,00	4 898,80	96,24
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4179	0,00	1 079,00	1 037,70	96,17
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	0,00	2 963,22	2 962,46	99,97
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4219	0,00	628,05	627,54	99,92

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna


Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ


Michał Wiśniewski



Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		816 327,00	816 327,00	790 579,54	96,85
Solectwo Bielawa					
Wydatki		72 508,00	72 508,00	71 748,41	98,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>BZK Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bielawa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 508,00	22 508,00	22 449,41	99,74
Roz.92195	Pozostała działalność	22 508,00	22 508,00	22 449,41	99,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 508,00	1 843,50	1 843,41	100,00
	<i>WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w solectwie Bielawa</i>	<i>12 508,00</i>	<i>1 843,50</i>	<i>1 843,41</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 664,50	20 606,00	99,72
	<i>WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w solectwie Bielawa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 664,50</i>	<i>20 606,00</i>	<i>99,72</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	19 299,00	96,50
Roz.92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 299,00	96,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	299,00	29,90
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>299,00</i>	<i>29,90</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00</i>
Solectwo Borowina					
Wydatki		30 453,00	30 453,00	30 418,60	99,89
Dział 600	Transport i łączność	25 453,00	0,00	0,00	-
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 453,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 453,00	0,00	0,00	-
	<i>WI Rozbudowa ulicy Zaleśnej w solectwie Borowina</i>	<i>25 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<i>BZK Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kawęczynku</i>	<i>2 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.75495	Pozostała działalność	2 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
	<i>SM Zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Zaleśnej w Borowinie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	<i>SM Monitoring w sołectwie Borowina</i>	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 453,00	8 418,60	99,59
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	8 453,00	8 418,60	99,59
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	485,60	97,12
	<i>WSS Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	0,00	500,00	485,60	97,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 953,00	7 933,00	99,75
	<i>WSS Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	0,00	7 953,00	7 933,00	99,75
Sołectwo Cieciszew					
Wydatki		32 411,00	32 411,00	32 396,65	99,96
Dział 750	Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>WPWZ Materiały informacyjno-promocyjne dla sołectwa Cieciszew</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	8 770,00	8 769,75	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	8 770,00	8 769,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	1 269,75	99,98
	<i>WGKL Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>	0,00	1 270,00	1 269,75	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<i>WGKL Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<i>WOŚR Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>	13 000,00	0,00	0,00	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 911,00	20 141,00	20 126,90	99,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 411,00	10 641,00	10 626,90	99,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	10 641,00	10 626,90	99,87
	<i>WGKL Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie</i>	6 411,00	10 641,00	10 626,90	99,87
Roz.92195	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	100,00
	<i>WSS Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>	780,00	780,00	780,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	113,00	100,00
	<i>WSS Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>	113,00	113,00	113,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 607,00	4 607,00	4 607,00	100,00
	<i>WSS Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>	4 607,00	4 607,00	4 607,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
	<i>WSS Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	4 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>WSS Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Sołectwo Ciszycza					
Wydatki		27 045,00	27 045,00	25 975,52	96,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 045,00	19 045,00	17 997,80	94,50
Roz.90095	Pozostała działalność	19 045,00	19 045,00	17 997,80	94,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	607,80	99,64
WGKL	<i>Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy</i>	610,00	610,00	607,80	99,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00
WGKL	<i>Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy</i>	3 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
WGKL	<i>Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 845,00	13 845,00	13 800,00	99,67
WGKL	<i>Modernizacja placu sołeckiego w Ciszycy</i>	13 845,00	13 845,00	13 800,00	99,67
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	7 977,72	99,72
Roz.92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 977,72	99,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 979,55	99,32
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	3 000,00	3 000,00	2 979,55	99,32
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,17	99,63
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	0,00	500,00	498,17	99,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Sołectwo Czarnów					
Wydatki		62 937,00	62 937,00	62 848,75	99,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 100,00	31 100,00	31 031,59	99,78
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	13 431,59	99,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98
WGKL	<i>Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie</i>	0,00	10 286,00	10 284,00	99,98
WOŚR	<i>Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie</i>	12 000,00	1 714,00	1 714,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 433,59	95,57
WGKL	<i>Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie</i>	1 500,00	1 500,00	1 433,59	95,57
Roz.90095	Pozostała działalność	15 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 200,00	6 200,00	100,00
WGKL	<i>Pomieszczenie gospodarcze w sołectwie Czarnów</i>	6 800,00	6 200,00	6 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	11 400,00	11 400,00	100,00
GOSiR	<i>Porządkowanie placu sołeckiego w Czarnowie</i>	8 800,00	8 470,00	8 470,00	100,00
WGKL	<i>Zakup usług konserwacyjno-naprawczych na placu sołeckim w Sołectwie Czarnów</i>	0,00	2 930,00	2 930,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 337,00	8 337,00	8 330,00	99,92
Roz.92195	Pozostała działalność	10 337,00	8 337,00	8 330,00	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 337,00	8 337,00	8 330,00	99,92
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>	8 337,00	8 337,00	8 330,00	99,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
WGKL	<i>Ubezpieczenie altany na placu sołeckim w Czarnowie</i>	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926	Kultura fizyczna	23 500,00	23 500,00	23 487,16	99,95
Roz.92695	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 487,16	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80
GOSiR	Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	22 499,16	100,00
GOSiR	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową w sołectwie Czarnów	22 500,00	22 500,00	22 499,16	100,00
Sołectwo Czernidła					
Wydatki		25 088,00	25 088,00	25 006,01	99,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
WOŚR	Koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu zabaw w Czernidłach	4 000,00	800,00	800,00	100,00
WGKL	Koszenie trawy i utrzymanie porządku na placu zabaw w Czernidłach	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 088,00	21 088,00	21 006,01	99,61
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 043,00	8 043,00	8 034,01	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	0,00	0,00	-
WGKL	Utrzymanie Domu Ludowego w Czernidłach	710,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00	-
WGKL	Utrzymanie Domu Ludowego w Czernidłach	103,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	5 000,00	5 000,00	100,00
WGKL	Utrzymanie Domu Ludowego w Czernidłach	4 187,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,00	3 043,00	3 034,01	99,70
WGKL	Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	3 043,00	3 043,00	3 034,01	99,70
Roz.92195	Pozostała działalność	13 045,00	13 045,00	12 972,00	99,44
§ 4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 445,00	12 445,00	12 372,00	99,41
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	8 445,00	8 445,00	8 445,00	100,00
WSS	Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	4 000,00	4 000,00	3 927,00	98,18
Sołectwo Dębówka					
Wydatki		26 755,00	26 755,00	25 599,70	95,68
Dział 600	Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	4 455,06	99,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 455,06	99,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 455,06	99,00
WI	Elementy małej architektury w sołectwie Dębówka	4 500,00	0,00	0,00	-
WUDiT	Elementy małej architektury w sołectwie Dębówka	0,00	4 500,00	4 455,06	99,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00
BZK	Doposażenie OSP Słomczyn	2 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00	3 700,00	3 699,63	99,99
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 700,00	3 699,63	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,00	535,65	99,93
WGKL	Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	0,00	536,00	535,65	99,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 164,00	3 163,98	100,00
WGKL	Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	0,00	3 164,00	3 163,98	100,00
WOŚR	Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka	3 700,00	0,00	0,00	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 700,00	15 700,00	14 590,01	92,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	3 200,00	3 048,77	95,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 048,77	95,27
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dębówce	3 200,00	3 200,00	3 048,77	95,27
Roz.92195	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	11 541,24	92,33
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	497,74	99,55
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	500,00	500,00	497,74	99,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 043,50	92,03
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00
WSS	Udział mieszkańców Dębówki w spektaklach organizowanych przez KDK	10 000,00	10 000,00	9 443,50	94,44
Sołectwo Gassy					
Wydatki		28 641,00	28 641,00	28 522,14	99,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw w Gassach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 141,00	7 141,00	7 067,94	98,98
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	1 968,44	98,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 968,44	98,42
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	2 000,00	2 000,00	1 968,44	98,42
Roz.92195	Pozostała działalność	5 141,00	5 141,00	5 099,50	99,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,50	99,90
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	500,00	500,00	499,50	99,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 641,00	4 641,00	4 600,00	99,12
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	4 641,00	4 641,00	4 600,00	99,12
Dział 926	Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	17 954,20	99,75
Roz.92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	17 954,20	99,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 954,20	99,75
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Gassach	18 000,00	18 000,00	17 954,20	99,75
Sołectwo Habdzin					
Wydatki		43 360,00	43 360,00	43 006,21	99,18
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 860,00	28 860,00	28 826,00	99,88
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 860,00	3 860,00	3 857,00	99,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 860,00	3 857,00	99,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	WOŚR <i>Pielęgnacja zieleni w sołectwie Habdzin</i>	3 860,00	3 860,00	3 857,00	99,92
Roz.90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88
WGKL	<i>Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie</i>	25 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	<i>Wymiana elementów małej architektury na placu zabaw w Habdzinie</i>	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00	14 500,00	14 180,21	97,79
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00	14 500,00	14 180,21	97,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	283,41	99,79
WGKL	<i>Utrzymanie Domu Sołectkiego w Habdzinie</i>	284,00	284,00	283,41	99,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	0,00	0,00
WGKL	<i>Utrzymanie Domu Sołectkiego w Habdzinie</i>	42,00	42,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674,00	1 674,00	1 674,00	100,00
WGKL	<i>Utrzymanie Domu Sołectkiego w Habdzinie</i>	1 674,00	1 674,00	1 674,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 500,00	7 229,00	96,39
WGKL	<i>Doposażenie Domu Sołectkiego w Habdzinie</i>	12 500,00	7 500,00	7 229,00	96,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 993,80	99,88
WGKL	<i>Doposażenie Domu Sołectkiego w Habdzinie</i>	0,00	5 000,00	4 993,80	99,88
Sołectwo Kawęczyn					
Wydatki		40 967,00	35 967,00	35 530,49	98,79
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
WI	<i>Wiaty przystankowe w sołectwie Turowice</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
BZK	<i>Doposażenie OSP Słomczyn</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
WGKL	<i>Pielęgnacja zieleni na działce sołectkiej w Kawęczynie</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
WOŚR	<i>Pielęgnacja zieleni na działce sołectkiej w Kawęczynie</i>	8 000,00	0,00	0,00	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 967,00	25 967,00	25 530,49	98,32
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 967,00	13 967,00	13 530,49	96,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00	5 967,00	5 965,99	99,98
WGKL	<i>Doposażenie placu sołectkiego i domu ludowego w Kawęczynie</i>	5 967,00	5 967,00	5 965,99	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 564,50	94,56
WGKL	<i>Doposażenie placu sołectkiego i domu ludowego w Kawęczynie</i>	8 000,00	8 000,00	7 564,50	94,56
Roz.92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WSS	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Kawęczyna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Sołectwo Kawęczynek					
Wydatki		29 946,00	29 946,00	29 922,50	99,92
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	BZK Doposażenie OSP Kawęczynek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 446,00	0,20	0,00	-
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 446,00	0,20	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	0,20	0,00	-
	WGKL Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	0,00	0,20	0,00	-
	WOSR Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	1 446,00	0,00	0,00	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 500,00	28 945,80	28 922,50	99,92
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 500,00	15 445,80	15 440,00	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 945,80	2 940,00	99,80
	WGKL Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	1 500,00	2 945,80	2 940,00	99,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	WGKL Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	11 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Roz.92195 Pozostała działalność		15 000,00	13 500,00	13 482,50	99,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 482,50	99,87
	WSS Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	WSS Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	7 000,00	5 500,00	5 482,50	99,68
Sołectwo Kierszek					
Wydatki		28 351,00	28 351,00	16 851,00	59,44
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 351,00	28 351,00	16 851,00	59,44
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 351,00	28 351,00	16 851,00	59,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 351,00	28 351,00	16 851,00	59,44
	WI Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	28 351,00	0,00	0,00	-
	WUDiT Oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek	0,00	28 351,00	16 851,00	59,44
Sołectwo Kępa Oborska					
Wydatki		18 489,00	18 489,00	13 569,00	73,39
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 489,00	18 489,00	13 569,00	73,39
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 489,00	18 489,00	13 569,00	73,39
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 489,00	18 489,00	13 569,00	73,39
	WI Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 489,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	WUDiT Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	0,00	16 644,00	11 724,00	70,44
Sołectwo Kępa Okrzewska					
Wydatki		25 338,00	25 338,00	25 084,19	99,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 838,00	15 338,00	15 131,64	98,65
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 850,00	92,50
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	0,00	2 000,00	1 850,00	92,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	2 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92195	Pozostała działalność	9 838,00	13 338,00	13 281,64	99,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	459,64	91,93
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	500,00	500,00	459,64	91,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 338,00	12 838,00	12 822,00	99,88
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	6 338,00	9 838,00	9 830,00	99,92
WSS	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	3 000,00	3 000,00	2 992,00	99,73
Dział 926	Kultura fizyczna	13 500,00	10 000,00	9 952,55	99,53
Roz.92695	Pozostała działalność	13 500,00	10 000,00	9 952,55	99,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej	3 500,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 952,55	99,53
GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej	10 000,00	10 000,00	9 952,55	99,53
Sołectwo Obory					
Wydatki		44 955,00	44 955,00	44 952,19	99,99
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
WI	Montaż lustra drogowego i progów spowalniających w sołectwie Obory	10 000,00	0,00	0,00	-
WUDI	Montaż lustra drogowego i progów spowalniających w sołectwie Obory	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
SM	Monitoring w sołectwie Obory	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 955,00	19 955,00	19 952,19	99,99
Roz.92195	Pozostała działalność	19 955,00	19 955,00	19 952,19	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00
WSS	Kino plenerowe w sołectwie Obory	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	198,00	99,00
WSS	Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	200,00	200,00	198,00	99,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 755,00	18 255,00	18 254,20	100,00
WSS	Kino plenerowe w sołectwie Obory	1 500,00	0,00	0,00	-
WSS	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	18 255,00	18 255,00	18 254,20	100,00
Sołectwo Obórki					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		22 042,00	22 042,00	22 042,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 042,00	22 042,00	22 042,00	100,00
Roz.90095 Pozostała działalność		22 042,00	22 042,00	22 042,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 042,00	22 042,00	22 042,00	100,00
WI Ogrózenie działki gminnej w Sołectwie Obórki		22 042,00	22 042,00	22 042,00	100,00
Sołectwo Okrzeszyn					
Wydatki		27 771,00	27 771,00	27 255,97	98,15
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.90095 Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 271,00	23 771,00	23 255,97	97,83
Roz.92195 Pozostała działalność		20 271,00	23 771,00	23 255,97	97,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 771,00	2 771,00	2 694,98	97,26
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		2 771,00	2 771,00	2 694,98	97,26
§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 500,00	21 000,00	20 560,99	97,91
WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn		8 500,00	12 000,00	11 999,99	100,00
WSS Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna		9 000,00	9 000,00	8 561,00	95,12
Dział 926 Kultura fizyczna		3 500,00	0,00	0,00	-
Roz.92695 Pozostała działalność		3 500,00	0,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	0,00	-
GOSiR Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn		3 500,00	0,00	0,00	-
Sołectwo Opacz					
Wydatki		44 592,00	44 592,00	44 294,88	99,33
Dział 750 Administracja publiczna		2 000,00	4 344,56	4 344,56	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 000,00	4 344,56	4 344,56	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	320,00	320,00	100,00
WPWZ Informacje i fotografie dotyczące wsi Opacz		0,00	320,00	320,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
WPWZ Informacje i fotografie dotyczące wsi Opacz		2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	4 024,56	4 024,56	100,00
WPWZ Informacje i fotografie dotyczące wsi Opacz		0,00	4 024,56	4 024,56	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000,00	13 180,49	12 894,72	97,83
Roz.90095 Pozostała działalność		19 000,00	13 180,49	12 894,72	97,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	2 927,00	2 927,00	100,00
WGKL Elementy małej architektury w sołectwie Opacz		6 500,00	2 927,00	2 927,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 753,49	1 467,72	83,70
WGKL Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		4 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy		0,00	1 753,49	1 467,72	83,70
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 592,00	15 592,00	15 591,32	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92195	Pozostała działalność	15 592,00	15 592,00	15 591,32	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00	15 592,00	15 591,32	100,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	7 092,00	15 592,00	15 591,32	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00	-
WSS	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	8 500,00	0,00	0,00	-
Dział 926	Kultura fizyczna	8 000,00	11 474,95	11 464,28	99,91
Roz.92695	Pozostała działalność	8 000,00	11 474,95	11 464,28	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 474,95	11 464,28	99,91
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	5 000,00	11 474,95	11 464,28	99,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	3 000,00	0,00	0,00	-
Sołectwo Parcela					
Wydatki		47 130,00	47 130,00	44 012,53	93,39
Dział 750	Administracja publiczna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	-
WPWZ	Hosting i prowadzenie strony internetowej www.parcela-konstancin.pl	171,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	-
WPWZ	Hosting i prowadzenie strony internetowej www.parcela-konstancin.pl	25,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00	0,00	0,00	-
WPWZ	Hosting i prowadzenie strony internetowej www.parcela-konstancin.pl	1 004,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
BI	Hosting i prowadzenie strony internetowej www.parcela-konstancin.pl	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 930,00	36 930,00	33 841,11	91,64
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	999,03	99,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,03	99,90
WGKL	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	0,00	698,00	697,03	99,86
WOŚR	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	1 000,00	302,00	302,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	33 930,00	35 930,00	32 842,08	91,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	1 299,00	1 297,39	99,88
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 299,00	1 299,00	1 297,39	99,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 666,00	7 666,00	7 663,00	99,96
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	7 666,00	7 666,00	7 663,00	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	3 965,00	3 753,94	94,68
WGKL	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	1 965,00	3 965,00	3 753,94	94,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	20 127,75	87,51
WGKL	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	23 000,00	0,00	0,00	-
GOSiR	Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	0,00	23 000,00	20 127,75	87,51
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	9 000,00	8 971,42	99,68
Roz.92195	Pozostała działalność	11 000,00	9 000,00	8 971,42	99,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	971,42	97,14
WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	1 000,00	1 000,00	971,42	97,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Sołectwo Piaski					
Wydatki		23 203,00	23 203,00	23 157,25	99,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	11 957,25	99,64
Roz.90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 957,25	99,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 770,00	1 731,25	97,81
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	1 738,00	1 770,00	1 731,25	97,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 262,00	10 230,00	10 226,00	99,96
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 262,00	10 230,00	10 226,00	99,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 203,00	11 203,00	11 200,00	99,97
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 203,00	11 203,00	11 200,00	99,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 203,00	11 203,00	11 200,00	99,97
WGKL	Utrzymanie świetlicy i placu w sołectwie Piaski	11 203,00	11 203,00	11 200,00	99,97
Sołectwo Słomczyn					
Wydatki		50 175,00	50 175,00	49 575,55	98,81
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	7 629,55	95,37
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	7 629,55	95,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 629,55	95,37
BZK	Doposażenie OSP Słomczyn	8 000,00	8 000,00	7 629,55	95,37
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 175,00	10 175,00	10 175,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 175,00	10 175,00	10 175,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 175,00	10 175,00	10 175,00	100,00
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	10 175,00	10 175,00	10 175,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	31 771,00	99,28
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	21 771,00	98,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 771,00	98,96
WGKL	Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie.	22 000,00	22 000,00	21 771,00	98,96
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Turowice					
Wydatki		32 774,00	37 774,00	37 770,00	99,99
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
WUDI	Wiaty przystankowe w sołectwie Turowice	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
WI	Wiaty przystankowe w sołectwie Turowice	5 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>WUDiT</i>	<i>Wiaty przystankowe w sołectwie Turowice</i>	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>BZK</i>	<i>Doposażenie OSP Słomczyn</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>SM</i>	<i>Monitoring w sołectwie Turowice</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774,00	774,00	770,00	99,48
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	774,00	774,00	770,00	99,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	774,00	770,00	99,48
<i>WOŚR</i>	<i>Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice</i>	774,00	774,00	770,00	99,48
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<i>WSS</i>	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Sołectwo Łęg					
Wydatki		31 396,00	31 396,00	31 040,00	98,87
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	6 996,00	99,94
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	6 996,00	99,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 996,00	99,94
<i>WGKL</i>	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg</i>	0,00	5 834,00	5 830,00	99,93
<i>WOŚR</i>	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg</i>	7 000,00	1 166,00	1 166,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 396,00	24 396,00	24 044,00	98,56
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	10 649,00	96,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	699,00	69,90
<i>WGKL</i>	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	1 000,00	1 000,00	699,00	69,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
<i>WGKL</i>	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
Roz.92195	Pozostała działalność	13 396,00	13 396,00	13 395,00	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	1 396,00	1 396,00	1 395,00	99,93
<i>WSS</i>	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	1 396,00	1 396,00	1 395,00	99,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>WSS</i>	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski



Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		39 272 637,00	41 825 590,61	39 106 760,07	93,50
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 132 143,00	18 517 096,61	18 136 991,62	97,95
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>16 739 023,00</i>	<i>16 239 023,00</i>	<i>15 943 309,97</i>	<i>98,18</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 664 145,00	16 164 145,00	15 891 986,41	98,32
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 356 200,00	2 526 200,00	2 497 398,42	98,86
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 356 200,00	2 526 200,00	2 497 398,42	98,86
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	642 600,00	346 434,02	346 434,02	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	0,00	506 165,98	498 101,74	98,41
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	1 713 600,00	686 231,11	684 776,11	99,79
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0,00	987 368,89	968 086,55	98,05
Roz.80104 Przedszkola		10 983 105,00	9 905 711,96	9 747 552,91	98,40
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 983 105,00	9 905 711,96	9 747 552,91	98,40
	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	685 440,00	231 202,80	231 202,80	100,00
	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0,00	268 237,20	257 261,58	95,91
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	653 310,00	204 432,28	201 526,28	98,58
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0,00	270 877,72	263 856,80	97,41
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	1 263 780,00	508 646,16	508 646,16	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0,00	660 133,84	652 701,19	98,87
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	610 470,00	280 614,27	278 940,27	99,40
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0,00	515 855,73	505 004,06	97,90
	Niepubliczne Przedszkole "Borowina"	0,00	106 402,44	106 402,44	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Borowina"	0,00	231 204,52	229 701,84	99,35
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	1 606 500,00	636 898,55	636 898,55	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0,00	805 601,45	795 155,40	98,70
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	953 190,00	344 109,58	341 599,58	99,27
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0,00	469 080,42	443 132,25	94,47
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	1 006 740,00	383 411,31	383 411,31	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0,00	489 328,69	478 493,58	97,79
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	878 220,00	246 121,85	245 284,85	99,66
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0,00	193 098,15	188 402,07	97,57
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	899 640,00	349 697,10	343 839,10	98,32
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0,00	473 942,90	442 026,74	93,27
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	1 440 495,00	623 829,17	622 882,17	99,85
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0,00	764 665,83	756 153,54	98,89
	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	192 780,00	52 020,63	52 020,63	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	0,00	97 759,37	90 030,51	92,09
	Przedszkole Montessori "No Bell"	792 540,00	281 296,74	281 296,74	100,00
	Przedszkole Montessori "No Bell"	0,00	417 243,26	411 682,47	98,67
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	696 150,00	521 543,04	515 540,27	98,85
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 150,00	521 543,04	515 540,27	98,85
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	310 590,00	127 418,68	127 418,68	100,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	0,00	173 171,32	170 504,21	98,46
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	278 460,00	70 853,04	70 853,04	100,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	107 100,00	53 433,64	53 433,64	100,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	0,00	96 666,36	93 330,70	96,55
Roz.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	1 632 660,00	1 403 660,00	1 324 968,37	94,39
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 660,00	1 403 660,00	1 324 968,37	94,39
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	20 000,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0,00	36 000,00	22 912,20	63,65
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	128 520,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0,00	91 520,00	84 011,40	91,80
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	520 240,00	226 963,46	226 963,46	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0,00	248 276,54	213 433,18	85,97
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	428 400,00	153 736,40	153 736,40	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0,00	155 663,60	151 759,60	97,49
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0,00	11 000,00	10 531,57	95,74
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	192 780,00	76 868,20	76 868,20	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0,00	107 911,80	98 792,00	91,55
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	160 650,00	88 600,70	88 600,70	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0,00	199 729,30	197 359,66	98,81
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"	85 680,00	0,00	0,00	-
	Przedszkole Montessori "No Bell"	96 390,00	0,00	0,00	-
	Przedszkole Montessori "No Bell"	0,00	7 390,00	0,00	0,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	996 030,00	1 807 030,00	1 806 526,44	99,97
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 030,00	1 807 030,00	1 806 526,44	99,97
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	631 890,00	466 873,20	466 873,20	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin	0,00	719 016,80	719 016,80	100,00
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	364 140,00	219 600,37	219 600,37	100,00
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	0,00	401 539,63	401 036,07	99,87
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 878,00	74 878,00	51 323,56	68,54
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 878,00	74 878,00	51 323,56	68,54

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 878,00	74 878,00	51 323,56	68,54
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	0,00	8 183,00	2 025,93	24,76
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	50 253,00	20 390,40	20 390,40	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	0,00	29 862,60	15 401,03	51,57
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	16 442,00	6 796,80	6 796,80	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	0,00	9 645,20	6 709,40	69,56
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	8 183,00	0,00	0,00	-
Dotacje celowe		1 393 120,00	2 278 073,61	2 193 681,65	96,30
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	67 440,00	50 992,00	75,61
Roz.01008	Mellioracje wodne	75 000,00	67 440,00	50 992,00	75,61
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	67 440,00	50 992,00	75,61
	<i>Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych</i>	75 000,00	67 440,00	50 992,00	75,61
Dział 630	Turystyka	16 000,00	0,00	0,00	-
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	0,00	0,00	-
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa</i>	16 000,00	0,00	0,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	621 000,00	620 926,98	99,99
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	591 500,00	591 436,98	99,99
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	91 500,00	91 436,98	99,93
	<i>Dotacja na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gassach</i>	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych</i>	0,00	42 500,00	42 436,98	99,85
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z drabiną mechaniczną</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	29 500,00	29 490,00	99,97
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 500,00	9 490,00	99,89
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności</i>	15 000,00	9 500,00	9 490,00	99,89
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do realizacji zadań ratowniczo-poszukiwawczych dla Piaseczyńskiego WOPR</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	217 353,61	216 812,28	99,75
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 067,61	22 526,28	97,65
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 067,61	22 526,28	97,65
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin</i>	0,00	13 314,66	13 314,66	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	9 752,95	9 211,62	94,45
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	194 286,00	194 286,00	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 286,00	194 286,00	100,00
	<i>Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"</i>	0,00	6 795,00	6 795,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	0,00	14 263,00	14 263,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	0,00	6 985,00	6 985,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	0,00	4 949,00	4 949,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	0,00	11 934,00	11 934,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"</i>	0,00	3 828,00	3 828,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"</i>	0,00	9 058,00	9 058,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"</i>	0,00	31 424,00	31 424,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	0,00	4 112,00	4 112,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	0,00	5 998,00	5 998,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"</i>	0,00	22 232,00	22 232,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"</i>	0,00	44 209,00	44 209,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"</i>	0,00	4 669,00	4 669,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"</i>	0,00	7 967,00	7 967,00	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	0,00	2 709,00	2 709,00	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	5 257,00	5 257,00	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	7 897,00	7 897,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	220 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
	<i>Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>imprezy z programem profilaktycznym</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	30 000,00	24 500,00	24 499,18	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85295	Pozostała działalność	30 000,00	24 500,00	24 499,18	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	24 500,00	24 499,18	100,00
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej</i>	0,00	24 500,00	24 499,18	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej</i>	30 000,00	0,00	0,00	-
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	181 350,00	164 442,66	90,68
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	160 000,00	156 211,75	97,63
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	156 211,75	97,63
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>	100 000,00	160 000,00	156 211,75	97,63
Roz.90095	Pozostała działalność	31 000,00	21 350,00	8 230,91	38,55
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	21 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	6 880,91	34,40
	<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	10 000,00	20 000,00	6 880,91	34,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 120,00	372 230,00	371 988,55	99,94
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	54 510,00	54 268,55	99,56
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Obchody roku jubileuszowego Stefana Żeromskiego</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	44 510,00	44 268,55	99,46
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego</i>	30 000,00	21 150,00	21 108,55	99,80
	<i>Obchody roku jubileuszowego Stefana Żeromskiego</i>	0,00	23 360,00	23 160,00	99,14
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 120,00	306 120,00	306 120,00	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00
	<i>Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie- Jeziornie (WPF)</i>	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	15 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	555 000,00	544 200,00	544 020,00	99,97
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	544 200,00	544 020,00	99,97
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	544 200,00	544 020,00	99,97
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie</i>	500 000,00	500 000,00	499 820,00	99,96
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	55 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	21 140 494,00	23 308 494,00	20 969 768,45	89,97
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>7 304 800,00</i>	<i>7 304 800,00</i>	<i>7 304 795,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	64 995,00	99,99
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	64 995,00	99,99
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	64 995,00	99,99
	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji - wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i>	65 000,00	65 000,00	64 995,00	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 239 800,00	7 239 800,00	7 239 800,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla KDK</i>	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	1 979 800,00	1 979 800,00	1 979 800,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 979 800,00	1 979 800,00	1 979 800,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	1 979 800,00	1 979 800,00	1 979 800,00	100,00
	<i>Dotacje celowe</i>	<i>11 322 700,00</i>	<i>13 492 700,00</i>	<i>12 508 809,86</i>	<i>92,71</i>
Dział 600	Transport i łączność	7 785 730,00	7 785 730,00	6 907 057,78	88,71
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	7 700 000,00	7 700 000,00	6 840 828,00	88,84
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700 000,00	7 700 000,00	6 840 828,00	88,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)</i>	7 700 000,00	3 461 396,00	3 461 396,00	100,00
	<i>Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)</i>	0,00	4 238 604,00	3 379 432,00	79,73
Roz.60095	Pozostała działalność	85 730,00	85 730,00	66 229,78	77,25
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 730,00	85 730,00	66 229,78	77,25
	<i>Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi"</i>	85 730,00	85 730,00	66 229,78	77,25
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	8 853,60	88,54
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	8 853,60	88,54
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	8 853,60	88,54
	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji - zakup sprzętu i doposażenie Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie</i>	0,00	10 000,00	8 853,60	88,54
Dział 851	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	42 670,00	60,96
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	42 670,00	94,82
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	42 670,00	94,82
	<i>Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i>	45 000,00	45 000,00	42 670,00	94,82
Roz.85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	<i>Porozumienie międzygminne z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie korzystania z Izby Wyrzeźwien przy ul. Kolskiej</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	100,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 300 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
	<i>Dotacja na inwestycje dla ZGK</i>	3 300 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 970,00	196 970,00	120 228,48	61,04
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 970,00	196 970,00	120 228,48	61,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 970,00	196 970,00	120 228,48	61,04
	Dotacja celowa dla KDK na remont schodów oraz wymianę drzwi w Willi Hugonówka	100 000,00	100 000,00	23 361,00	23,36
	Dotacja celowa dla KDK na wymianę zaworu pierwszeństwa i odmulanie zbiornika przeciwpożarowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja dla KDK na realizację zadania "Konstanciński Piknik Naukowy"	27 000,00	27 000,00	26 897,48	99,62
	Dotacja dla KDK na realizację zadania "Muzyka klasyczna w kościołach gminy Konstancin-Jeziorna"	29 970,00	29 970,00	29 970,00	100,00
Dotacje przedmiotowe		2 512 994,00	2 510 994,00	1 156 163,59	46,04
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	255 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 994,00	2 257 994,00	903 163,59	40,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 257 994,00	2 257 994,00	903 163,59	40,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 257 994,00	2 257 994,00	903 163,59	40,00
	Dotacja dla ZGK na gospodarkę ściekową	2 257 994,00	2 257 994,00	903 163,59	40,00

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski



Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		3 928 070,00	4 508 253,00	3 509 938,94	77,86
Wydatki łącznie		3 928 070,00	4 508 253,00	3 509 938,94	77,86
Przedszkole nr 1					
Dochody		185 400,00	185 400,00	100 551,17	54,23
Dział 801	Oświata i wychowanie	185 400,00	185 400,00	100 551,17	54,23
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 400,00	185 400,00	100 551,17	54,23
Wydatki		185 400,00	185 400,00	100 551,17	54,23
Dział 801	Oświata i wychowanie	185 400,00	185 400,00	100 551,17	54,23
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 400,00	185 400,00	100 551,17	54,23
Przedszkole nr 2					
Dochody		384 930,00	384 930,00	273 490,39	71,05
Dział 801	Oświata i wychowanie	384 930,00	384 930,00	273 490,39	71,05
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 930,00	384 930,00	273 490,39	71,05
Wydatki		384 930,00	384 930,00	273 490,39	71,05
Dział 801	Oświata i wychowanie	384 930,00	384 930,00	273 490,39	71,05
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 930,00	384 930,00	273 490,39	71,05
Przedszkole nr 3					
Dochody		284 640,00	284 640,00	235 902,98	82,88
Dział 801	Oświata i wychowanie	284 640,00	284 640,00	235 902,98	82,88
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	284 640,00	284 640,00	235 902,98	82,88
Wydatki		284 640,00	284 640,00	235 902,98	82,88
Dział 801	Oświata i wychowanie	284 640,00	284 640,00	235 902,98	82,88
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	284 640,00	284 640,00	235 902,98	82,88
Przedszkole nr 4					
Dochody		383 200,00	383 200,00	314 152,78	81,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	383 200,00	383 200,00	314 152,78	81,98
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 200,00	383 200,00	314 152,78	81,98
Wydatki		383 200,00	383 200,00	314 152,78	81,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	383 200,00	383 200,00	314 152,78	81,98
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 200,00	383 200,00	314 152,78	81,98
Rachunki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty					
Dochody		3 928 070,00	4 508 253,00	3 509 938,94	77,86
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 928 070,00	4 436 053,00	3 438 338,94	77,51
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 973,00	10 972,68	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 928 070,00	4 425 080,00	3 421 318,26	77,32
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 048,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 200,00	71 600,00	99,17
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	72 200,00	71 600,00	99,17
Wydatki		<u>3 928 070,00</u>	<u>4 508 253,00</u>	<u>3 509 938,94</u>	<u>77,86</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 928 070,00	4 436 053,00	3 438 338,94	77,51
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 973,00	10 972,68	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 928 070,00	4 411 080,00	3 421 318,26	77,56
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	6 048,00	43,20
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 200,00	71 600,00	99,17
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	72 200,00	71 600,00	99,17
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5					
Dochody		<u>207 300,00</u>	<u>207 300,00</u>	<u>216 301,50</u>	<u>104,34</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	207 300,00	207 300,00	216 301,50	104,34
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 300,00	207 300,00	216 301,50	104,34
Wydatki		<u>207 300,00</u>	<u>207 300,00</u>	<u>216 301,50</u>	<u>104,34</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	207 300,00	207 300,00	216 301,50	104,34
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 300,00	207 300,00	216 301,50	104,34
Szkoła Podstawowa nr 1					
Dochody		<u>941 000,00</u>	<u>941 000,00</u>	<u>809 628,76</u>	<u>86,04</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	941 000,00	941 000,00	809 628,76	86,04
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	941 000,00	941 000,00	809 628,76	86,04
Wydatki		<u>941 000,00</u>	<u>941 000,00</u>	<u>809 628,76</u>	<u>86,04</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	941 000,00	941 000,00	809 628,76	86,04
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	941 000,00	941 000,00	809 628,76	86,04
Szkoła Podstawowa Nr 2					
Dochody		<u>996 300,00</u>	<u>1 052 483,00</u>	<u>828 684,21</u>	<u>78,74</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	996 300,00	1 007 283,00	783 484,21	77,78
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 973,00	10 972,68	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00	996 310,00	772 511,53	77,54
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00
Wydatki		<u>996 300,00</u>	<u>1 052 483,00</u>	<u>828 684,21</u>	<u>78,74</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	996 300,00	1 007 283,00	783 484,21	77,78
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 973,00	10 972,68	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00	996 310,00	772 511,53	77,54
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00
Szkoła Podstawowa nr 3					
Dochody		<u>0,00</u>	<u>497 000,00</u>	<u>325 640,25</u>	<u>65,52</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	497 000,00	325 640,25	65,52
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	497 000,00	319 592,25	64,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 048,00	-
Wydatki		0,00	497 000,00	325 640,25	65,52
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	497 000,00	325 640,25	65,52
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	483 000,00	319 592,25	66,17
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	6 048,00	43,20
Szkoła Podstawowa nr 4					
Dochody		345 300,00	372 300,00	268 273,14	72,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	345 300,00	345 300,00	241 873,14	70,05
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 300,00	345 300,00	241 873,14	70,05
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	26 400,00	97,78
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	27 000,00	26 400,00	97,78
Wydatki		345 300,00	372 300,00	268 273,14	72,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	345 300,00	345 300,00	241 873,14	70,05
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 300,00	345 300,00	241 873,14	70,05
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	26 400,00	97,78
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	27 000,00	26 400,00	97,78
Szkoła Podstawowa nr 6					
Dochody		200 000,00	200 000,00	137 313,76	68,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	137 313,76	68,66
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	137 313,76	68,66
Wydatki		200 000,00	200 000,00	137 313,76	68,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	137 313,76	68,66
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	137 313,76	68,66

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Tenorzewska
Edyta Tenorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę Konstancin-Jeziorna pożyczek
według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania wg stanu na 01.01.2025	Kwota zaciągniętego zobowiązania wg stanu na 31.12.2025
pożyczka	NFOŚiGW	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie sfinansowania inwestycji pod wspólną nazwą "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" Program priorytetowy "Klimatyczne Uzdrowiska" Adaptacja do zmian klimatu	2.667.248,48 zł	3.045 432,22 zł

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Taborzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 95/IX/2026
 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
 z dnia 31 marca 2026 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Konstancin-Jeziorna

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje przedm.		wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje ze środków własnych zakł. budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	41 587 609,00	38 771 995,00	304 620,00	2 510 994,00	41 587 609,00	9 253 540,00	1 692 000,00	29 706 569,00	935 500,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	39 697 783,61	38 320 654,37	257 456,47	1 119 672,77	40 202 761,53	8 806 815,42	1 563 326,07	29 326 002,00	506 618,04	
Razem			41 587 609,00	38 771 995,00	304 620,00	2 510 994,00	41 587 609,00	9 253 540,00	1 692 000,00	29 706 569,00	935 500,00	
Razem			39 697 783,61	38 320 654,37	257 456,47	1 119 672,77	40 202 761,53	8 806 815,42	1 563 326,07	29 326 002,00	506 618,04	

BURMISTRZ
Edyta Kucharska
 Edyta Kucharska

SKARBNIK
 Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Kucharska
 Edyta Kucharska

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr 98/IX/11/2024 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna została przyjęta zarządzeniem nr 303/IX/2025 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 260 901 073,14 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 263 269 865,15 zł, tj. 100,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	249 259 288,12	260 901 073,14	260 901 073,14	263 269 865,15	100,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	238 169 288,12	247 865 077,77	247 865 077,77	249 928 358,19	100,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 480 600,60	152 480 600,60	152 480 600,60	152 480 600,60	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 241 367,52	27 241 367,52	27 241 367,52	27 241 367,52	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	1 768 685,00	1 768 685,00	1 768 685,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 871 014,00	14 926 270,58	14 926 270,58	14 478 352,60	97,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	50 576 306,00	51 448 154,07	51 448 154,07	53 959 352,47	104,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 418 770,00	15 418 770,00	15 418 770,00	15 507 489,76	100,58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 090 000,00	13 035 995,37	13 035 995,37	13 341 506,96	102,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 475 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00	6 754 837,51	123,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 400 000,00	7 144 625,46	7 144 625,46	6 105 478,08	85,46%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 264 315 453,32 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 244 065 912,87 zł, tj. 92,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	266 685 306,12	264 315 453,32	264 315 453,32	244 065 912,87	92,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	215 371 809,12	218 779 826,80	218 779 826,80	203 235 858,39	92,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 904 796,00	98 571 504,66	98 571 504,66	93 373 432,06	94,73%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	28 713,29	41,02%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 313 497,00	45 535 626,52	45 535 626,52	40 830 054,48	89,67%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 313 497,00	45 535 626,52	45 535 626,52	40 830 054,48	89,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 716 120,00	6 426 120,00	6 426 120,00	6 409 212,66	99,74%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 19 203 952,28 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2025 planowano na poziomie -17 426 018,00 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 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 55 648 050,42 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 378 183,74 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 52 076 021,83 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 526 596,37 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 667 248,48 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	17 426 018,00	3 414 380,18	3 414 380,18	55 648 050,42	1 629,81%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 312 483,00	1 610 517,44	1 610 517,44	378 183,74	23,48%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 325 364,00	526 596,37	526 596,37	52 602 618,20	9 989,17%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 788 171,00	1 277 266,37	1 277 266,37	2 667 248,48	208,82%

Zródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 3 045 432,22 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2025 planowano na poziomie 9 379 731,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 045 432,22 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,02%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	0,03%	15,98%	TAK	18,20%	TAK
2026	0,53%	14,78%	TAK	17,00%	TAK
2027	0,46%	13,29%	TAK	15,51%	TAK
2028	0,41%	12,83%	TAK	15,05%	TAK
2029	0,38%	11,14%	TAK	13,35%	TAK
2030	0,10%	9,50%	TAK	11,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	0,00	123 035,41	123 035,41	644 880,02	524,14%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa	0,00	113 661,01	113 661,01	625 532,01	550,35%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 795,01	85 795,01	560 695,01	653,53%
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	0,00	94 103,27	94 103,27	57 309,43	60,90%
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:	0,00	94 103,27	94 103,27	57 309,43	60,90%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	69 654,22	69 654,22	42 807,20	61,46%

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.

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzewska
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopecz realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopecz realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				273 183 125,78	37 952 398,52	0,00	0,00%	143 710 593,00	52,61%
1.a	- wydatki bieżące				107 125 230,00	12 674 628,00	0,00	0,00%	69 030 288,00	64,44%
1.b	- wydatki majątkowe				166 057 895,78	25 277 770,52	0,00	0,00%	74 680 305,00	44,97%
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.):				16 185 520,26	0,00	0,00	0,00%	490 700,00	3,03%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 185 520,26	0,00	0,00	0,00%	490 700,00	3,03%
1.1.2.1	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	16 185 520,26	0,00	0,00	0,00%	490 700,00	3,03%
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):				256 997 605,52	37 952 398,52	0,00	0,00%	143 219 893,00	55,73%
1.3.1	- wydatki bieżące				107 125 230,00	12 674 628,00	0,00	0,00%	69 030 288,00	64,44%
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2026	61 727 902,00	7 700 000,00	0,00	0,00%	46 827 902,00	75,86%

1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2028	43 503 950,00	4 700 000,00	0,00 0,00%	21 103 950,00	48,51%
1.3.1.3	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarzką dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	1 607 808,00	240 000,00	0,00 0,00%	1 087 808,00	67,66%
1.3.1.4	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	26 570,00	10 628,00	0,00 0,00%	10 628,00	40,00%
1.3.1.5	Realizacja programu Ochrony Powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna - Poprawa ochrony powietrza	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	59 000,00	24 000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Opracowanie planu zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 872 375,52	25 277 770,52	0,00 0,00%	74 189 605,00	49,50%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2027	46 686 460,00	4 210 000,00	0,00 0,00%	40 676 460,00	87,13%
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	13 321 201,52	1 482 463,52	0,00 0,00%	10 838 738,00	81,36%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	4 910 053,00	85 000,00	0,00 0,00%	4 825 053,00	98,27%

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 w miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	14 904 465,00	2 024 010,00	0,00	0,00%	8 380 455,00	56,23%
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2027	29 991 173,00	4 361 663,00	0,00	0,00%	2 129 510,00	7,10%
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorcki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	720 060,00	150 060,00	0,00	0,00%	570 000,00	79,16%
1.3.2.7	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	489 935,00	46 777,00	0,00	0,00%	193 158,00	39,43%
1.3.2.8	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	494 354,00	219 186,00	0,00	0,00%	275 168,00	55,66%
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	674 772,00	227 304,00	0,00	0,00%	382 468,00	56,68%
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801 W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	219 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	169 000,00	77,17%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	332 512,00	77 251,00	0,00	0,00%	255 261,00	76,77%
1.3.2.12	Budowa ul. Żwirowej w Słomczyniu - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	675 582,00	295 815,00	0,00	0,00%	379 767,00	56,21%

1.3.2.13	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	692 367,00	434 067,00	0,00 0,00%	8 300,00	1,20%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie - Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	229 237,00	20 000,00	0,00 0,00%	209 237,00	91,28%
1.3.2.15	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	3 238 363,00	3 058 363,00	0,00 0,00%	180 000,00	5,56%
1.3.2.16	Budowa ul. Starogo Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	464 780,00	43 956,00	0,00 0,00%	220 824,00	47,51%
1.3.2.17	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 005 707,00	800 000,00	0,00 0,00%	5 707,00	0,28%
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP Cassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 328 290,00	1 000 000,00	0,00 0,00%	1 328 290,00	57,05%
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Uzdrawiskowej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina oraz uzupełnienie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej na terenie Konstancina-Jeziorny	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 903 383,00	1 797 726,00	0,00 0,00%	2 105 657,00	53,94%
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie - Odwodnienia terenów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	136 900,00	36 900,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz należenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	34 317,00	34 317,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie - Odbudowa i renowacja zabytków na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	306 120,00	306 120,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.23	Budowa tymczasowego PSZOK - Utworzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	168 205,00	168 205,00	168 205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	1,96%
1.3.2.25	Projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy - Poprawa infrastruktury sportowej w gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	110 000,00	4 500 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	390 000,00	8,67%
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie - Rozbudowa stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 500 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-jezdznego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni - Poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jeziorcki i Parku Źdrojowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	62 000,00	676 552,00	62 000,00	0,00	0,00%	614 552,00	90,84%
1.3.2.28	Urządzenia do kompensacji mocy biernej - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	158 000,00	200 000,00	158 000,00	0,00	0,00%	42 000,00	21,00%
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa i budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Projekt i budowa ul. Głowackiego od ul. Prawdziwka do kanału rzeki Jeziorcki - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Projekt i budowa sięgacza ul. Wierzbnowskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Projekt i budowa strażnicy OSP Słoneczny i budynku wielofunkcyjnego - Poprawa gminnej infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	35 600,00	235 600,00	35 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.33	Projekt i zagospodarowanie terenu Starej Parowozowni przy ul. Pułaskiego 4 z przeznaczeniem na centrum aktywności lokalnej - Poprawa gminnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Zależnej w sołectwie Borowina - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i budowa zajezdni autobusowej na "Zeberku" - Poprawa gminnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	490 774,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej 724 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Mirkowskiej do Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej 724 (ul. Wilanowska) na odcinku od Al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie do ul. Jabłoniowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2025	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora - Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	353 628,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie - Poprawa infrastruktury Sportowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	2 009 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Elektrycznej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 978 745,00	1 328 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wraz ze zdalnym sterowaniem - Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2025	2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		600 220,00	569 960,19	94,96
Dział 801	Oświata i wychowanie	102 000,00	98 400,00	96,47
Roz.80101	Szkoły podstawowe	102 000,00	98 400,00	96,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	98 400,00	96,47
SP 2 700033	Letnia Klasa	102 000,00	98 400,00	96,47
Dział 851	Ochrona zdrowia	29 100,00	20 800,00	71,48
Roz.85195	Pozostała działalność	29 100,00	20 800,00	71,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	20 800,00	71,48
WSS 700039	Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i ADHD poprzez psychoedukację dorosłych	29 100,00	20 800,00	71,48
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	23 546,50	78,49
Roz.85395	Pozostała działalność	30 000,00	23 546,50	78,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 499,50	65,00
WSS 700040	Kawęczyn dla pokoleń	10 000,00	6 499,50	65,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 047,00	85,24
WSS 700040	Kawęczyn dla pokoleń	20 000,00	17 047,00	85,24
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 550,00	27 180,54	98,66
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 550,00	27 180,54	98,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	27 180,54	98,66
WGKL 700035	Czyste osiedle - kosze na śmiecie	27 550,00	27 180,54	98,66
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 970,00	56 867,48	99,82
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 970,00	56 867,48	99,82
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 970,00	56 867,48	99,82
WSS 700036	Dotacja dla KDK na realizację zadania "Muzyka klasyczna w kościołach gminy Konstancin-Jeziorna"	29 970,00	29 970,00	100,00
WSS 700038	Dotacja dla KDK na realizację zadania "Konstanciński Piknik Naukowy"	27 000,00	26 897,48	99,62
Dział 926	Kultura fizyczna	354 600,00	343 165,67	96,78
Roz.92695	Pozostała działalność	354 600,00	343 165,67	96,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 152,50	92,28
GOSiR 700037	Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska - aktywni mieszkańcy!	4 500,00	4 152,50	92,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,17	99,97
GOSiR 700037	Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska - aktywni mieszkańcy!	3 000,00	2 999,17	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	37 120,00	78,81
GOSiR 700015	Ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, Zumba, Stretching	24 600,00	17 550,00	71,34
GOSiR 700037	Joga, Zumba, zdrowy kręgosłup. Szkoła Podstawowa nr 3 Bielawska - aktywni mieszkańcy!	22 500,00	19 570,00	86,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 894,00	99,63
GOSiR 700032	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na osiedlu Mirków	150 000,00	149 894,00	99,93
GOSiR 700034	Serce w Kawęczynie	150 000,00	149 000,00	99,33

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski



Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		50 000,00	49 005,59	98,01
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850,00	8 847,19	99,97
Roz.90095	Pozostała działalność	8 850,00	8 847,19	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 297,42	99,94
WOŚR 800022	Wędkarze dzieciom	1 700,00	1 697,91	99,88
WOŚR 800044	Zielony zakątek	2 600,00	2 599,51	99,98
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,77	99,98
WOŚR 800022	Wędkarze dzieciom	1 000,00	999,77	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00
WOŚR 800048	Ekologiczny Dzień Dziecka	3 550,00	3 550,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 150,00	34 159,12	97,18
Roz.92195	Pozostała działalność	35 150,00	34 159,12	97,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
WRPGKS 800054	Seniorzy pamiętają o Żeromskim	1 000,00	1 000,00	100,00
WRPGKS 800056	Artystyczne i kulinarne spotkania seniorów	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 171,03	93,87
WRPGKS 800020	Majowe śpiewanie w Kawęczynku	700,00	591,53	84,50
WRPGKS 800023	Wielkanocne spotkania seniorów	630,00	556,58	88,35
WRPGKS 800040	Turniej piłkarski drużyn podwórkowych - Mirkowskie Cwaniaki CUP	1 000,00	982,46	98,25
WRPGKS 800041	Mirkowski Dzień Dziecka	1 900,00	1 888,27	99,38
WRPGKS 800042	Warsztaty taneczne i kulinarne seniorów	200,00	184,01	92,01
WRPGKS 800043	Artystyczna wiosna w Czernidłach	500,00	431,75	86,35
WRPGKS 800045	Świąteczne spotkanie seniorów	570,00	473,82	83,13
WRPGKS 800046	Ognisko na Wareckiej	350,00	323,19	92,34
WRPGKS 800047	Dzień seniora aktywnie	550,00	448,89	81,62
WRPGKS 800049	Symbolika świąt wielkanocnych	500,00	459,21	91,84
WRPGKS 800050	Dzień seniora w Kawęczynku	300,00	298,18	99,39
WRPGKS 800051	Dzień dziecka ze sztuką graffiti	2 500,00	2 496,22	99,85
WRPGKS 800052	Kultywujemy lokalne tradycje wielkanocne	600,00	499,50	83,25
WRPGKS 800053	Lokalne tradycje wigilijne	400,00	362,70	90,68
WRPGKS 800055	Turniej sportowy - korbball "Ognisty krąg"	1 200,00	1 174,72	97,89
§ 4220	Zakup środków żywności	19 850,00	19 588,09	98,68
WRPGKS 800020	Majowe śpiewanie w Kawęczynku	1 000,00	993,94	99,39
WRPGKS 800023	Wielkanocne spotkania seniorów	1 500,00	1 460,53	97,37
WRPGKS 800040	Turniej piłkarski drużyn podwórkowych - Mirkowskie Cwaniaki CUP	1 000,00	941,96	94,20
WRPGKS 800041	Mirkowski Dzień Dziecka	1 500,00	1 497,74	99,85
WRPGKS 800042	Warsztaty taneczne i kulinarne seniorów	1 000,00	991,34	99,13
WRPGKS 800043	Artystyczna wiosna w Czernidłach	1 000,00	964,41	96,44
WRPGKS 800045	Świąteczne spotkanie seniorów	1 500,00	1 487,34	99,16
WRPGKS 800046	Ognisko na Wareckiej	1 500,00	1 496,25	99,75
WRPGKS 800047	Dzień seniora aktywnie	1 500,00	1 494,72	99,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WRPGKS 800049	Symbolika świąt wielkanocnych	1 500,00	1 480,25	98,68
WRPGKS 800050	Dzień seniora w Kawęczynku	1 000,00	994,12	99,41
WRPGKS 800052	Kultywujemy lokalne tradycje wielkanocne	1 000,00	985,39	98,54
WRPGKS 800053	Lokalne tradycje wigilijne	1 000,00	986,36	98,64
WRPGKS 800054	Seniorzy pamiętają o Żeromskim	1 300,00	1 293,43	99,49
WRPGKS 800055	Turniej sportowy - korbball "Ognisty krąg"	1 000,00	986,86	98,69
WRPGKS 800056	Artystyczne i kulinarne spotkania seniorów	1 550,00	1 533,45	98,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
WRPGKS 800039	Piknik rodzinny 2025	1 200,00	1 200,00	100,00
WRPGKS 800042	Warsztaty taneczne i kulinarne seniorów	700,00	700,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		6 000,00	5 999,28	99,99
Roz.92695 Pozostała działalność		6 000,00	5 999,28	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,28	99,99
GOSiR 800038	Modernizacja, remont i doposażenie istniejącego placu zabaw	6 000,00	5 999,28	99,99

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzevska
Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski

Opis przebiegu wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Konstancin-Jeziorna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy miejskiej;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Miejskiej Konstancin-Jeziorna w 2025 roku został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 97/IX/11/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 zakładał:

1. **dochody w wysokości 249.259.288,12 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 238.169.288,12 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11.090.000,00 zł;
2. **wydatki w wysokości 266.685.306,12 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 215.371.809,12 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 51.313.497,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowania uchwały budżetowej określała deficyt budżetu w wysokości 17.426.018 zł zł, który miał być sfinansowany:

- a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 9.325.364,00 zł,
- b) pożyczką z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 6.312.483,00 zł,
- c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.788.171,00 zł.

W wyniku wprowadzonych w 2025 roku zmian budżetowych:

- plan dochodów wzrósł o 11.641.785,02 zł do kwoty 260.901.073,14 zł;
- plan wydatków spadł o 2.369.852,80 zł do kwoty 264.315.453,32 zł;
- planowany deficyt wynosił 3.414.380,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 263.269.865,15 zł, tj. w 100,91%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 244.065.912,87 zł tj. w 92,34 %. Na koniec 2025 roku budżet Gminy Miejskiej Konstancin-Jeziorna zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 19.203.952,28 zł stanowiącą różnicę między wykonanymi dochodami budżetowymi, a zrealizowanymi wydatkami.

Gmina Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2025 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji. Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 3.045.432,22 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie sfinansowania inwestycji pod wspólną nazwą "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna".

W 2025 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu Gminy:

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
Dochody		249 259 288,12	260 901 073,14
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 603 000,00	3 802 836,84
Dział 600	Transport i łączność	950 690,00	1 251 123,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 763 684,00	6 783 684,00
Dział 750	Administracja publiczna	641 720,00	782 962,51
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	353 061,00
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	1 367 228,03
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 600,00	133 640,24
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 651 311,12	207 523 295,12
Dział 758	Różne rozliczenia	2 180 000,00	7 030 256,96
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 937 123,00	3 184 199,33
Dział 852	Pomoc społeczna	1 549 662,00	2 481 032,38
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 600,00	234 011,00
Dział 855	Rodzina	7 626 718,00	10 070 445,89
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 764,00	15 205 782,61
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	373 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	294 000,00	324 514,23

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w 2025 roku następującym zmianom:

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
Wydatki		266 685 306,12	264 315 453,32
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 703 000,00	11 155 113,36
Dział 600	Transport i łączność	34 160 136,00	26 843 354,00
Dział 630	Turystyka	16 000,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 135 747,00	7 769 687,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 330 700,00	730 618,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	3 750,00
Dział 750	Administracja publiczna	29 015 215,12	29 803 370,52
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 979,00	353 061,00
Dział 752	Obrona narodowa	5 437,00	1 367 228,03
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 053 439,00	6 993 198,04
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 146 850,00	904 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	92 843 486,00	94 589 237,97
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 374 100,00	1 775 695,69
Dział 852	Pomoc społeczna	13 598 425,00	14 597 884,38
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 250,00	106 250,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 477,00	661 549,00
Dział 855	Rodzina	9 856 090,00	12 292 267,89
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 478 578,00	40 072 127,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 431 797,00	9 352 185,80
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 000,00	42 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 829 600,00	4 832 774,95

I. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **263.269.865,15 zł**, tj. w **100,91%** planu po zmianach wynoszącego **260.901.073,14 zł**.

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

- dochody własne gminy	248.679.040,48 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.768.685,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	9.046.378,91 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	2.650.228,75 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	500.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	625.532,01 zł

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zrealizowano dochody w kwocie **3.804.188,45 zł**, tj. **100,04%** planu wynoszącego **3.802.836,84 zł**. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Uzyskano dochody w wysokości **446.059,00 zł**, tj. **100,45%** planu wynoszącego **444.059,00 zł**, w tym:

- kara umowna z tyt. zwłoki w wykonaniu umowy – **2.000,00 zł**,
- dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi - udowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – **444.059,00 zł**.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Uzyskano dochody w wysokości **3.155.940,67 zł**, tj. **100,00%** planu wynoszącego **3.155.941,00 zł**. Dochody te gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości **202.188,78 zł**, tj. **99,68%** planu w wysokości **202.836,84 zł**, w tym:

- najem i dzierżawa składników majątkowych - **2.439,49 zł**,
- dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) 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 – **199.749,29 zł**.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Zrealizowano dochody w kwocie **1.371.615,78 zł**, tj. **109,63%** planu wynoszącego **1.251.123,00 zł**. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Uzyskano dochody w wysokości 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 3.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa (Wojewoda Mazowiecki) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uzyskano dochody w wysokości 1.258.956,49 zł, tj. 110,68% planu wynoszącego 1.137.433,00 zł, z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 471.211,02 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 312,47 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - 787.433,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Uzyskano dochody w wysokości 80.000,00 zł, tj. 100% planu z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 29.659,29 zł, tj. 96,64% planu wynoszącego 30.690,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 29.659,29 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 8.039.361,46 zł, tj. 118,51% planu wynoszącego 6.783.684,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Osiągnięto dochody w kwocie 8.039.361,46 zł, tj. 118,51% planu w wysokości 6.783.684,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 402.505,18 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości – 554.001,37 zł,
- wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 656,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 279.821,46 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego – 5.522.780,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.201.797,35 zł,
- koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntów i nieruchomości oraz z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 47.800,10 zł.

Wpływ ze sprzedaży nieruchomości w 2025 roku wyniósł 3.711.750,00 zł, tj. 101,00 % planu. Na ww. kwotę składa się sprzedaż nw. nieruchomości komunalnych:

1. Nieruchomość zabudowana przy ul. Broniewskiego 16 w Konstancinie-Jeziornie (dz. ew. nr 2, obr. 03-02);

2. Nieruchomość zabudowana przy ul. Kołobrzeskiej 54C w Konstancinie-Jeziornie (dz. ew. nr 49, obr. 01-28);
3. Nieruchomość gruntowa przy ul. Piaseczyńskiej w Konstancinie-Jeziornie (dz. ew. nr 39/2, obr. 01-23).

Wpływ ze sprzedaży lokali w 2025 roku wyniósł 1.841.030,00 zł, tj. 102,28 % planu. Na ww. kwotę składa się sprzedaż nw. lokali komunalnych:

1. Lokale komunalne nr: 6, 13, 16, 19 przy ul. Mirkowskiej 47;
2. Lokale komunalne nr: 4, 6, 7, 8 przy ul. Mirkowskiej 56;

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w kwocie 1.361.760,04 zł, tj. 173,92% planu wynoszącego 782.962,51 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zrealizowano dochody w kwocie 520.331,76 zł, tj. 98,06% planu w wysokości 530.631,84 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania – 520.280,61 zł.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w styczniu 2026 r. dokonał szczegółowego rozliczenia dotacji celowej przyznanej w 2025 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste za okres 01.01.2025 r do 31.12.2025 r. Zgodnie z wyliczeniami Wojewody w Gminie nastąpiło przeszacowanie przyznanej kwoty dotacji. W związku z powyższym, dotacja nie została wykorzystana do wysokości otrzymanych środków, dokonano zwrotu w wysokości 10.274,23 zł, zgodnie z otrzymanym rozliczeniem.

- dochody stanowiące 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych – 51,15 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zrealizowano dochody w kwocie 199.280,00 zł, tj. 130,75% planu wynoszącego 152.413,55 zł, w tym:

- wpływy z opłat za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 35.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (wynajem pomieszczeń biurowych) – 117,58 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 47.193,86 zł,
- wpływy z usług (refakturowanie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przez inne podmioty) – 76.294,86 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 26,83 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów podniesienia kwalifikacji zawodowych - 1.432,28 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania z tyt. szkody dotyczącej usunięcia skutków zalania budynku Ratusza UMIG - 2.670,63 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy przy budynku Ratusza

- UMIG – 24.858,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.483,64 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wypłata środków z subkonta w ZUS na rzecz uposażonego dot. spadku po zmarłym mieszkańcu gminy Konstancin Jeziorna – 5.391,72 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 810,28 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 975,93 zł, w tym:

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 894,93 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów – 81,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 641.172,35 zł, tj. 641,70% planu wynoszącego 99.917,12 zł, z tego:

- najem i dzierżawa składników majątkowych – 16.829,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 27.459,76 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.883,49 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Cyberbezpieczny Samorząd” – 595.000,00 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 351.955,04 zł, tj. 99,69% planu wynoszącego 353.061,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowano dochody w kwocie 4.979,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców – 4.979,00 zł.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zrealizowano dochody w kwocie 346.976,04 zł, tj. 99,68% planu wynoszącego 348.082,00 zł z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 346.976,04 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Zrealizowano dochody w kwocie 82.310,23 zł, tj. 6,02% planu wynoszącego 1.367.228,03 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zrealizowano dochody w kwocie 2.360,23 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 2.360,23 zł.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 79.950,00 zł, tj. 5,86% planu wynoszącego 1.364.867,80 zł, w tym:

- 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, realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 43.050,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 36.900,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem części przyznanych środków finansowych, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpił w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025 i 2026”.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w kwocie 143.353,22 zł, tj. 107,27% planu wynoszącego 133.640,24 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 260,16 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 260,16 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna

Zrealizowano dochody w kwocie 135.691,02 zł, tj. 107,49% planu wynoszącego 126.238,20 zł, w tym:

- grzywny i kary egzekwowane przez Staż Miejską (mandaty) – 119.308,82 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 1.744,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odszkodowania nadzwyczajne – 14.638,20 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 7.402,04 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 7.402,04 zł, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 245,77 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 7.156,27 zł.

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 209.157.660,63 zł, tj. 100,79% planu wynoszącego 207.523.295,12 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowano dochody w kwocie 147.372,24 zł, tj. 71,97% planu wynoszącego 204.769,00 zł. Dochody pochodzą z wpływów 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 10.418.296,31 zł, tj. 97,66% planu w kwocie 10.668.385,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 9.887.253,18 zł - realizacja 98,59% planu w wysokości 10.028.930,00 zł,
- podatek rolny – 49.970,21 zł (tj. 124,93% planu),
- podatek leśny – 33.716,74 zł (tj. 91,13% planu),
- podatek od środków transportowych – 184.121,24 zł (tj. 102,25% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 173.849,86 zł,
- wpływy z tyt. kar i zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 1.520,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 87.865,08 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 16.987.257,89 zł, tj. 113,05% planu wynoszącego 15.026.840,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 5.620.236,58 zł (tj. 104,27% planu),
- podatek rolny – 711.917,31 zł (tj. 103,18% planu),
- podatek leśny – 14.117,91 zł (tj. 83,05% planu),
- podatek od środków transportowych – 277.226,43 zł (tj. 106,63% planu),
- podatek od spadków i darowizn - wymiaru i poboru podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku – 1.438.534,73 zł (tj. 102,75% planu),
- wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 122.982,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 106.690,00 zł (tj. 88,91% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 8.508.919,64 zł (tj. 121,56% planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22.252,92 zł (tj. 111,26% planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 164.380,37 zł (tj. 126,45% planu).

Wyższe wykonanie dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej wynika głównie z terminowym regulowaniem wpłat przez podatników, uzyskaniem wpłat z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz powstaniem obowiązku podatkowego w trakcie roku dla nowych podatników, a także opodatkowaniem nowo zakupionych środków transportu.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zrealizowano w kwocie 1.882.766,07 zł, tj. 99,02% planu wynoszącego 1.901.333,00 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 187.953,35 zł,
- dochody z opłaty skarbowej – 230.896,80 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. za wydobycie solanki – 3.519,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 756.945,72 zł,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata urbanistyczna) – 670.632,38 zł,
- kary za umieszczenie reklam – 14.381,96 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych na podstawie ustawy z dnia 06.09.2011 r. o transporcie drogowym za udzielanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego – 16.779,00 zł,
- koszty upomnień – 64,00 zł,
- odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat skarbowych oraz odsetki naliczone od opłat lokalnych – 670,76 zł,
- zaliczka na koszt operatu szacunkowego – 922,50 zł.

Rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowano w kwocie 179.721.968,12 zł, tj. 100% planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 152.480.600,60 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 27.241.367,52 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w kwocie 6.746.105,99 zł, tj. 128,21% planu wynoszącego 5.261.571,96 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowano w kwocie 6.746.105,99 zł, tj. 128,21% planu wynoszącego 5.261.571,96 zł,

w tym:

- dochody związane z odzyskaniem podatku VAT – 2.222.388,21 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.601.785,51 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące refundację części poniesionych nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego – 173.252,72 zł,
- dochody związane z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2025 r. wydatków niewygasających z roku 2024 - 51.766,71 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 1.696.912,84 zł.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie – 5.278,09 zł - dochody związane z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. m. in. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano dochody na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.768.685,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano dochody w kwocie 3.549.694,91 zł, tj. 111,48% planu wynoszącego 3.184.199,33 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowano dochody w kwocie 987.220,28 zł, tj. 648,45% planu wynoszącego 152.242,01zł, z tego:

- dochody realizowane przez gminne szkoły, 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, odsetki od dotacji oraz płatności, wpływy z różnych dochodów – 379.162,43 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 565.525,84 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 30.532,01 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowano dochody w kwocie 6.007,49 zł tj. 96,77% planu wynoszącego 6.208,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dochody 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 – 3.507,49 zł,
- dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano dochody w kwocie 2.306.409,55 zł, tj. 81,68% planu wynoszącego 2.823.705,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 204.093,00 zł,
- wpływy z usług – 3.736,02 zł,
- zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – 1.881.169,84 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 11.495,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200.284,16 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 5.631,53 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 42.500,95 zł, w tym:

- rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach – 42.495,95 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 5,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2.820,81 zł, w tym:

- zwrot do budżetu gminy niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 2.820,81 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zrealizowano w kwocie 172.535,98 zł, tj. 95,55% planu wynoszącego 180.569,92 zł, w tym:

- 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 - 172.535,98 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 32.199,85 zł, tj. 149,95% planu wynoszącego 21.474,40 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 12.100,00 zł,
- dochody z tytułu kary – zwłoka w wykonaniu umowy – 747,84 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 19.348,01 zł

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano dochody w kwocie 2.434.511,57 zł, tj. 98,12% planu wynoszącego 2.481.032,38 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zrealizowano dochody w kwocie 46.718,41 zł, tj. 69,79% planu wynoszącego 66.939,00 zł, w tym:

- wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS – 46.686,41 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zrealizowano dochody w kwocie 7.033,20 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 7.034,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom ośrodków pomocy społecznej – 7.033,20 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł.

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 dochody w kwocie 82.123,69 zł, tj. 99,58% planu wynoszącego 82.466,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 82.123,69 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowano dochody w kwocie 38.841,54 zł, tj. 228,48% planu wynoszącego 17.000,00 zł, w tym;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.994,02 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 16.783,52 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano dochody w kwocie 347,02 zł, tj. 69,40% planu wynoszącego 500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty prolongacyjnej 0,79 zł,
- zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych – 196,23 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 150,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowano dochody w kwocie 989.002,80 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 992.413,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 987.810,10 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 1.176,70 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano dochody w kwocie 814.766,22 zł, tj. 99,30% planu wynoszącego 820.473,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 127.000,00 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz dodatków dla pracowników socjalnych – 651.319,34 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - sprawowanie opieki oraz obsługa zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej – 22.990,72 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10.464,16 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa – 2.992,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowano dochody w kwocie 115.990,90 zł, tj. 87,94% planu wynoszącego 131.898,00 zł, w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym OPS – 115.990,90 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowano dochody w kwocie 165.068,87 zł, tj. 96,34% planu wynoszącego 171.338,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 165.068,87 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 168.618,92 zł, tj. 91,65% planu wynoszącego 183.971,38 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Dziennego Domu Seniora w Konstancinie-Jeziornie – 15.969,14 zł,
- 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 – 11.346,00 zł,
- dochody jednostek budżetowych – 6.361,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację programu - Korpus Wsparcia Seniorów – 32.320,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na obsługę programu POMOST – 7.318,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy – 95.063,90 zł,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 240,38 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 132.309,82 zł, tj. 56,54% planu wynoszącego 234.011,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zrealizowano dochody w kwocie 109.450,74 zł, tj. 61,65% planu wynoszącego 177.550,00 zł, w tym:

- odpłatności rodziców za udział dzieci w półkolonii – 91.500,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17.950,00 zł,
- wpływ środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,74 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zrealizowano dochody w kwocie 15.766,28 zł, tj. 39,47% planu w wysokości 39.944,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów – 11.249,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 4.517,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 7.092,80 zł, tj. 42,94% planu w wysokości 16.517,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – 7.092,80 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Zrealizowano dochody w kwocie 9.924.206,20 zł, tj. 98,55% planu wynoszącego 10.070.445,89 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zrealizowano niższe niż zaplanowano dochody w kwocie 725,60 zł, tj. 3,84% planu wynoszącego 18.917,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 214,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowano dochody w kwocie 7.830.170,85 zł, tj. 100,35% planu w wysokości 7.802.687,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 167.921,96 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 107,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 14.767,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.600.395,73 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 46.977,59 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zrealizowano dochody w kwocie 2.343,15 zł, tj. 98,33% planu w wysokości 2.383,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny – 2.340,00 zł,
- prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 3,15 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zrealizowano dochody w kwocie 32.383,57 zł, tj. 99,71% planu w wysokości 32.478,08 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 32.383,57 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zrealizowano niezaplanowane dochody w kwocie 500,03 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 500,03 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zrealizowano dochody w kwocie 125.702,73 zł, tj. 99,53% planu w wysokości 126.298,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 120.402,81 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.299,92 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zrealizowano dochody w kwocie 1.661.009,05 zł, tj. 91,64% planu w wysokości 1.812.523,00 zł, w tym:

- dochody zrealizowane przez gminny żłobek pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 1.349.418,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych – 306.484,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 195,85 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.910,24 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 271.371,22 zł, tj. 98,62% planu w wysokości 275.159,81 zł, w tym:

- opłata za wypis z rejestru żłobków – 2.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy – 269.371,22 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 13.658.287,98 zł, tj. 89,82% planu wynoszącego 15.205.782,61 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowano dochody w kwocie 611.460,62 zł, tj. 99,56% planu w wysokości 614.186,02 zł, w tym:

- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 23.274,60 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 88.186,02 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie” – 500.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zrealizowano dochody w kwocie 11.688.938,02 zł, tj. 92,21% planu wynoszącego 12.676.964,00 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.609.088,02 zł,

- wpływy z tytułu kary umownej od firmy Jarper sp. z o.o. w związku z niedopełnieniem warunków umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych – 79.850,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowano dochody w kwocie 924.610,15 zł, tj. 58,98% planu wynoszącego 1.567.611,44 zł, w tym:

- środki WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze” – 27.490,76 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Gmina Konstancin – Jeziorna otrzymała premię MZG w ramach Programu TERMO na pokrycie części kosztów termomodernizacji budynków komunalnych – 897.119,39 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowano dochody w kwocie 11.122,95 zł, tj. 101,31% planu wynoszącego 10.978,75 zł, w tym:

- zwrot za dostawę energii elektrycznej – 1.043,92 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 0,28 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.078,75 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zrealizowano dochody w kwocie 151.318,45 zł, tj. 100,09% planu wynoszącego 151.185,91 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 132,54 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 151.185,91 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 31.323,97 zł, tj. 89,50% planu w wysokości 35.000,00 zł, w tym:

- dochody od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 16.438,97 zł,
- opłaty za wycinkę drzew – 14.885,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowano dochody w kwocie 145.639,91 zł, tj. 214,18% planu wynoszącego 68.000,00 zł, w tym:

- zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów – 15.619,00 zł,
- opłata prolongacyjna – 394,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za odbioru odpadów komunalnych – 79.867,03 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59,88 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konstancin – Jeziorna” – 49.700,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 93.873,91 zł, tj. 114,68% planu wynoszącego 81.856,49 zł, w tym:

- dochody za najem i dzierżawę straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni

- publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych – 91.650,00 zł,
- opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie – 308,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 248,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.667,07 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w kwocie 380.198,83 zł, tj. 101,93% planu wynoszącego 373.000,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowano dochody w kwocie 80.198,83 zł, tj. 109,86% planu wynoszącego 73.000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby różnych przyjęć okolicznościowych przez mieszkańców gminy – 72.977,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18,13 zł,
- wpływy z usług – 5.676,19 zł,
- wpływy z tytułu kary w związku z odstąpieniem od umowy (rezygnacja z dalszej współpracy) – 650,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania z tytułu szkody dotyczącej uszkodzenie elewacji w Domu Ludowym Habdzin – 876,60 zł.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dotację inwestycyjną dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie – 300.000,00 zł,

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody w kwocie 358.381,91 zł, tj. 110,44% planu wynoszącego 324.514,23 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zrealizowano dochody w kwocie 337.624,53 zł, tj. 111,06% planu wynoszącego 304.000,00 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych, wynajem sal sportowych – 146.699,14 zł,
- wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe – 150.677,88 zł,
- dochodów z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 7.282,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa) – 32.964,67 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowano dochody w kwocie 20.757,38 zł, tj. 101,19% planu wynoszącego 20.514,23 zł, w tym:

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe – 20.757,38 zł.

II. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 244.065.912,87 tj. 92,34 % planu po zmianach wynoszącego 264.315.453,32 zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków został zaprezentowany poniżej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Z planowanej kwoty 11.155.113,36 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 11 104.533,57 zł, tj. 99,55% planu. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 50.992,00 zł, co stanowi 75,61% 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

Plan w wysokości 26.000,00 zł został wykonany w 58,05%. Wydatkowano środki na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 15.092,14 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan w wysokości 2.602.115,52 zł został wykonany w 99,65%. Wydatkowano środki w kwocie 2.592.923,13 zł.

Wydatkowano kwotę 444.059,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich w ramach finansowania zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W tym na:

- Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF) wykonanie 563.738,28 zł

W roku 2025 zakończono prace budowlane w zakresie etapu V cz. 1 (sieć wodociągowa ul. Magicznej i fragmencie ulicy Czarnowskiego, działce nr ew. 11/28 obr. 0004 Czarnów i działkach leśnych nr ew.: 249 i 250 obr. 0007 Chojnów gm. Piaseczno) oraz całości etapu VI (sieci wodociągowej we fragmencie ulic: Czarnowskiego i Sikorki). Uzyskano decyzję PINB o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie wykonanych sieci.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna wykonanie 952.506,76 zł (z czego kwota 444.059,00 zł finansowana z dotacji Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

W roku 2025 zakończono i rozliczono kolejny etap robót budowlanych. Zakres prac obejmował budowę sieci wodociągowej w ul. Wilanowskiej (w pasie drogi wojewódzkiej nr 724) na terenie miejscowości Słomczyn, II etap budowy sieci wodociągowej w ul. Wagarowej w m. Słomczyn oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Uroczej w m. Słomczyn. Zadanie realizowano z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna wykonanie 127.233,32 zł.

W roku 2025 zlecono realizację kolejnego etapu robót budowlanych. Zakres prac obejmuje uzupełnienie odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej na granicy miejscowości Bielawa i Okrzeszyn.

- Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF) wykonanie 949.444,77 zł

Zrealizowano kolejny etap robót budowlanych, których zakres objął budowę sieci wodociągowej we fragmencie ulic: Głowackiego, Prawdziwka i Kabackiej. Roboty budowlane tego etapu zostały zakończone. Uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie wybudowanych sieci.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 8.257.721,00 zł wydatkowano 8.245.777,01 zł, tj. 99,86% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi. W tym na:

- Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF) wykonanie 903 615,00 zł.

Zakończono prace budowlane w zakresie etapu V cz. 1 (sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Magicznej i fragmencie ul. Czarnowskiego oraz działkach leśnych nr ew.: 249 i 250 obr. Chojnów gm. Piaseczno) oraz etapu VI (sieci kanalizacji sanitarnej we fragmencie ulic: Czarnowskiego i Sikorki). Uzyskano decyzję PINB o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie. W ramach zawartej Umowy z Wykonawcą pozostały do wykonania prace budowlane w zakresie etapu V cz. 2 (sieć kanalizacji sanitarnej w działce nr ew. 11/28 obr. 0004 Czarnów) ze względu na konieczność uzyskania decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej).

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna wykonanie 3 255 940,67 zł (z czego kwota 3 155 940,67 zł finansowana z dotacji Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).

W roku 2025 zakończono i rozliczono kolejny etap robót budowlanych. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilanowskiej (w pasie drogi wojewódzkiej nr 724) na odcinku od rejonu ul. Wagarowej do ul. Wiosennej na terenie miejscowości Słomczyn, II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wagarowej w m. Słomczyn, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Uroczej w m. Słomczyn, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wilanowskiej do wysokości działki nr 192 z obrębem 00-21 w m. Słomczyn.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) wykonanie 1.894.663,34 zł.

Zlecono realizację kolejnego etapu robót budowlanych. Zakres prac obejmuje przede wszystkim budowę kolektora przesyłowego ścieków z Okrzeszyna przez Bielawę do oczyszczalni (odcinek od istniejącej komory zamknięć K3, zlokalizowanej w rejonie oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie, do projektowanej studni rozprężnej Sr7 zlokalizowanej za przepompownią ścieków P10). Ponadto przewidziano uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzewskiej.

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF) wykonanie 82.640,00 zł,

Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej w tym między innymi rozbudowy sieci w drodze 6KDD w Ciszycy. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Piasecznie i uzyskano zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu.

- Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF) wykonanie 2 108 918,00 zł.

W roku 2025 zrealizowano kolejny etap robót budowlanych, których zakres objął budowę sieci kanalizacyjnej we fragmencie ulic: Głowackiego, Prawdziwka i Kabackiej. Roboty budowlane tego etapu zostały zakończone. Uzyskano decyzję PINB o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie wybudowanych sieci.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 201.836,84 zł, wydatkowano 199.749,29zł, tj. 98,97% planu, 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 – 195.918,42 zł – wypłata dla rolników, 3.830,87 zł – koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 26.843.354,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 25.057.009,58 zł, tj. 93,35%.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Plan 12.576.574,00 zł wydatkowano 11.295.769,43 zł, tj. 89,82%, z tego:

- kwotę 6.840.828,00 zł (tj. 88,84% planu) na porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej. Porozumienie dotyczy udziału w kosztach eksploatacji linii autobusowych: 139, 239, 251, 710, 742 i N50 zawartym pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a m. st. Warszawa,
- kwotę 4.290.723,33 zł na dofinansowania usług przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych: L14, L15, L16, oraz L55 funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno z Warszawa,
- kwotę 12.644,10 zł na wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 151.574,00 zł na następujące zadania:

- wykonanie zatoki autobusowej w Kawęczynie - wykonanie 60 800,00 zł,
- projekt i budowa zajezdni autobusowej na „Zeberku” (WPF) - wykonanie 90 774,00 zł. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zajezdni autobusowej z parkingiem wraz z rozbudową ul. Świetlicowej oraz opracowana koncepcja funkcjonalno- przestrzenna.

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie

Plan 50.000,00 zł wydatkowano 34.672,02 zł, tj. 69,34% planu.

Wydatki poniesiono na opłaty do MZDW za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z prowadzonymi inwestycjami i umieszczeniem urządzeń infrastruktury podziemnej

w pasie tych dróg.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 43.481,66 zł tj. 86,96% planu.

Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej poniesiono na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w zakresie prowadzonych inwestycji i umieszczonych urządzeń infrastruktury podziemnej w pasie tych dróg.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 11.900.783,00 zł wykonanie 11.498.358,43 zł, tj. 96,62% planu.

Wydatki zostały poniesione na wykonanie następujących zadań:

- **zakup usług remontowych** kwota 1.442.804,86 zł (99,94% planu) – naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych i betonowych, sukcesywne równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, renowacja nawierzchni dróg tłuczniowych, wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów został opisany w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne.
- **kwota zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę 748.081,81 zł tj. 92,61% planu, z tego:
 - dokumentacje projektowe remontów dróg wykonanie 144 000,00 zł.

Zawarto m.in. umowy na sporządzenie kompletnych dokumentacji techniczno-kosztorysowych remontu: drogi wewnętrznej ul. Mirkowskiej, łącznika ul. Pułaskiego 21-23, ul. Przyrzecze, ul. Łąkowej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Długiej.

- inwentaryzacja dróg aktualny wykonanie 10 000,00 zł,
- montaż lustra drogowego i progów spowalniających w sołectwie Obory wykonanie 10 000,00 zł,
- nadzory inwestorskie wykonanie 63 711,18 zł,
- okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów wykonanie 84 891,58 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg wykonanie 282 690,41 zł.

W ramach zadania kompleksowo odnowiono oznakowanie poziome na terenie gminy w zakresie linii segregacji i stopu, przejść dla pieszych, skrzyżowań równorzędnych, progów spowalniających, miejsc dla niepełnosprawnych odnowiono oznakowanie poziome m.in.: w rejonie szkół: na ul. Żeromskiego, ul. Wojewódzkiej, ul. Szkolnej oraz na ul. Brzozowej, Królewskiej, Piasta, Sadowej oraz Willowej.

Odtworzono poziome oznakowanie progów zwalniających m.in.: na osiedlu Porąbka, ul. Brzozowej, ul. Willowej, ul. Fabrycznej, ul. Od lasu, na osiedlu Elsam, ul. Gąsiorowskiego, ul. Batorego, ul. Czereśniowej, w Okrzeszynie (dz. nr ew. 70), ul. Partyzantów, ul. Sadowej, ul. Wierzbowej, ul. Wczasowej, ul. Głowackiego, ul. Kołobrzeszkiej, ul. Okrężnej, ul. Wesołej, ul. Ściennej, ul. Środkowej, ul. Jagiellońskiej;

Wdrożono nowe organizacje ruchu w szczególności na drodze wewnętrznej w Oborach, na sięgaczu ul. Bielawskiej (wzdłuż posesji 10, 10a i 10b), ul. Wierzbowej, ul. Przesmyckiego, ul. Literatów, ul. Baczyńskiego, ul. Grzybowskiej, ul. Podlaskiej, ul. Sadowej, ul. Saneczkowej, ul. Sobieskiego, ul. Bielawskiej, na osiedlu w rejonie budynku ul. Wilanowska 13a do ul. Mickiewicza, ul. Wilanowskiej.

Sukcesywnie wymieniono, uzupełniano, naprawiano uszkodzone oznakowanie pionowe (słupki, znaki, tablice drogowe), m.in.: na ul. Batorego, ul. Fabrycznej, ul. Jagiellońskiej, ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Piaseczyńskiej, ul. Polnej,

ul. Rycerskiej, ul. Saneczkowej, ul. Sobieskiego, ul. Śniadeckich, ul. Willowej, ul. Żeromskiego oraz w sołectwie Kępa Okrzewska.

- różne usługi wykonanie 18 797,24 zł,
- usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe wykonanie 61 200,00 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu wykonanie 72 791,40 zł,

- **różne opłaty i składki** - opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 40.074,80 zł,

- **wydatki majątkowe** – 9.267.396,96 zł, w tym:

- Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF) 295 815,00 zł

W 2025 roku zakończono realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID.

- Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (WPF) wykonanie 61 564,00 zł.

Inwestycja zakończona i rozliczona. W roku 2025 zakończony został ostatni etap budowy ciągu pieszo-jezdnego, tj. odcinek trzeci od jazu na rzece Jeziorce do mostu przy Starej Papierni

- Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF) wykonanie 219 186,00 zł.

W 2025 roku zakończono realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Grzybowskiej. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID.

- Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) wykonanie 43 956,00 zł.

W roku 2025 kontynuowano realizację prac projektowych.

- Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF) wykonanie 46 776,90 zł.

W roku 2025 kontynuowano realizację prac projektowych. Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Piaseczno na podstawie zawartego porozumienia. Zakończenie realizacji dokumentacji z uzyskaniem decyzji ZRID planowane jest na rok 2026.

- Przebudowa dróg w Czarnowie - ulic Nefrytowej i Topazowej wykonanie 939 647,00 zł.

Zrealizowano ostatni etap przebudowy dróg na terenie osiedla "U siebie" w Czarnowie, obejmujący ul. Nefrytową i odcinek ul. Topazowej. Roboty zakończono i rozliczono.

- Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF) wykonanie 4 122 817,84 zł.

W roku 2025 zawarto umowę na realizację I Etapu robót budowlanych, obejmującego 10 ulic: Śniadeckich (odcinek od granicy zakresu przebudowy DW721, km 0+111,72 do skrzyżowania z ul. Bartosza Głowackiego włącznie wraz z tym skrzyżowaniem), Bartosza Głowackiego (odcinek pomiędzy ul. Śniadeckich a Rowem Jeziorki), Dolna (odcinek pomiędzy ulicami:

Bartosza Głowackiego i Tadeusza Kościuszki), Nowa (odcinek pomiędzy ulicami: Bartosza Głowackiego i Tadeusza Kościuszki), Tadeusza Kościuszki, Górnośląska, Romualda Traugutta, Gen. Józefa Bema, Józefa Sowińskiego i Józefa Toczyskiego. Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 02.12.2025 r. Planowany termin zakończenia realizacji tego etapu to październik 2027 r. Ponadto w roku 2025 kontynuowano realizację prac projektowych dot. ul. Kołobrzeskiej.

- Przebudowa ulicy Elektrycznej (WPF) wykonanie 1 328 745,00 zł.

W roku 2025 rozpoczęto realizację II etapu robót budowlanych, obejmującego odcinek ul. Elektrycznej od ul. Piaseczyńskiej do wysokości działki nr 11/2 z obrębem 01-22. Umowa na wykonanie robót została zawarta w dniu 08.09.2025 r. Wykonawca robót wykonał kanalizację sanitarną, wodociągową oraz usunął część kolizji (z siecią gazową i teletechniczną).

- Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą (WPF) wykonanie 1 797 725,22 zł.

W roku 2025 zakończono realizację robót budowlanych, zleconych w roku 2024. W ramach rozbudowy ulicy wykonano również przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz usunięto kolizje z siecią elektroenergetyczną, teletechniczną i gazową. Inwestycja zakończona i rozliczona.

- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF) wykonanie 227 304,00 zł.

W roku 2025 kontynuowano prace projektowe związane z rozbudową drogi. W ramach Etapu II Umowy Wykonawca złożył stosowne wnioski o uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych oraz pozwoleń.

- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszyca (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) wykonanie 33 800,00 zł.

W roku 2025 zakończono realizację wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej 3KDL we wsi Ciszyca oraz uzyskano ostateczną decyzję ZRID.

- Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorce) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF) wykonanie 150 060,00 zł.

W ramach realizacji zadania w roku 2025 wykonano ciąg pieszo - rowerowy do mostu pieszego na rzece Jeziorce na granicy gminy Piaseczno. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 1.100.000,00 zł wydatkowano 1.078.800,00 zł, tj. 98,07% planu.

Na remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 1.050.000,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 1.028.800,00 zł. W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadanie: Przebudowa mostka w Opaczy w kwocie 50.000,00 zł.

Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz wykonania budżetu w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych.

1. **W ramach remontów dróg o nawierzchni bitumicznej wykonano:**
 - 1) Remont częściowy nawierzchni bitumicznej w poniższych lokalizacjach wraz z uzupełnieniem poboczy z destruktu:
 - droga G00732 przed przejazdem kolejowym (Bielawa/Obórki);
 - droga G00736 Kępa Oborska na wysokości posesji 1 a 1A oraz droga G00773 Okrzeszyn na wysokości posesji 17G;
 - ul. Kwiatowa na wysokości posesji 3, 7 i 9;
 - skrzyżowanie ul. Kazimierzowskiej z Deotymy;
 - skrzyżowanie ul. Moniuszki z Deotymy;
 - skrzyżowanie ul. Wierzbnowskiej z sięgaczem ul. Wierzbnowska;
 - ul. Piasta renowacja nawierzchni przy studzienkach;
 - skrzyżowanie przy przedszkolu w m. Obory nr 22;
 - ul. Śniadeckich (pomiędzy ul. Moniuszki, a ul. Słoneczna w Chyliczkach);
 - zjazd z ul. Bielawskiej do przepompowni przy boisku Kosa Konstancin.
 - 2) Renowacje nawierzchni w poniższych lokalizacjach wraz z uzupełnieniem poboczy:
 - uzupełnianie poboczy ul. Kołobrzesckiej (pomiędzy Głowackiego a ul. Pułaskiego) wraz z fragmentami wymiany nawierzchni na wskazanych odcinkach;
 - uzupełnianie poboczy ul. Ściennej w Bielawie wraz z fragmentami wymiany nawierzchni na wskazanych odcinkach;
 - uzupełnianie poboczy ul. Zalesnej w Borowinie wraz z fragmentami wymiany nawierzchni na wybranych odcinkach;
 - uzupełnianie poboczy ul. Śniadeckich (pomiędzy Głowackiego a ul. Melanii) wraz z fragmentami wymiany nawierzchni na wybranych odcinkach
 - 3) Remont ulicy Czereśniowej w Konstancinie-Jeziornie (frezowanie + nakładka na wskazanych fragmentach).
 - 4) Renowacje nawierzchni drogi przy użyciu destruktu asfaltowego z frezowaniem w poniższych lokalizacjach:
 - ul. Śnieżna m. Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna;
 - ul. Uroczą m. Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna
 - dz. ew. nr 49 obręb Kawęczyn, gm. Konstancin-Jeziorna
 - 5) Remont częściowy nawierzchni bitumicznych w następujących lokalizacjach:
 - ul. Działkowej w Kierszku w zakresie własności Gminy Konstancin-Jeziorna;
 - ul. Borowej w rejonie posesji nr 18;
 - ul. Słowackiego (na łuku drogi).
2. **W ramach bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zrealizowano m.in.:**
 - 1) wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym na ul. Wierzbnowskiej – sięgacz w Konstancinie-Jeziornie;
 - 2) renowację i wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym m.in.:
 - ul. Ciechanowskiej w Konstancinie Jeziornie,
 - ul. Grzybowskiej oraz Baczyńskiego w Parceli,;
 - 3) renowację (naprawę) nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z uzupełnieniem materiału m.in.:
 - ul. Białostockiej, ul. Bydgoskiej, ul. Kabackiej, ul. Siedleckiej, ul. Łomżyńskiej, ul. Olsztyńskiej, ul. Piłskiej, ul. Szczecińskiej, ul. Olsztyńskiej łącznika

- ul. Bielawskiej, ul. Cedrowej, ul. Bukowej, ul. Akacyjowej, ul. Granicznej, ul. Jaśminowej w Konstancinie-Jeziornie;
- dróg w Czarnowie; zlokalizowanej dz. nr ew. 211/6, ul. Starego Dębu, ul. Wypoczynkowej, Wakacyjnej, Koncertowej, Złotej Wilgi, Pawiej, Sikorki, Powstańców Warszawy ;
- drogi w sołectwie Kępa Okrzewska (dz. nr ew. 80);
- w Kierszku ul. Olechowskiej i Prawdziwka;
- dróg w sołectwie Gassy;
- dróg w sołectwie Czernidła;
- dróg w sołectwie Łęg;
- dróg w sołectwie Słomczyn ul. Wiosennej i ul. Wagarowej.

3. W ramach remontów częściowych nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wykonano naprawę:

- 1) jezdni ul. Orzechowej na pow. 230 m² wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego oraz podbudowy zasadniczej z chudego betonu oraz usunięto kolidującą karpę średnicy 276 cm i silnie rozbudowany system korzeniowy;
- 2) chodnika ul. Wierzbowej na pow. 164 m²;
- 3) chodnika ul. Sobieskiego 36 na pow. 270 m²;
- 4) remont nawierzchni zjazdu z łącznika ul. Bielawskiej zlokalizowanego na dz. ew. nr 1810
w Bielawie, gm. Konstancin-Jeziorna. 80m²
- 5) chodnika ul. Od Lasu od ul. Sobieskiego do ul. Gąsiorowskiego na pow. 480 m²;
- 6) pozostałych nawierzchni m.in. ulic: Anny Walentynowicz (na wysokości posesji nr 20 i 22 oraz 21 J), Ciechanowskiej, Gąsiorowskiego 10, Kościelna, Koźlara, Kraszewskiego, Królewskiej 27, Mickiewicza, Mirkowska 48D, Paderewskiego, Willowa (ciek odwadniający), skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Uzdrowską – naprawa chodnika przy studziencie, ul. Wilanowska 16, i ul. Mickiewicza 15 – naprawa chodnika pomiędzy blokami, ul. Ciechanowska – rozbiórka nawierzchni z elementów betonowych, ul. Od Lasu (od ul. Sobieskiego do ul. Gąsiorowskiego) – naprawa chodnika.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
Plan 603.700,00 zł, wykonanie 565.846,36 zł, tj. 93,73%.

W ramach zadań bieżących wydatkowano środki na:

- zakup wiat w sołectwie Turowice – kwota 10.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,
- remonty infrastruktury przystankowej na terenie gminy – kwota 97.372,95 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych w czystości w tym: usuwanie zanieczyszczeń z wiat przystankowych, opróżnianie koszy, zamiatanie zatok, demontaż starych wiat przystankowych – kwota 313.813,35 zł,
- zakup elementów małej architektury (ławki) w sołectwie Dębówka – kwota 4.455,06 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Sukcesywnie realizowano remonty wiat przystankowych w szczególności obejmujące uzupełnianie wybitych szyb, wymianę uszkodzonych elementów dachowych

z poliwęglanu, elementów siedzisk, m.in.: na przystanku Łęg 01, Obory 02, Obórki 01, Mirkowska 04 oraz Pańska 02.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 140.205,00 zł tj. 93,47% planu na zadanie: Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych na terenie Gminy. Zamówiono dwie wiaty przystankowe: Klarysew 01 (w kierunku Konstancina) oraz Polna 01 (w kierunku Konstancina).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 562.297,00 zł, wykonanie 540.081,68 zł, tj. 96,05%.

Środki bieżące wydatkowane na:

- dotację dla powiatu piaseczyńskiego na realizację zadania polegającego na transporcie indywidualnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi" – kwota 66.229,78 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej – kwota 17.410,26 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie Gminy – kwota 6.750,00 zł,
- różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz jst – kwota 3.450,00 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 3.557,64 zł, odsetki wypłacono Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. w związku z wyrokiem sądu sygn. I C 2690/19 z dnia 09.12.2024 r.,
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych - kwota 6 400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 2 217,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 434.067,00 zł na realizację zadania Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF). W roku 2025 kontynuowano prace projektowe obejmujące zmianę rozwiązań komunikacyjnych w rejonie SP nr 2. Zlecono również opracowanie analizy możliwości wyznaczenia / wybudowania komunikacyjnych ciągów rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. Termin zakończenia realizacji umowy to kwiecień 2026.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7.769.687,00 zł, wykonanie 3.990.695,10 zł tj. 51,36% planu.

W ramach działu wydatkowane środki w ramach:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 253.000,00 zł, wykonanie 253.000,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dotacji przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie dopłaty do wpłat udziałów gminy na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych w budynkach administrowanych przez wspólnoty.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 7.472.668,00 zł, wykonanie 3.705.349,07 zł tj. 49,59% planu.

Wydatkowane środki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 7.366,59 zł,
- zakup materiałów i energii – 51.142,97 zł,
- zakup usług remontowych - kwota 350,00 zł
- zakup usług pozostałych – 829.539,73 zł,

- różne opłaty i składki, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst., opłaty na rzecz budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów jst – kwota 188.221,77 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 200.717,31 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz – 62.791,50 zł.

Wydatki zostały poniesione na nw. zakupy:

- utrzymanie budynków gminnych i administrowanie budynkami gminnymi,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów,
- opłaty za przekształcenie i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa. Wydatki obejmują opłaty roczne za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa za grunty których Gmina jest użytkownikiem wieczystym oraz opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów komunalnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez inne organy,
- wykonanie operatów szacunkowych – wydatki związane ze zleceniem wykonania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby Gminy, w celu sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat związanych z użytkowaniem wieczystym, w celu naliczenia opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz określenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego, jak również w związku z prowadzonymi przez organ postępowaniami administracyjnymi.

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie 2.365.219,20 zł tj. 39,95% planu wynoszącego 5.920.000,00 zł.

W ramach zadania finansowane są wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne oraz 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.

Niskie wykonanie wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wynika z faktu, iż w grudniu 2025 procedowany był projekt uchwały w sprawie zakupu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Habdzin. Ostatecznie uchwała nie została podjęta przez Radę Gminy w pierwotnie zakładanym terminie, co skutkowało brakiem możliwości realizacji tego zadania, pomimo iż środki na zakup nieruchomości były zabezpieczone w budżecie Gminy. Ponadto nie zostały zakończone postępowania administracyjne prowadzone przez inne organy, dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, gdzie organ nie zawarł porozumień z byłymi właścicielami wywłaszczonych działek, bądź w trybie innych ustaw, jak również w kilku przypadkach w związku ze złożonymi przez strony postępowania odwołaniami od decyzji ustalających wysokości odszkodowań.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 32.019,00 zł, wykonanie 20.538,03 zł tj. 64,14% planu.

W ramach realizowanych zadań środki wydatkowano na:

- sprzątanie lokali komunalnych wykonanie w kwocie - 6 334,00 zł,
- opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych wykonanie w kwocie - 3 199,33 zł,
- koszty pokrycia przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych wykonanie w kwocie - 3 500,00 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych, uprawnień budowlanych i innych analiz i opinii wykonanie - 5 673,00 zł,
- opłaty notarialne i wypisy z rejestru gruntów wykonanie - 1 831,70 zł,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.808,00 zł tj. 98,40% planu.

Wydatki poniesiono na zapewnienie pomieszczeń mieszkalnych odpowiadających wymogom pomieszczeń tymczasowych - eksmisja z mieszkań komunalnych.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan 730.618,00 zł, wykonanie 514.125,63 zł tj. 70,37% planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 484.700,00 zł, wykonanie 299.582,48 zł tj. 61,81% planu.

W ramach zadań wydatkowano środki na:

- obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wykonanie - 8.409,48 zł,
- opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy wykonanie - 246 893,00 zł. Wydatki wykonano w 61,72% planu wynoszącego 400.000,00 zł. Wydatki obejmują kontynuację realizacji dotychczasowych umów na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego dla Gminy. Obecnie prowadzonych jest 85 procedur planistycznych. Środki zabezpieczone na prace planistyczne nie zostały wykorzystane ze względu na złożoność zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań, w tym: konieczność weryfikacji planu ogólnego Gminy w związku z planowanymi zadaniami, uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
- badania klimatu na potrzeby operatu uzdrowiskowego wykonanie - 44 280,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 155.700,00 zł, wykonanie 124.873,15 zł tj. 80,20% planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy, opracowanie fotomap ze zdjęć lotniczych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 90.218,00 zł, wykonanie 89.670,00 zł tj. 99,39% planu.

Wydatki poniesiono na przygotowanie strategii rozwoju Gminy.

DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan 3.750,00 zł, wykonanie 2.960,00 zł tj. 78,93% planu.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Plan 3.750,00 zł, wykonanie 2.960,00 zł tj. 78,93% planu. Środki budżetu Gminy wydatkowano na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan 29.803.370,52 zł, wykonanie 26.854.393,23 zł, tj. 90,11% planu.

Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 530.554,84 zł, wykonanie 520.280,61 zł tj. 98,06% planu.

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. Niższe wykonanie wydatków wynika z korekty dokonanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - dokonano zwrotu w wysokości 10.274,23 zł, zgodnie z otrzymanym rozliczeniem.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 699.244,00 zł, wykonanie 672.368,56 zł tj. 96,16% planu.

Środki wydatkowano na wypłatę:

- diety Radnych wykonanie - 637 743,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie - 2 100,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej wykonanie 7 892,49 zł,
- różne usługi wykonanie 1 245,13 zł,
- szkolenia Radnych wykonanie 2 915,00 zł,
- transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej wykonanie 20 472,12 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 26.333.156,12 zł, wykonanie 23.579.404,91 zł tj. 89,54% planu.

W ramach realizacji zadań środki wydatkowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.040.834,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 936.661,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 2.551.519,07 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 821.333,84 zł,
- zakup energii w kwocie 759.664,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 720.687,91 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 278.482,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 343.565,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68.027,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w kwocie 21.396,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 147.568,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16.817,50 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 22.749,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 112.980,26 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 60.454,77 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 78.237,66 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 103.468,11 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 79.896,38 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego, podatek VAT w kwocie 41.324,41 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zrealizowanie następujących zadań:

- modernizacja pomieszczeń w budynku Ratusza wykonanie 478 901,50 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wykonanie 738 624,10 zł,
- urządzenia do kompensacji mocy biernej (WPF) wykonanie 156 210,00 zł.

Na wydatki wymienione powyżej a nierozzerwalnie związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy składają się m.in.: wydatki na 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, konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, badania okresowe pracowników, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za przelewy bankowe, szkolenia, dozór obiektów, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, opłaty skarbowe, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów dla pracowników, usługi związane z archiwizacją dokumentów oraz technicznym utrzymaniem obiektów oraz ochroną przeciwpożarową, 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, podpisy elektroniczne. Na obsługę prawną została wydatkowana kwota w wysokości 328.155,80 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 986.950,00 zł, wykonanie 972.435,04 zł, tj. 98,53% planu.

W ramach działań promujących Gminę wydatki poniesiono na następujące zadania:

- nagrody o charakterze szczególnym wykonanie 24 000,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – składki społeczne wykonanie 891,38 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło wykonanie 35 850,00 zł,
- współpraca zagraniczna wykonanie 63.022,21 zł,
- promocja Gminy Konstancin-Jeziorna, wykonanie 174.396,74 zł,
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych, wykonanie 160 000,00 zł,
- zakup powierzchni reklamowej w prasie, wykonanie 40 981,00 zł,
- działalność wydawnicza wykonanie 86 772,96 zł,
- imprezy masowe promujące Gminę Konstancin-Jeziorna 340 307,73 zł,
- prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy za pośrednictwem aplikacji mobilnej i internetowej wykonanie 18 476,16 zł,

- usługi promujące konsultacje społeczne, w tym budżet obywatelski wykonanie 10 000,00 zł,
- usługi promujące zadania prospołeczne i obywatelskie, w tym: m. in.: Radę Seniorów i inicjatywę lokalną, wykonanie 9 743,33 zł,
- opłaty licencyjne, wykonanie 7 993,53 zł.

Wydatki zostały poniesione na nw. wydarzenia:

- nagrody dla laureatów turnieju sołectw podczas dożynek gminnych oraz nagród za najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
- umowy zlecenia na wykonywanie programów artystycznych podczas gminnych wydarzeń, zdjęć prezentujących konstancińskie zabytki, obsługa wydarzeń promocyjnych,
- wydatki poniesione na współpracę zagraniczną,
- zakup kwiatów na gminne uroczystości, artykułów papierniczych i gospodarczych na potrzeby organizacji wydarzeń gminnych,
- działalność wydawnicza w tym: druk folderów promocyjnych Gminę, map, kalendarzy, dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Gminy, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy, m.in. kompletów piśmienniczych, kubków, filizanek, toreb bawełnianych, opasek, breloków, koszulek, długopisów, magnesów pamiątkowych, bombek i kartek świątecznych, parasolek, ołówków, banerów i plakatów,
- organizacja wydarzeń, imprez i uroczystości gminnych,
- koszt publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, m.in.: kondolencje, ogłoszenia o naborze pracowników, wyłożeniu MPZP, sprzedaży nieruchomości gminnych, życzenia okolicznościowe,
- skład i druk „Spacerownika po gminie Konstancin-Jeziorna”,
- prowadzenie systemu powiadamiania SMS.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan 554.692,00 zł, wykonanie 549.945,37 zł tj. 99,14% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wykonanie 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie 357 508,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie 62 832,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wykonanie 8 585,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 71 184,00 zł,
- zakup usług pozostałych, wykonanie 34 563,16 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie 430,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, wykonanie 2 047,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, wykonanie 10 528,61 zł,
- szkolenia pracowników, wykonanie 1 766,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan 698.773,56 zł, wykonanie 559.958,74 zł tj. 80,13% planu.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej sfinansowano następujące wydatki:

- diety sołtysów, wykonanie 240 000,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło wraz ze składkami społecznymi wykonanie 1 700,00 zł,
- usługi związane z moderowaniem spotkań z mieszkańcami wykonanie 5 377,56 zł,
- usługi wydawnicze, reklamowe i szkoleniowe, wykonanie 2 000,00 zł,
- prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym oraz konsultacjami społecznymi, wykonanie 8 610,00 zł,
- tablice informacyjne wykonanie 4 305,00 zł, tj.
- wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty uzdrowskiej, wykonanie 11 077,39 zł,
- składka członkowska za udział w Programie Gmina Przyjazna Seniorom aktualny plan w kwocie wykonanie 5 535,00 zł,
- składka członkowska na MROT i Związek Miast Polskich wykonanie 10 531,05 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka oraz Lokalnej Grupy Działania "Perły Mazowsza", wykonanie 66 996,20 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa aktualny plan w kwocie 25 723,00 zł, wykonanie 25 722,20 zł, tj. 100,00%
- kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego, wykonanie 23 412,78 zł,
- wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – sołectwo Cieciszew, Parcela, Opacz – kwota 9 044,56 zł,
- pozostałe usługi – 630,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie: Budowa aplikacji „Mój Konstancin” w kwocie 98 400,00 zł.

Dodatkowo wydatkowano łącznie kwotę 46.617,00 zł na zadania związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd, w tym na: zakup usług pozostałych – wydatki kończące zadanie zostały zrealizowane według harmonogramu realizacji.

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

Plan 353.061,00 zł, wykonanie 351.955,04 zł tj. 99,69% planu.
Zaplanowane środki przeznaczono na:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 4.979,00 zł, wykonanie 100% planu
Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 348.082,00 zł, wykonanie 346.976,04 zł tj. 99,68% planu
Środki otrzymane w ramach dotacji wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 209.575,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 106.450,00 zł,
- składki od wynagrodzeń – kwota 18.786,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.990,50 zł,
- zakup usług – kwota 6.174,11 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Plan 1.367.228,03, wykonanie 82.310,23 zł tj. 6,02% planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w kwocie 2.360,23 zł zrealizowano w 100%, środki wydatkowano na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 1.364.867,80 zł, wykonanie 79.950,00 zł tj. 5,86% planu.

Środki wydatkowano na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

- kwota 43 050,00 zł - wykonanie bieżących przeglądów trzech placówek oświatowych pod kątem miejsc doraźnego schronienia,
- kwota 36 900,00 zł – wykonanie filmów edukacyjno-szkoleniowych.

Gmina w celu realizacji zadania ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na lata 2025 i 2026”. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena jedynej, najkorzystniejszej oferty w zakresie każdej z czterech części znacznie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia tej kwoty. W konsekwencji nie doszło do wyboru wykonawcy i zawarcia umowy. Zgodnie

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania środkami publicznymi oraz rozliczania dotacji celowych, Gmina Konstancin-Jeziorna była zobowiązana do zwrotu niewykorzystanej części dotacji w ustawowym terminie.

Ponadto, krótki termin przewidziany na realizację zakupów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynikający z zapisów umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim, istotnie ograniczył możliwość skutecznego przeprowadzenia procedur zakupowych. W szczególności uniemożliwił on ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego, jego prawidłowe przeprowadzenie, rozstrzygnięcie oraz zawarcie umowy i realizację zakupu w terminach określonych w umowie dotacyjnej. W konsekwencji brak było realnej możliwości wykorzystania środków finansowych zgodnie z pierwotnie zakładanym harmonogramem.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 6.993.198,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.360.518,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,95%. Środki te wydatkowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.848,60 zł, tj. 98,46 % planu.

W ramach planu:

- dofinansowano służby przekraczające normatywny czas pracy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej – 64.995,00 zł,
- wpłacono kwotę 8.853,60 zł na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komisariatu w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 3.158.356,00 zł, wykonanie 3.037.537,56 zł tj. 96,17% planu.

Niniejsza kwota została wydatkowana na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie gminy, w tym na:

- dotacja celowa na wydatki bieżące na zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – wydatkowana w kwocie 42 436,98 zł,
- dotacja celowa na wydatki bieżące na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gassach – przekazana w kwocie 49 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej jednostek działających na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna:

- zakup umundurowania, wykonanie 100 000,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych wykonanie 287 275,00 zł,
- umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej wykonanie 274 511,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP wykonanie 152 558,12 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, wykonanie 71 821,05 zł,
- zakup wody, wykonanie 6 360,08 zł,
- utrzymanie budynków OSP wykonanie 134 220,33 zł,
- konserwacja sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych, wykonanie 85 451,56 zł,
- naprawy wozów bojowych, wykonanie 116 771,59 zł,
- naprawy systemów łączności w OSP, wykonanie 30 825,00 zł,
- usługi zdrowotne wykonanie 41 465,70 zł,
- różne usługi, wykonanie 28 024,92 zł,
- szkolenia strażaków OSP, wykonanie 12 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, wykonanie 8 407,66 zł,
- ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych, wykonanie 56 746,60 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- środki w wysokości 950.076,63 zł na rozbudowę budynku OSP Gassy,
- środki w wysokości 35.600,00 zł na projekt i budowę strażnicy OSP Słomczyn i budynku wielofunkcyjnego,
- przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skolimowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z drabiną mechaniczną – kwota 500.000,00 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 53.984,55 zł na doposażenia strażaków z terenu gminy. Szczegółowy wykaz zadań poniżej:

- doposażenie OSP Słomczyn kwota 15.484,55 zł,
- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa kwota 10.000 zł,
- doposażenie OSP Kawęczynek kwota 1 000,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kawęczynku kwota 7 500,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bielawa kwota 20 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.062,31 zł, tj. 70,82% planu. Środki przeznaczone na zakup energii.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 29.500,00 zł wydatkowano kwotę 29.490,00 zł, tj. 99,89 %planu, na dotacje związane z realizacją zadań przez organizacje pożytku publicznego przeznaczone na działania związane z ratownictwem i ochroną ludności. Dodatkowo przeznaczono dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Piaseczyńskiego WOPR na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do realizacji zadań ratowniczo-poszukiwawczych.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan 3.559.940,00 zł wykonanie 3.095.793,22 zł, tj. 86,82% planu.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- zakup umundurowania oraz ekwiwalent za pranie sortów mundurowych – kwota 40 372,38 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.453.955,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.736,95 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, opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja – 550.728,56 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 151.902,04 zł, wykonanie 122.787,04 zł, tj. 80,83% planu.

W ramach planu zrealizowano:

- wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości oraz nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 7.402,04 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 115.385,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację monitoringu. Wydatki zostały poniesione w ramach następujących zadań:
 - rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna kwota 40.885,00 zł,
 - monitoring w sołectwie Obory kwota 30.000,00 zł – Fundusz Sołecki,
 - monitoring w sołectwie Turowice kwota 30.000,00 zł - Fundusz Sołecki,
 - monitoring w sołectwie Borowina kwota 14.500,00 zł - Fundusz Sołecki.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 70.000,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 28.713,29 zł, tj. 41,02% planu. Środki zostały przeznaczone na obsługę pożyczki – odsetki od pożyczki z NFOŚiGW.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki w kwocie 904.100,00 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę ogólną w kwocie 317.110,00 zł oraz nierozdysponowaną rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 586.990,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan 94.589.237,97 zł, wykonanie 90.647.687,42 zł, tj. 95,83% planu.

Środki te wydatkowane zostały głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gminnych jednostek oświatowych, koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, na wydatki przedszkoli gminnych, wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy, dodatkowe zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wydatki zostały poniesione na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 43.452.711,12 zł, wykonanie 41.831.970,99 zł, tj. 96,27 % planu.

W omawianym okresie sfinansowano:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty aktualny plan w kwocie 2 526 200,00 zł, wykonanie 2 497 398,42 zł, tj. 98,86%, w tym:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin plan w kwocie 852 600,00 zł, wykonanie 844 535,76 zł, tj. 99,05%
 - Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell" plan w kwocie 1 673 600,00 zł, wykonanie 1 652 862,66 zł, tj. 98,76%
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 6.664.852,07 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota 20.254.469,80 zł.
- wydatki na zakup energii – kwota 1.622.989,45 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – kwota 531.833,71 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – kwota 861.061,66 zł,
- wydatki na zakup materiałów – kwota 592.700,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 82.567,20 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – kwota 37.892,86 zł,
- szkolenia – kwota 64.727,20 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 310.175,00 zł,
- inne wydatki w tym odpisy na ZFŚS – kwota 1.191.939,00 zł,
- składki społeczne i PPK – kwota 4.748.304,11 zł,
- pozostałe wydatki – 162.641,16.

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2.208.418,70 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

- dokumentacja projektowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wykonanie 2 460,00 zł,
- izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 wykonanie 764 404,66 zł,
- Letnia Klasa aktualny plan wykonanie 98 400,00 zł,
- modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 wykonanie 191 670,00 zł,
- modernizacja sieci komputerowej w Sp nr 5, wykonanie 59 987,10 zł,
- modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3, wykonanie 156 000,00 zł,
- projekt i budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczu (WPF), wykonanie 37 884,00 zł,
- przebudowa boisk i toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie (WPF) wykonanie 9 840,00 zł,
- przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie, wykonanie 161 622,00 zł,
- przebudowa i modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonanie 496 377,00 zł,
- przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 1 wykonanie 99 790,00 zł,
- rozbudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczu, wykonanie 129 983,94 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.861.197,00 zł, wykonanie 2.694.702,02 zł tj. 94,18% planu.

Gmina poniosła koszty prowadzenia oddziałów zerowych w gminnych jednostkach oświatowych. Wydatki poniesione zostały na:

- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 18.962,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – kwota 2.552.613,19 zł,
- Odpis na ZFŚS – kwota 98.124,53 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 25.002,06 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 21.219.072,96 zł, wykonanie 21.385.655,41 zł tj. 96,25% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na prowadzenie gminnych przedszkoli oraz wypłatę dotacji podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina, refundację przez Gminę kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna do przedszkoli prywatnych z terenu tych gmin. Wydatki poniesione zostały na wypłatę:

- dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 9.747.552,91 zł. Szczegółowa lista dotowanych przedszkoli została przedstawiona w załączniku - wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 9.160.756,67 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 87.990,86 zł,
- zakup energii – kwota 615.997,62 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 33.044,99 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 385.325,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 112.552,90 zł,
- zakup środków dydaktycznych – kwota 21.507,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 16.105,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 358.810,02 zł,
- szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, podróże służbowe oraz zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 40.672,31 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (gmina Piaseczno, Góra Kalwaria, Lesznowola, Prażmów, Chynów, miasto Józefów oraz Warszawa) – kwota 805.338,57 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 631.543,04 zł, wykonanie 543.612,57 zł tj. 86,08% planu.

Wydatki poniesiono na:

- dotacje na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 515.540,27 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy, a uczęszczających do punktów przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 28.072,30 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan 3.028.192,00 zł, wykonanie 2.959.208,47 zł tj. 97,72% planu.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 21.099,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 418.811,20 zł,
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK – kwota 2.334.594,42 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 145.944,00 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 38.759,53 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 2.056.233,00 zł, wykonanie 1.857.571,03zł, tj. 90,34% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK w związku z zatrudnianiem pracowników do zapewnienia obsługi dowozu dzieci – kwota 148.860,90 zł,
- zakup usług transportowych obejmujących dowożenie uczniów do gminnych szkół podstawowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty – kwota 671.118,70 zł,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych – kwota 817.610,88 zł,
- refundację kosztów dowozu rodzicom dowożącym swoje dzieci do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych – kwota 219.980,55 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.897,00 zł, tj. 77,94% planu.

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

Plan 268.810,00 zł, wykonanie 222.078,93 zł, tj. 82,62% planu.

Środki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej 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. Wydatki zrealizowane w gminnych jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 3.755.995,00 zł, wykonanie 3.629.838,88 zł, tj. 96,64% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 11.143,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 488.275,07 zł,
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK – kwota 2.765.095,86 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 111.367,30 zł,
- szkolenia – kwota 1.590,00 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 217.367,57 zł,
- wydatki majątkowe - zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 kwota wydatku - 34 999,99 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

Plan 3.319.770 zł, wykonanie 3.221.539,50 zł, tj. 97,04% planu.

W ramach limitu wydatków bieżących ww. środki budżetowe przeznaczone na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty – kwota 1.324.968,37zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.592.538,69 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 6.372,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 52.788,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 82.117,41 zł
- zakup książek i środków dydaktycznych – kwota 106.156,03 zł,
- usługi remontowe – kwota 56.599,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 9.729.501,00 wykonanie 9.180.233,18 zł, tj. 94,35% planu.

Plan został wydatkowany na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty – kwota 1.806.526,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 5.838.990,31 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 61.725,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 228.451,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 555.887,45 zł
- zakup książek i środków dydaktycznych – kwota 522.154,04 zł,
- usługi remontowe – kwota 135.185,74 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 31.312,28 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 180.569,92 zł, wykonanie 172.535,98zł, tj. 95,55% planu.

Środki otrzymane z budżetu państwa gmina wydatkowała na:

- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – kwota 148.222,04 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – szkół prowadzonych na terenie gminy – kwota 22.526,28 zł,
- wydatki na obsługę zadania (wynagrodzenia, składki) – kwota 1.787,66 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 3.080.642,93 zł, wykonanie 2.944.843,46 zł, tj. 95,59% planu.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki budżetowe na:

- umowy zlecenia – kwota 11.350,70 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 25.000,00 zł,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych finansowane ze środków Funduszu Pomocy – kwota 194.286,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 1.564.048,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na podręczniki dla dzieci z Ukrainy – kwota 13.755,05 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym – kwota 17.411,96 zł
- Środki zostały przeznaczone na nagrody rzeczowe w konkursach „Młody mistrz nauki” (kwota 10.200 zł), „Moja mała ojczyzna” (kwota 3.311,96 zł), konkurs matematyczny (kwota 3.900 zł),
- składki zdrowotne i Fundusz Pracy – kwota 146,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – kwota 442.757,55 zł
 - odpisy na ZFŚS – kwota 210.723,00 zł,
 - pozostałe wydatki – kwota 53.498,40 zł,

- wydatki majątkowe – 411.866,00 zł – wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych jednostek oświatowych.

W ramach wydatków w tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę 129 674,04 zł na współpracę zagraniczną.

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 na stopień nauczyciela mianowanego, odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Ponadto środki zostały wydatkowane na organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez inauguracyjnych oraz wydarzeń szkolnych, zakup licencji programów oświatowych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na edukację dzieci z Ukrainy – wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, energii.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 1.775.695,69 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 1.144.907,27 zł, tj. 64,48% planu, z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 38.760,00 zł tj. 75,69% planu.

Wydatki w kwocie 14.760,00 zł zostały poniesione na opracowanie programu polityki zdrowotnej:

- "Profilaktyka w zakresie diagnostyki zaćmy i jaskry oraz AMD - zwyrodnienia plamki żółtej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna"
- "Profilaktyka cukrzycy typu 2" dla Gminy Konstancin-Jeziorna"

Dodatkowo w ramach wydatków w tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na badania profilaktyczne dla mieszkańców.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani

Plan 280.000,00 zł, wykonanie 211.926,07 zł, tj. 75,69% planu.

W ramach wydatków zaplanowanych na działania w tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na:

- dotacje celową dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – kwota 42.670,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydarzenia promującego zdrowy styl życia – kwota 9.065,62 zł,
- opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle, porady konsultacyjne oraz programy profilaktyczne – kwota 117.380,45 zł.
- opłaty za dyżury specjalistów w ramach realizowanych porad - kwota 38 460,00 zł,
- pozostałe usługi – kwota 4.350,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.131.595,69 zł, wykonanie 693.379,58 zł, tj. 61,27% planu.

Wydatki poniesiono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym – kwota 180.000,00 zł,
- dotację celowa dla jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych – kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń „Dzień dziecka i Rodziny” oraz „Trybański Basket Days”,
- 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 – kwota 295.640,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie niezbędnego do funkcjonowania świetlic środowiskowych, opłaty za zużyta energię, ścieki, centralne ogrzewanie w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicach środowiskowych, szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 197.738,90 zł.

Czynnikami wpływającymi na poziom wykonania budżetu przeznaczzonego na zadania profilaktyczne były między innymi mniejsze wykonanie planu wydatków na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz niewykorzystanie środków na dotacje celowe.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 294.100,00 zł, wykonanie 200.841,62 zł, tj. 68,29% planu.

Wydatki poniesiono na zakup usług pielęgniarских dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie gminy.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 14.597.884,38 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 13.828.466,35 zł, tj. 94,73% planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2.985.943 zł, wykonanie 2.979.951,13 zł, tj. 99,80% planu.

W ramach wydatków ponoszone są opłaty za pobyt 47 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 7.034,00,00 zł, wykonanie 7.033,20 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatkowana kwota stanowi 100% dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Dodatek motywacyjny został wypłacony Kierownikowi Klubu Senior +.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 96,97% planu.

Wydatki w ramach tej klasyfikacji budżetowej przeznaczono na:

- kwota 10.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji warsztatów terapeutycznych dla rodziców z rodzin zagrożonych występowaniem przemocy domowej,

- kwota 6.000,00 zł w 100% pochodząca z dotacji celowej została wydatkowana na wyposażenie i dostosowanie pokoju terapeutycznego dla potrzeb rodzin doznających przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 83.901,00 zł, wykonanie 82.123,69 zł, tj. 97,88% planu.

Środki wydatkowane w tym rozdziale w całości pochodzą z otrzymanej przez Gminę dotacji na opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe na podstawie art. 55 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 484.627,00 zł, wykonanie 455.901,73 zł, tj. 94,07% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków celowych, zakup opału, pomoc rzeczową, zasiłek okresowy oraz świadczenia pochodne. Wypłacono 10 osobom w sumie 38 świadczenia. Ponadto opłacono pobyt w schronisku dla 7 osób bezdomnych, które średnio w schronisku przebywały przez 30 tygodni – łącznie wydatkowano kwotę 444.946,73 zł.
- opłacenie pogrzebu. W 2025 roku poniesiono koszty pochówku dwóch osób w wysokości 10.584,00 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 371,00 zł.

Zadania finansowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 16.783,52 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 339.360,00 zł, wykonanie 338.598,64 zł, tj. 99,78% planu.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W roku 2025 wydano łącznie 178 decyzji w tym 153 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 7 decyzji odmownych oraz 26 innych. Łącznie wypłacono 986 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosi 343,41 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 1.006.649,00 zł, wykonanie 988.998,16 zł, tj. 98,25% planu.

Wydatkowano kwotę 987.810,10 zł na wypłatę zasiłków stałych. Do końca 2025 roku wypłacono 908 zasiłków stałych dla 87 osób. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z przyznanej gminie dotacji od Wojewody.

Dodatkowo dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.172,06 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 8.616.762,00 zł, wykonanie 8.189.392,10 zł, tj. 95,04% planu.

W ramach zaplanowanego limitu na wydatki bieżące Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 22 281,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 22 650,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 290 347,35 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 40 250,00 zł
- zakup materiałów i energii – kwota 202 924,95 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 45 717,77 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 306 977,86 zł,
- pozostałe wydatki – w tym szkolenia, odpisy na ZFŚS – kwota 258 241,88 zł.

W ramach działalności sfinansowane zostały wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka w tym: zakup materiałów, tonerów, środków czystości, energii, gazu, dostępu do sieci internet, zakupu usług zdrowotnych, szkoleń dla pracowników, serwis oprogramowania, zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, usługi prawne, ochrona budynku, prowizje bankowe i inne niezbędne do bieżącego działania.

Na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania pomocy społecznej wydatkowano łącznie kwotę 629.731,34 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 47.548,00 zł, wykonanie 11.495,73 zł, tj. 24,18% planu.

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

Plan 463.208,00 zł, wykonanie 275.656,97 zł, tj. 59,51% planu.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2024-2028” sfinansowano posiłki dla dzieci i dorosłych w kwocie 275.656,97 zł. Wydatki poniesiono na podstawie faktur za faktyczną ilość spożytych posiłków. Na realizację zadania wpływa frekwencja dzieci i młodzieży w szkołach.

Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 171.338,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc cudzoziemcom

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 545.352,38 zł, wykonanie 483.315,00 zł, tj. 88,62% planu.

W ramach wydatków w tej klasyfikacji budżetowej sfinansowano:

- dotację celową na zadania związane z aktywizacją i integracją społeczną grup zagrożonych wykluczeniem. Udzielono dotacji na łączną kwotę 24.499,18 zł na realizację zadania publicznego "Edukacja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz „Wigilia dla samotnych”,
- 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 – kwota 18.910,00 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 11.346,00 zł,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – kwota 240,38 zł,
- wydatki materiałowe na Konstancińską Kartę Seniora – kwota 3.690,00 zł,
- obsługa programu POMOST – kwota 7.318,50 zł,

- koszty utrzymania Klubu Senior +

W sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego koszt funkcjonowania Klubu Senior + wykazany został w kwocie 227.586,54 zł. Z tego kwota 115.992,13 zł została przeznaczona na koszty funkcjonowania Klubu w tym: wynagrodzenie kierownika, dodatki motywacyjne. Dodatkowo poniesiono wydatki na zakup materiałów, środków żywności, umowy zlecenia oraz zajęcia. Szczegółowy wykaz prowadzonych zajęć:

<i>Nazwa działania</i>	<i>Kwota</i>
<i>Zajęcia: Gimnastyka ciała i umysłu</i>	<i>6 000</i>
<i>Zajęcia: Tańce świata</i>	<i>10 500</i>
<i>Zajęcia: Tai-Chi</i>	<i>7 250</i>
<i>Spotkanie z psychologiem *</i>	<i>0</i>
<i>Porady lekarskie, spotkanie z podologiem</i>	<i>500</i>
<i>Warsztaty kulinarne</i>	<i>3 000</i>
<i>Wyjście do kina/muzeum</i>	<i>510</i>
<i>Wyjście do teatru/koncert</i>	<i>7 195</i>
<i>Wyjście na potańcówkę karnawałową</i>	<i>850</i>
<i>Wycieczki 1-dniowe Fabryka czekolady "Wedel"</i>	<i>2 398</i>
<i>Wycieczki 1-dniowe Sandomierz</i>	<i>6 561</i>
<i>Wycieczki 1-dniowe Powiatowy Dzień Seniora *</i>	<i>0</i>
<i>Wycieczki 1-dniowe Kolejka wąskotorowa z Piaseczna</i>	<i>2 500</i>
<i>Wycieczki 1-dniowe Muzeum Powstania Warszawskiego</i>	<i>2 050</i>
<i>Wycieczki 1-dniowa Kozłówka</i>	<i>6 358</i>
<i>Wycieczki 3-dniowe Ciechocinek</i>	<i>28 420</i>
<i>Wycieczki 1-dniowe Miasto nad Pilicą</i>	<i>5 473</i>
<i>Nauka obsługi komputera i smartfona *</i>	<i>0</i>
<i>Spotkanie z wizazystką</i>	<i>1 845</i>
<i>Razem</i>	<i>91 410</i>

(*) zajęcia realizowane w ramach wolontariatu

- świadczenia dla obywateli Ukrainy i obsługa tego zadania – kwota 95.063,90 zł. W ramach realizacji zadania zapewniono posiłek 10 dzieciom w gminnych szkołach i 6 w przedszkolach oraz wypłacono zasiłki stałe 10 podopiecznym.
- Realizacja zadania Korpus Wsparcia Seniora – zakupiono 40 opasek bezpieczeństwa na łączną kwotę 40.400,00 zł,
- inne wydatki w tym: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież roboczą oraz pozostałe wydatki – kwota 11.978,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatek w kwocie 53.628,00 zł na zadanie „Projekt i budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora (WPF)”.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 106.250,00 zł, wykonanie 99.616,95 zł, tj. 93,76% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 106.250,00 zł, wykonanie 99.616,95 zł, tj. 93,76% planu.

Zrealizowano następujące działania:

- działania na rzecz seniorów - kwota 71 599,66 zł. W ramach wydatków sfinansowano wykonanie diagnozy środowisk senioralnych oraz opracowano politykę senioralną, wykonano materiały promujące inicjatywy senioralne.
- zadanie „Kawęczyn dla pokoleń” - kwota 23 546,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody na potrzeby obsługi Rady Seniorów - kwota 4 219,79 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 661.549,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 550.732,21 zł, tj. 83,25% planu, z tego:

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 74.878,00 zł, wykonanie 51.323,56 zł, tj. 68,54% planu.

Wydatki przeznaczono na wypłatę dotacji dla 3 niepublicznych jednostek systemu oświaty.

- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" - kwota 2 025,93 zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" - kwota 35 791,43 zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" – kwota 13 506,20 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan 366.508,00 zł, wykonanie 330.134,25 zł, tj. 90,08% planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 175.778,29 zł,
- wydatki rzeczowe – 154.355,96 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z organizacją półkolonii „Lato w mieście” przez Szkołę Podstawą Nr 2 oraz Szkołę Podstawową Nr 4. 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 o charakterze socjalnym

Plan 56.944,00 zł, wykonanie 18.578,60 tj. 32,63% planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- stypendia socjalne dla uczniów – 14.061,60 zł,
- realizacja rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym – 4.517,00 zł.

Zadania te zostały sfinansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych oraz z dotacji na zadania własne, 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

Plan 146.702,00 zł, wykonanie 143.603,00 zł, tj. 97,89% planu.

Wyplacono stypendia motywacyjne za wybitne osiagniecia w nauce dla uczniow z gminnych szkol. W tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 wyplacono kwote 23.550,00 zl,
- w Szkole Podstawowej nr 2 wyplacono kwote 27.221,00 zl,
- w Szkole Podstawowej nr 3 wyplacono kwote 7.875,00 zl,
- w Szkole Podstawowej nr 4 wyplacono kwote 6.577,00 zl,
- w Szkole Podstawowej nr 5 wyplacono kwote 18.000,00 zl,
- w Szkole Podstawowej nr 6 wyplacono kwote 12.380,00 zl.

W ramach realizacji „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i mlodzi zy w Gminie Konstancin-Jeziorna” przyznano stypendia 16 uczniom szkol podstawowych na laczną kwote 48.000,00 zl. (CUW)

Rozdzial 85495 - Pozostala dzialalnosc

Plan 16.517,00 zl, wykonanie 7.092,80 zl, tj. 42,94% planu.

Srodki pochodzace z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano na wyplate stypendiow i zasiolkow dla uczniow z Ukrainy.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Z planowanej kwoty 12.292.267,89 zl, wydatkowane zostaly srodki w wysokoSci 12.046.625,28 zl, tj. 98,00% planu, z tego:

Rozdzial 85501 - Swiadczenia wychowawcze

Plan 30.367,00 zl, wykonanie 725,60 zl, tj. 2,39% planu.

Wydatki w tym rozdziale zwiazane byly ze zwrotem wraz z odsetkami nienaleznie pobranych swiadczen przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdzial 85502 – Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 7.809.014,00 zl, wykonanie 7.781.950,53 zl, tj. 99,65% planu.

Na realizacje tego zadania Gmina otrzymala dotacje celowa na zadania zlecone gminie w kwocie 7.600.395,73 zl. Wydatki w tym rozdziale zwiazane byly miedzy innymi z wyplate podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zasiolkow rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i jednorazowych zapomog oraz swiadczen z funduszu alimentacyjnego, skladki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oplacane za osoby pobierajace swiadczenie pielęgnacyjne oraz skladki zdrowotne za podopiecznych pobierajacych niektore swiadczenia rodzinne.

W ramach wydatkow zrealizowano:

- swiadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 9 776 swiadczen na laczną kwote: 6 558 691,84 zl, tj. 99,99% przyznanego planu: 6 413 070,00 zl,
- fundusz alimentacyjny – 534 swiadczen na laczną kwote – 292 615,77 zl tj. 100,00% przyznanego planu: 292 616,00 zl,
- skladki na ubezpieczenie społeczne oplacane za osoby pobierajace swiadczenie pielęgnacyjne – 588 swiadczenia na laczną kwote 544 392,12 zl tj. 100,00% przyznanego planu: 544 393,00 zl,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 588 świadczenia na łączną kwotę 120 402,81 zł, tj. 99,51% przyznanego planu, który przyznany przez decyzją Wojewody Mazowieckiego i po zmianach wynosił 120 998,00 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 204 696,00 zł.

W ramach realizacji budżetu dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami. Kwota zwrotu wynosiła 181.554,80 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2.383,00 zł, wykonanie 2.340,00 zł, tj. 98,20% planu.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 2.340,00 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

Plan 331.521,08 zł, wykonanie 279.776,43 zł, tj. 84,39% planu.

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. Dodatkowo od 1 lipca 2024 roku pracownikom jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wypłacany był dodatek motywacyjny w wysokości 32.383,57 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 156.600,00 zł, wykonanie 148.771,39 zł, tj. 95,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2025 roku Gmina współfinansowała pobyt dwudziestu trzech dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Średni koszt pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej w przeliczeniu na jedno dziecko wyniósł w grudniu 516,74 zł i był niższy niż w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Średni koszt pobytu w domu dziecka w przeliczeniu na jedno dziecko w grudniu wyniósł 377,22 zł.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 232.700,00 zł, wykonanie 225.066,18 zł, tj. 96,72% planu.

Wydatki zostały poniesione na współfinansowanie kosztów utrzymania dziewięciorga dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 126.298,00 zł, wykonanie 125.702,73 zł, tj. 99,53% planu.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone w kwocie dokonanego wydatku.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 3.331.250,00 zł, wykonanie 3.212.921,20zł, tj. 96,45% planu.

Wydatki ponoszone przez Gminny Żłobek nr 1 wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK - 2.632.916,07 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 17.539,79 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 62.639,00 zł,

- wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów, energii, usług i inne wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania – kwota 499.826,34 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono dodatek motywacyjny w wysokości 306.484,46 zł w całości finansowany z budżetu państwa.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 272.134,81 zł, wykonanie 269.371,22 zł, tj. 98,98% planu.

W ramach planu wydatków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne dla obywateli Ukrainy wraz z obsługą tego zadania (kwota 3.980,85zł).

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Łączny koszt w przeliczeniu do pełnych złotych	% udział wszystkich świadczeń	Średnia wysokość świadczenia
Zasiłek rodzinny	385	44 944	16,93	116,74
Dodatki do zasiłków rodzinnych	198	23 036	8,68	116,34
Zasiłki pielęgnacyjne	117	25 253	9,52	215,84
Świadczenia pielęgnacyjne	32	102 193	38,51	3 193,53
Jednorazowa zapomoga	3	3 000	1,13	1 000,00
Świadczenie rodzicielskie	40	38 840	14,36	971
Składki społeczne	32	28 124	10,60	878,87
OGÓLEM	807	265 390	100%	X

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 40.072.127,69 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 37.545.371,58 zł, tj. 93,69% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 6.191.294,00 zł, wykonanie 4.737.517,79 zł, tj. 76,52% planu.

Środki te przeznaczono na:

- dotację przedmiotową do ZGK na dopłatę do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych – kwota 903.163,59 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków i wód deszczowych – kwota 21.261,14 zł,
- remonty kanalizacji deszczowej – kwota 209.370,50 zł,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych, przeglądy przepompowni wód deszczowych, zlecono wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na osiedlu Mirków – kwota 306.302,34 zł,
- inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej – kwota 182.421,00zł,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich - kwota 22.101,89 zł,
- wydatki majątkowe:

- rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF) wykonanie 36 900,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd wykonanie 569 947,13 zł,
- przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Nowe Wierzbno w Konstancinie-Jeziornie (WPF) wykonanie 2 486 050,20 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 17.351.568,00 zł, wykonanie 17.264.955,12 zł, tj. 99,50% planu.

W ramach zaplanowanego limitu na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – kwota 518.450,49 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – kwota 15.732.081,15 zł,
- funkcjonowanie GPSZOK (obsługa punktu przez pracownika ZGK, zakup drobnych materiałów) – kwota 124.815,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu – kwota 12.523,30 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – 5.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe:
 - budowa tymczasowego PSZOK (WPF) wykonanie 168 204,56 zł,
 - zakup systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie wykonanie 293 970,00 zł.

W 2025 roku Gmina podpisała ugodę z firmą Partner Sp z o.o. w wyniku której zapłaciła firmie odbierającej odpady kwotę 403.090,17 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi

Plan 2.452.730,00 zł, wykonanie 2.424.892,34 zł, tj. 98,87% planu.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta - wykonanie 524 400,00 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych - wykonanie 483 180,00 zł,
- utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym - wykonanie 197 600,00 zł,
- zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy - wykonanie 352 531,80 zł,
- sprzątanie terenu miasta i gminy – zamiatanie - wykonanie 840 000,00 zł,
- Zrealizowanie zadania wybranego w ramach partycypacji społecznej - Czyste osiedle - kosze na śmiecie wykonanie 27 180,54 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.515.204,20 zł, wykonanie 2.379.974,34 zł, tj. 94,62% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- nasadzenia drzew - wykonanie 270 758,16 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej - wykonanie 255 136,78 zł,
- pielęgnacja zieleni niskiej i inne prace ogrodnicze - wykonanie 553 691,90 zł,

- usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów - wykonanie 13 325,00 zł,
 - koszenie i grabienie trawników w przestrzeni publicznej i na działkach gminnych - wykonanie 799 480,50 zł,
 - koszenie poboczy i rowów przydrożnych - wykonanie 394 608,00 zł,
 - zakup energii, składki – kwota 2 872,59zł,
 - pielęgnacja zieleni w Sołectwach w tym: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i usług remontowych – kwota 90.101,41 zł.
- Szczegółowa realizacja wydatków została ujęta w załączniku dotyczącym realizacji zadań w ramach Funduszu sołectkiego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 314.345 zł, wykonanie 264.566,55 zł, tj. 84,16% planu.

W ramach wydatków zaplanowanych w tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na:

- badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - wykonanie 602,70 zł,
- mierniki jakości powietrza - wykonanie 21 844,80 zł,
- promocja i realizacja Programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - wykonanie 29 973,87 zł,
- realizacja Programu Ochrony Powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna - wykonanie 18 634,50 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania - wykonanie 156 211,75 zł, tj. 71,01% do planu wynoszącego 220.000,00 zł. Z dofinansowania na wymianę systemów ogrzewania w gminie Konstancin-Jeziorna skorzystało 8 osób,
- zakup i montaż czujnika jakości powietrza w ramach programu E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - wykonanie 37 298,93 zł,

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 75.026,00 zł, tj. 50,02% planu.

Środki zaplanowane w budżecie przeznaczono na usługi w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3.837.580,00 zł, wykonanie 3.403.471,20 zł, tj. 88,69% planu.

Wydatki poniesiono na:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy – kwota 2.405.527,32 zł,
- konserwacja i wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego, remont uszkodzonych słupów oświetleniowych, przyłącza sieci energetycznych – kwota 380.145,98 zł,

Wykonano remont infrastruktury oświetlenia drogowego zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Bielawskiej 10a, w łączniku w Słomczynie (pomiędzy ul. Wiślaną, a ul. Wilanowską), na ul. Borowej we wsi Obórki, na osiedlu Cegielnia przy ul. Sobieskiego 52, ul. Paderewskiego 26 oraz ul. Mieszka I. Naprawiono oświetlenie w sołectwie Obory (13 szt. opraw LED), naprawiono uszkodzoną infrastrukturę oświetlenia drogowego na ul. Potulickich na odcinku ul. Kościelna a ul. Graniczna w Konstancinie-Jeziornie.

Wymieniono uszkodzone słupy m.in. na ul. Wareckiej (SAL-7), Piłsudskiego 22, Długa/Pańska, Literatów;

- wydatki majątkowe – kwota 617.797,90 zł. Zrealizowano następujące zadania:
 - budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) - wykonanie 290 088,90 zł. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany źródeł światła sodowych i metalohalogenowych na źródła typu LED w ostatecznej ilości 363 sztuk. Zakres prac obejmował także nadzory inwestorskie.
 - budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej na odcinku od ul. Chylickiej do ul. Wierzbnowskiej - wykonanie 280 645,00 zł,
 - budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska - wykonanie 30 213 zł,
 - oświetlenie uliczne w sołectwie Kierszek - wykonanie 16 851,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 5.670.000,00 zł, wykonanie 5.512.000,00 zł, tj. % planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie: Analiza ekonomiczna Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie przychodów, kosztów oraz efektywności – kwota 92.004,00 zł.

Przekazano następujące dotacje celowe dla ZGK:

- spinki wodociągowe i kanalizacyjne – 360 000,00 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy SUW Borowina znajdującej się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – 200.000,00 zł,
- wykonanie termomodernizacji gminnych budynków komunalnych - Brzozowa 2B i 2C, Mirkowska 48B i 48C – 2 580 000,00 zł,
- zakup specjalistycznego walca do ciągnika w celu wyrównania dróg – 120 000,00 zł,
- wykonanie termomodernizacji gminnych budynków komunalnych – Kozia 1A i 1B, Mirkowska 42 – 2 000 000,00 zł,
- modernizacja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji – SUW Konstancja wraz z aktualizacją oprogramowania SUW Warecka – 160 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1.00,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 326.587,00 zł, wykonanie 294.507,46 zł, tj. 90,18% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- odbiór odpadów niebezpiecznych – program usuwania azbestu z terenu gminy - wykonanie 99 999,80 zł,
- usługi pocztowe od wysłanych zawiadomień o zmianie stawki za odpady komunalne oraz od wysłanych upomnień - wykonanie 101 051,40 zł,
- aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami, zbiórka padliny, pozostałe usługi w zakresie gospodarowania odpadami – kwota 93 456,26 zł,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1.261.819,49 zł, wykonanie 1.188.456,78 zł, tj. 94,19% planu.

W ramach zadań wykonanych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na:

- pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK – 10.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na działania związane z edukacją ekologiczną - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi i wydawnictwa, szkolenia – kwota 1.350,00 zł,
- zakup, dzierżawa, montaż i demontaż ozdób świątecznych – kwota 293.337,72 zł,
- bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich – kwota 268.300,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci – kwota 29.600,00 zł,
- edukacja ekologiczna – kwota 8.997,31 zł,
- znakowanie psów z terenu gminy, pomoc zwierzętom, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy, obsługa kabin sanitarnych, zakup, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej, utrzymanie placów zabaw, okresowe przeglądy placów zabaw wykonanie ekspertyz – kwota 207.937,58 zł,
- zakup energii do szaletów miejskich i ujęcia wody przy ul. Wareckiej – kwota 33.434,72 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – kwota 157.977,85 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej – kwota 8.847,19 zł.
- wydatki majątkowe – w kwocie 161.793,50 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania z Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy wykaz wydatków został przedstawiony w załączniku – Wykonanie wydatków majątkowych.
- dotacja inwestycyjna dla mieszkańców mającą na celu ochronę zasobów wodnych – gromadzenie wód opadowych wydatkowano środki w wysokości 6.880,91 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 9.352.185,80 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 9.190.750,40 zł, tj. 98,27% planu, z tego:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 54.510,00 zł, wykonanie 54.268,55 zł, tj. 99,56% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje do realizacji fundacjom w ramach działań kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy – kwota 10.000,00 zł została przekazana Fundacja Ambasada Kultury, Słomczyn na realizację zadania „Potyczki Żeromskiego w rytmie beatboxu”,
- dotacje do realizacji stowarzyszeniom w ramach działań kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy – kwota 44.268,55 zł z czego:
 - kwotę 23.160,00 zł wydatkowano na Obchody Roku Jubileuszowego Stefana Żeromskiego – dotację przekazano Towarzystwu Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina,
 - kwotę 21,108,55 zł wydatkowano na działania kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi – zadanie „Grymle z Urzecza” kwota 7.459,55 zł,

przedsięwzięcia kulturalne na terenie gminy - ZHP Chorągiew Stołeczna Warszawa – kwota 3.849,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Nowy Konstancin-„Murale Konstancina” kwota 9.800,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 6.727.969,80 zł, wykonanie 6.571.434,22 zł, tj. 97,67% planu.

W ramach zaplanowanych wydatków przekazano:

- dotację podmiotową dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie – kwota 5.260.000,00 zł,
- dotację celową dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na remont schodów oraz wymianę drzwi w Willi Hugonówka – kwota 23.361,00 zł,
- dotację celową dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na wymianę zaworu pierwszeństwa i odmulanie zbiornika przeciwpożarowego – kwota 40.000,00 zł,
- dotację celową dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania wybranego do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego - "Muzyka klasyczna w kościołach gminy Konstancin-Jeziorna" – kwota 29.970,00 zł,
- dotację celową dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadania wybranego do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego - "Konstanciński Piknik Naukowy" – kwota 26.897,48 zł,
- wydatkowano środki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, prace remontowe i zakup wyposażenia – kwota 293.099,25 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego - kwota 90.527,82 zł.

Wydatki majątkowe – kwota 807.578,67 zł. Zrealizowano zadania:

- Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF) - wykonanie 785 807,67 zł,
- Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie - wykonanie 21 771,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1.979.800,00 zł, wykonanie 100% planu.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 306.120,00 zł, wykonanie 306.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w ramach dotacji przekazanej dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie zostały Gminie przekazane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 283.786,00 zł, wykonanie 279.127,63 zł, tj. 98,36% planu.

Wydatkowano środki na:

- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego – kultywowanie pamięci o osobach zasłużonych dla Gminy – dotacja w kwocie 11.600,00 zł przekazana została ZHP Chorągiew Stołeczna,
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych, zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołectkiego – łącznie kwota 259.377,60 zł. Szczegółowy wykaz wydatków został umieszczony w załącznikach: Wykonanie Funduszu Sołectkiego i Inicjatywy Lokalnej.

- kwota w wysokości 8.150,00 zł została przeznaczona na wykonanie projektu zagospodarowania terenu w ramach realizacji zadania pn. *Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie*.

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

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 41.899,00 zł, tj. 99,76% planu. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano:

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatkowano kwotę 31.999,90 zł czyli 100% planu wynoszącego 325.000,00 zł na pielęgnację i zabezpieczanie pomników przyrody oraz ekspertyzę dendrologiczną stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan 10.00,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł, tj. 99% planu.

Środki przeznaczono na montaż budek lęgowych dla ptaków.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Z planowanej kwoty 3.879.380,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 3.719.886,35 zł, tj. 95,89% planu, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 91.500,00 zł, wykonanie 91.389,00 zł tj. 99,88% planu.

Wydatki poniesiono na zakup usług – kwota 29.889,00 zł oraz na realizację Koncepcji budowy basenu sportowego na gminnej działce przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie – Jeziornie – kwota 61.500,00 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 3.602.700,00 zł, wykonanie 3.405.634,34 zł, tj. 94,53% planu.

Poniesiono wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.497.046,59 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 4.340,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 374.448,00 zł. Wydatki poniesiono na umowy zlecenia dla instruktorów zajęć m.in. gimnastyka ciała i umysłu, gyrokinesis, rehapilates, szachy dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, nordic walking, zdrowy kręgosłup oraz z osobami porządkującymi place zabaw.
- odpisy na ZFŚS – kwota 28.722,79 zł,
- nagrody konkursowe – kwota 63.715,13 zł,
- zakup materiałów – kwota 101.301,04 zł,
- zakup energii – kwota 357.602,65 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 30.102,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych - kwota 3.010,00 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 738.534,40 zł,

- wydatki rzeczowe – zakup szkoleń, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe - kwota 45.810,44 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 161.000,00 zł. Wydatki poniesiono na:
 - realizacja zadania: „Modernizacja oświetlenia gminnych obiektów sportowych” – kwota 140.000,00 zł,
 - realizacja zadania „Montaż urządzeń na placu zabaw w Gassach wraz z opracowaniem nowego planu zagospodarowania” – 21.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 544.200,00 zł, wykonanie 544.020,00 zł, tj. 99,97% planu.

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.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej.

1	IKS Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. Umowa RGiKS.526.27/3/2025	2 600,00
2	RKS Mirków, Konstancin-Jeziorna	Przedsięwzięcia na terenie gm. Konstancin-Jeziorna promujące aktywność fizyczną. umowa RGiKS.526.43/3/2025	2 100,00
3	KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna	Organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. umowa RGiKS.526.46/3/2025	6 900,00
4	KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna	Przedsięwzięcia rekreacyjne dla społeczności lokalnej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna. umowa RGiKS,526.45/3/2025	5 000,00
5	LKS Urzecze, Gassy	Przedsięwzięcia na terenie gm. Konstancin-Jeziorna promujące aktywność fizyczną. Umowa RGiKS.526.38/3/2025	15 000,00
6	RKS Mirków, Konstancin-Jeziorna	Organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. umowa RGiKS.526.41/3/2025	8 400,00
7	MUKS Kosa Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Współzawodnictwo miast partnerskich Konstancin-Jeziorna - Hranice. umowa RGiKS.525.10/3/2025	4 200,00

Dotacje celów udzielone z budżetu Gminy na dofinansowanie zdań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie

1	UKS Cirkus, Konstancin-Jeziorna	Udział w turniejach i rozgrywkach w korbballu.na terenie Polski Umowa RGiKS.426.13/3/2025	9 000,00
2	MUKS Kosa Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Piłka nożna – szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach	64 000,00

		MZPN, turniejach i obozach sportowych wszystkich grup dzieci i młodzieży MUKS Kosa Konstancin. Umowa RGiKS.426.16/3/2025	
3	UKKK IPPON Konstancin-Jez., Konstancin-Jeziorna	Udział w zawodach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i zagranicą, organizacja zawodów sportowych oraz prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinie karate kyokushin. Umowa RGiKS.426.12/3/2025	31 000,00
4	UKS Cirkus, Konstancin-Jeziorna	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna oraz 25 Ogólnopolskiego Turnieju Korfballu. Umowa RGiKS.426.15/3/2025	14 000,00
5	Klub Sportowy Crossfit, Konstancin-Jeziorna	Organizacja zawodów – Mistrzostw Polski Kettlebell Pentathlon oraz prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinie kettlebel lifting. Umowa RGiKS.426.5/3/2025	4 000,00
6	RKS 1923 Mirków, Konstancin-Jeziorna	Akademia RKS Mirków – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach MZPN, organizacja meczów i obozu w dziedzinie piłka nożna. Umowa RGiKS.426.6/3/2025	88 500,00
7	RKS 1923 Mirków, Konstancin-Jeziorna	RKS Mirków – prowadzenie zajęć sportowych o tematyce piłki nożnej dla osób dorosłych, uczestnictwo w meczach oraz rozgrywkach MZPN. Umowa RGiKS.426.9/3/2025	39 000,00
8	KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna	Szkolenie oraz udział w turniejach i zawodach dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa. Umowa RGiKS.426.19/3/2025	65 000,00
9	KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna	Szkolenie i udział drużyny męskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej. Umowa RGiKS.426.8/3/2025	22 500,00
10	KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna	Letni obóz sportowy w piłce siatkowej. Umowa RGiKS.426.7/3/2025	18 000,00
11	KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna	Udział w rozgrywkach I ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej Szkolenie zespołu żeńskiego KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna oraz szkolenie zespołu żeńskiego KS	12 500,00

		Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna Umowa RGiKS.426.17/3/2025	
12	Klub Sportowy Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Klub Sportowy Konstancin – działalność szkoleniowa, uczestnictw w zawodach i turniejach, organizacja obozów w dyscyplinie piłka nożna. Umowa RGiKS.426.14/3/2025	43 000,00
13	IKS Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach. Umowa RGiKS.426.11/3/2025	20 000,00
14	IKS Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna w dyscyplinie pływanie. Umowa RGiKS.426.18/3/2025	52 000,00
15	MUKS Kosa Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Piłka nożna – szkolenie, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN, drużyny seniorów MUKS Kosa Konstancin. Umowa RGiKS.426.10/3/2025	17 500,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 594.374,95 zł, wykonanie 581.660,77 zł, tj. 97,86% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane młodym sportowcom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 75.000,00 zł,
- wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego – kwota 348.170,67 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej – kwota 5.999,28 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – kwota 152.490,82 zł (z czego kwota 82.157,19 zł stanowi wydatki sołeckie natomiast kwota 70.333,63 zł stanowi środki własne gminy jako wkład do zadań majątkowych finansowanych z Funduszu Sołeckiego).

Szczegółowy wykaz wydatków finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, Inicjatywy Lokalnej oraz Budżetu Partycypacyjnego stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Zgodnie ze statutem (Uchwała 453VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 225/VI/22/2012 Rady miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie) celem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowania i utrzymania lokali użytkowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zaopatrzenia w wodę, utrzymania wodociągów, odprowadzania ścieków komunalnych, utrzymania w czystości ulic i terenów publicznych.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej wg stanu na 31.12.2025 zatrudnionych było 81 osób z czego pracowników produkcyjnych - 51 osób (pracownicy działu wodociągów, kierowcy, elektrycy, sprzątaczkę, pracownicy działu oczyszczania), 30 stanowili pracownicy inżynieryjno-techniczni.

PRZYCHODY ZAKŁADU

Lp.	Przychody	Plan 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	wpływy z usług	31 789 995,00 zł	31 621 085,03 zł	99,47%
2	wpływ ze sprzedaży majątku trwałego	80 000,00 zł	43 154,47 zł	53,94%
3	wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00 zł	214 302,00 zł	97,41%
4	wpływy z różnych dochodów	4 620,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	dotacja przedmiotowa	2 510 994,00 zł	1 119 672,77 zł	44,59%
	Razem	34 605 609,00 zł	32 998 214,27 zł	95,36%
6	inne zwiększenia		952 758,04 zł	
7	odpisy amortyzacyjne	6 982 000,00 zł	6 699 569,34 zł	95,95%
	Ogółem	41 587 609,00 zł	40 650 541,65 zł	97,75%

Wpływy z usług z podziałem na rodzaje działalności.

Lp.	Rodzaj działalności	Wartość w zł	Udział (%)
1	2	3	4
1	woda i ścieki	22 523 409,48 zł	71,23%
2	czynsz i opłaty za lokale mieszkalne	3 221 804,37 zł	10,19%
3	wynajem lokali użytkowych	514 300,04 zł	1,63%
4	pozostała sprzedaż	5 361 571,14 zł	16,96%
	Razem	31 621 085,03 zł	100,00%

DOTACJE BIEŻĄCE

W roku 2025 jednostce zostały przyznane poniższe dotacje:

dotacja przedmiotowa: 2 510 994,00 zł

dotacja inwestycyjna: 5 420 000,00 zł

7 930 994,00 zł

Rozliczenia dotacji przedmiotowej.

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan 2025	Przekazana dotacja	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
1	gospodarka ściekowa	2 257 994,00 zł	866 672,77 zł	38,38%
2	fundusz remontowy	253 000,00 zł	253 000,00 zł	100,00%
	Razem	2 510 994,00 zł	1 119 672,77 zł	44,59%

ROZCHODY

Prezentacja kosztów w układzie rodzajowym z podziałem na paragrafy wydatków.

Lp.	Koszty	Paragraf	Plan 2025	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	145 000,00 zł	139 499,08 zł	96,21%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 456 260,00 zł	8 061 087,84 zł	95,33%
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	600 000,00 zł	556 916,58 zł	92,82%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 450 000,00 zł	1 391 038,02 zł	95,93%

5	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	210 000,00 zł	150 240,54 zł	71,54%
6	wpłaty na PFRON	4140	90 000,00 zł	89 379,00 zł	99,31%
7	wynagrodzenia bezosobowe	4170	197 280,00 zł	188 811,00 zł	95,71%
8	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 591 500,00 zł	1 590 722,14 zł	99,95%
9	zakup energii	4260	3 507 823,00 zł	3 472 919,98 zł	99,00%
10	zakup usług remontowych	4270	1 141 000,00 zł	1 140 239,53 zł	99,93%
11	zakup usług zdrowotnych	4280	112 000,00 zł	111 753,77 zł	99,78%
12	zakup usług pozostałych	4300	14 624 964,00 zł	14 593 651,95 zł	99,79%
13	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	73 000,00 zł	68 155,74 zł	93,36%
14	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	68 000,00 zł	67 194,82 zł	98,82%
15	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	467 000,00 zł	466 820,54 zł	99,96%
16	wydatków na podróże służbowe krajowe	4410	36 000,00 zł	35 391,69 zł	98,31%
17	różne opłaty i składki	4430	443 000,00 zł	439 699,08 zł	99,25%
18	odpisy na ZFŚS	4440	216 156,00 zł	215 865,76 zł	99,87%
19	podatek od nieruchomości	4480	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
20	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4500	3 440,00 zł	3 432,00 zł	99,77%
21	opłaty na rzecz budżetu Państwa	4510	150,00 zł	43,28 zł	28,85%
22	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4520	9 500,00 zł	9 128,96 zł	96,09%
23	pozostałe odsetki	4580	400,00 zł	0,74 zł	0,19%
24	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	3 000,00 zł	1 000,00 zł	33,33%
25	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	38 000,00 zł	28 632,00 zł	75,35%
26	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	133 000,00 zł	132 582,43 zł	99,69%
27	szkolenia pracowników	4700	21 536,00 zł	20 320,17 zł	94,35%
28	wpłaty na PPK finans. przez podm.zatrud	4710	32 000,00 zł	22 047,51 zł	68,90%
29	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	275 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
30	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	660 500,00 zł	506 618,04 zł	76,70%
31	amortyzacja bilansowa		6 982 000,00 zł	6 699 569,34 zł	95,95%

32	inne zmniejszenia	-	-	842 855,20 zł	
33	podatek dochodowy	-	-	0,00 zł	
	RAZEM		41 587 609,00 zł	41 045 616,73 zł	98,70%

INWESTYCJE I DOTACJE INWESTYCYJNE

W roku 2025 Zakład wydatkował na roboty inwestycyjne kwotę 5 286 045,25 zł. Szczegółowy wykaz wydatków zaprezentowano poniżej.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość planowana w budżecie	Wartość dotacji otrzymanej	Wartość dotacji wykorzystanej	Wartość dotacji do zwrotu
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1.	Spinki wodociągowe i kanalizacyjne	360 000,00	360 000,00	353 544,32	6 455,68
2.	Dokumentacja projektowa przebudowy SUW Borowina znajdującej się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	200 000,00	200 000,00	173 798,28	26 201,72
3.	Wykonanie termomodernizacji gminnych budynków komunalnych - Brzozowa 2B i 2C, Mirkowska 48B i 48C	2 580 000,00	2 580 000,00	2 517 026,29	62 973,71
4.	Zakup specjalistycznego walca do ciągnika w celu wyrównania dróg	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0
5.	Wykonanie termomodernizacji gminnych budynków komunalnych – Kozia 1A i 1B, Mirkowska 42	2 000 000,00	2 000 000,00	1 989 731,26	10 268,74
6.	Modernizacja rozdzielniczy zasilająco-sterowniczej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu i wizualizacji – SUW Konstancja wraz z aktualizacją oprogramowania SUW Warecka	160 000,00	160 000,00	131 945,10	28 054,90
	RAZEM	5 420 000,00	5 420 000,00	5 286 045,25	133 954,75

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzewska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski

**Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.**

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025 roku (na dzień 31.12.2025)
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie**

Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 1.989.800 zł, w tym:
 1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1.979.800 zł.
 2. Pozostałe przychody w wysokości 10.000 zł - w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 roku w wysokości 1.730 zł.Środki na początek roku 200 zł.
- II. Koszty w łącznej wysokości 1.989.800 zł - w tym, amortyzacja liniowa w wysokości 1.730 zł.
Środki na koniec roku 200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- I. Przychody w łącznej wysokości 2.030.895 zł, w tym:
 1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1.979.800 zł.
 2. Dotacja z MKiDN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 38.750 zł.
 3. Darowizna księgozbioru w wysokości 615 zł.
 4. Pozostałe przychody w wysokości 11.730 zł, w tym rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 roku w wysokości 1.730 zł.Środki na początek roku 18.158,20 zł.
- II. Koszty w łącznej wysokości 2.031.875 zł, w tym amortyzacja liniowa w wysokości 1.730 zł.
Środki pieniężne na koniec roku 200 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan finansowy został zrealizowany następująco:

- I. Przychody w wysokości 2.042.447,49 zł, co stanowi 100,57 % planu, w tym:**
 1. Dotacja podmiotowa w wysokości 1.979.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji.
 2. Dotacja z MKiDN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 38.750 zł
 3. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 23.897,49 zł, w tym rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r. w wysokości 1.729,68 zł.Środki pieniężne na 01.01.2025 r. wynosiły 18.158,20 zł.

II. Koszty wyniosły 2.032.783,53 zł, co stanowi 100,04 % planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń 1.346.760,51 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń podstawowych wyniosły 1.014.632,03 zł tj. 100,00 % planu.
- koszty nagród jubileuszowych wyniosły 2.820,00 zł tj. 100,00 % planu.
- koszty nagród wyniosły 51.335,00 zł tj. 99,97 % planu.
- koszty innych składników wynagrodzeń wyniosły 1.257,26 tj. 99,78 % planu.
- koszty umów zleceń i o dzieło (bezosobowe) wyniosły 52.374,94 zł tj. 99,99 % planu.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 197.382,83 zł tj. 99,98 % planu.
- składki Pracodawcy na PPK wyniosły 405,30 zł tj. 98,85 % planu.
- wypłacono świadczenia urlopowe pracownikom w wysokości 26.553,15 zł tj. 99,97 % planu.

2. Stałe koszty utrzymania wyniosły 128.802,15 zł, co stanowi 100,25 % planu, w tym:

- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 94.830,94 zł tj. 100,36 % planu.
- koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 827,51 zł tj. 99,70 % planu.
- koszty usług telefonicznych wyniosły 10.127,98 zł tj. 99,89 % planu.
- koszty ochrony obiektów wyniosły 4.191,84 zł tj. 99,95 % planu.
- koszty wywozu śmieci wyniosły 6.380,07 zł tj. 100,00 % planu.
- koszty odprowadzania ścieków wyniosły 1.527,81 zł tj. 99,86 % planu.
- koszty wynajmu pomieszczeń (czynsze) wyniosły 7.200,00 zł tj. 100,00% planu.
- koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 3.716,00 zł tj. 100,00% planu.

3. Pozostałe koszty wyniosły 433.093,19 zł, co stanowi 99,76 % planu, w tym:

- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 11.534,22 zł tj. 99,95 % planu.
- koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 92.327,39 tj. 98,87 % planu.
- koszty prenumeraty prasy wyniosły 22.084,50 tj. 100,00 % planu.
- koszty artykułów biurowych wyniosły 8.382,97 zł tj. 100,04 % planu.
- koszty zakupu środków czystości wyniosły 7.257,14 zł tj. 100,10 % planu.
- koszty remontów bieżących wyniosły 639,82 zł tj. 99,97 % planu.
- koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego oraz dostępów do zasobów elektronicznych wyniosły 194.319,78 zł tj. 100,01 % planu.
- koszty dostępu do elektronicznych publikacji z dotacji MKiDN wyniosły 38.687,63 zł tj. 100% planu.
Nadal utrzymuje się duże zapotrzebowanie czytelników na dostęp do publikacji elektronicznych.
- koszty usług pozostałych wyniosły 54.581,90 zł tj. 99,97 % planu.
- koszty podróży służbowych wyniosły 20,70 zł tj. 69,00 % planu.
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 3.257,14 zł tj. 99,91 % planu.
- amortyzacja liniowa środków trwałych wyniosła 1.729,68 zł tj. 100 % planu.

- koszty odsetek nie wystąpiły.

4. Koszty działalności statutowej (księgozbioru) wyniosły 122.398,00 zł tj. 101,43 % planu.

w tym:

- Koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 120.097,11 zł.
- Koszty pokryte dotacją MKiDN wyniosły 62,37 zł.
- Koszty pokryte środkami własnym (darowizny księgozbioru) wyniosły 2.238,52 zł.

Za 2025 r. osiągnięto wynik bilansowy - zysk w wysokości 9.663,96 zł.

Środki pieniężne na 31.12.2025 r. wynosiły 34.833,20 zł.

Należności z tytułu z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 0,00 zł w tym:

-należności wymagalne wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 11.372,15 zł w tym:

-zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Anna Pawlikowska-Przeptóra

(sporządził)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Konstancji-Jeziornie

[Podpis]
mgr Magdalena Pietras-Nalkwiczynska

(zatwierdził)

Konstancin-Jeziorna , dn 28.01.2026 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OGÓLEM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	2 030 895	2 042 447,49	100,57
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 979 800	1 979 800,00	100,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa	38 750	38 750,00	100,00
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	615	5 492,81	
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	10 000	16 675,00	166,75
*	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	9 500	16 281	0,00
*	Pozostałe przychody w tym:	500	394	78,80
	Karty biblioteczne	200	135	
	Wynagrodzenie płatnika i pozostałe	300	259	86,33
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,68	99,98
9	Środki na początku roku	18 158	18 158,20	100,00
II	Koszty ogółem , w tym:	2 031 875	2 032 783,53	100,04
I	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 346 840	1 346 760,51	99,99
	Wynagrodzenia	1 014 640	1 014 632,03	100,00
	Nagrody jubileuszowe	2 820	2 820,00	100,00
	Fundusz nagród	51 350	51 335,00	99,97
	Inne składniki wynagrodzenia	1 260	1 257,26	99,78
	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 740	180 706,69	99,98
	Fundusz Pracy	16 680	16 676,14	99,98
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 560	26 553,15	99,97
	BIIP	0	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	52 380	52 374,94	99,99
	PPK Pracodawcy	410	405,30	98,85
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	128 475	128 802,15	100,25
	Media (gaz, energia, woda)	94 495	94 830,94	100,36
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	830	827,51	99,70
	Usługi telekomunikacji	10 130	10 127,98	99,98
	Ochrona obiektu	4 194	4 191,84	99,95
	Wywóz nieczystości	6 380	6 380,07	100,00
	Odprowadzenie ścieków	1 530	1 527,81	99,86
	Czynsze	7 200	7 200,00	100,00
	Ubezpieczenie mienia	3 716	3 716,00	100,00

1/2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OGÓŁEM BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	434 153	433 093,19	99,76
	Akcesoria komputerowe	11 540	11 534,22	99,95
	Wypożyczenie i materiały	93 380	92 327,39	98,87
	Prenumerata prasy	22 085	22 084,50	100,00
	Artykuły biurowe	8 380	8 382,97	100,04
	Środki czystości	7 250	7 257,14	100,10
	Remonty bieżące	640	639,82	99,97
	Usługi informatyczne, w tym konserwacja sprzętu komputerowego i publ.elektroniczne	194 300	194 319,78	100,01
	Publ.elektroniczne z budżetu państwa	38 688	38 687,63	100,00
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	54 600	54 581,90	99,97
	Podróże służbowe	30	20,70	69,00
	Szkolenia	3 260	3 257,14	99,91
4	Koszty działalności statutowej	120 677	122 398,00	101,43
	Książki	120 615	122 335,63	101,43
	Książki z budżetu państwa	62	62,37	100,00
5	Amortyzacja liniowa środków otrzymanych bezpłatnie	1 730	1 729,68	
6	Wynik Finansowy		9 663,96	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem	11 400	11 372,15	
	w tym wymagalne:		0,00	
9	Stan środków na koniec okresu	200	34 833,20	

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pawlikowska-Przepióra

zatwierdził

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie
mgr Magdalena Petras-Walwczynska

Konstancin-Jeziorna, dn. 28.01.2026 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE W ZAKRESIE DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1	Przychody	1 981 530	1 981 529,68	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 979 800	1 979 800,00	100,00
2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,68	99,98
3	Środki na początku roku	0	0,00	-
11	Koszty ogółem, w tym:	1 989 310	1 988 540,72	99,96
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 346 840	1 346 760,51	99,99
	Wynagrodzenia	1 014 640	1 014 632,03	100,00
	Nagrody jubileuszowe	2 820	2 820,00	100,00
	Fundusz nagród	51 350	51 335,00	99,97
	Inne składniki wynagrodzenia (w tym odprawy)	1 260	1 257,26	99,78
	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 740	180 706,69	99,98
	Fundusz Pracy	16 680	16 676,14	99,98
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	26 560	26 553,15	99,97
	Wynagrodzenia bezosobowe	52 380	52 374,94	99,99
	PPK Pracodawcy	410	405,30	98,85
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	125 275	125 547,86	100,22
	Media (gaz, energia, woda)	91 295	91 576,65	100,31
	Provizje bankowe i opłaty pocztowe	830	827,51	99,70
	Usługi telekomunikacji	10 130	10 127,98	99,98
	Ochrona obiektu	4 194	4 191,84	99,95
	Wywóz nieczystości	6 380	6 380,07	100,00
	Odprowadzenie ścieków	1 530	1 527,81	99,86
	Czynsze	7 200	7 200,00	100,00
	Ubezpieczenie mienia	3 716	3 716,00	100,00
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	395 465	394 405,56	99,73
	Akcesoria komputerowe	11 540	11 534,22	99,98
	Wynajem i materiały	93 380	92 327,39	98,87
	Prenumerata prasy	22 085	22 084,50	100,00
	Artykuły biurowe	8 380	8 382,97	100,04
	Środki czystości	7 250	7 257,14	100,10
	Remonty bieżące	640	639,82	99,97
	Usługi informatyczne programowe, w tym kons. sprzętu komputerowego i dostęp do publikacji elektronicznych	194 300	194 319,78	100,01
	Pozostałe usługi, w tym otwarcia i wydarzenia bibliotecznych, prawnicze i transportowe	54 600	54 581,90	99,97
	Podróże służbowe	30	20,70	-
	Szkolenia	3 260	3 257,14	99,91
4	Koszty działalności statutowej	120 000	120 097,11	100,08
	Książki	120 000	120 097,11	100,08
5	Amortyzacja liniowa	1 730	1 729,68	99,98
6	Wynik Finansowy	0	-7 011,04	-
7	Należności ogółem	0	0,00	-
	w tym wymagalne	0	0,00	-
8	Zobowiązania ogółem	11 400	11 372,15	99,76
	w tym wymagalne	0	0,00	-
9	Stan środków na koniec okresu	0	0,00	-

sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Pawlikowska-Przepióra

zobowiązała
DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 w Konstancin-Jeziornie

 mgr Magdalena Pietras-Rajewczyńska

Konstancin-Jeziorna, dn 28.01.2026 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
W ZAKRESIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**

1.	2. Treść	3. Plan po zmianach	4. Przychody i koszty ujęte memorialowo	5. % wykonania planu
I	Przychody	10 615	22 167,81	208,83
1	Darowizny rzeczowe, dofinansowanie, środki pozyskane od sponsorów	615	5 492,81	893,14
2	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	10 000	16 675,00	166,75
*	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	9 500	16 281,00	171,38
*	Pozostałe przychody w tym:	500	394,00	78,80
	- Karty biblioteczne (duplikaty)	200	135,00	
	- Wynagrodzenie płatnika	300	259,00	86,33
	- Pozostałe	0	0,00	-
3	Środki na początku roku	18 158	18 158,20	100,00
II	Koszty ogółem , w tym:	18 541	5 492,81	29,63
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	0	0,00	-
2	Stale koszty utrzymania instytucji	3 200	3 254,29	101,70
	Provizje i inne opłaty (terminale)	3 200	3 254,29	101,70
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	0	0,00	-
	Opłaty pozostałe	0	0,00	-
4	Koszty działalności statutowej	615	2 238,52	363,99
	Książki	615	2 238,52	363,99
5	Amortyzacja liniowa		0,00	
6	Wynik Finansowy		16 675,00	
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	34 833,20	

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pawlikowska-Przepióra

zatwierdził

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie

mgr Magdalena Jędrasz-Nalewczyńska

SKARBNIK

Gminy Konstancin-Jeziorna

Edyta Chorzewska

BURMISTRZ

Michał Wiśniewski

12-03-2026 r.

KOREKTA

**Informacja z wykonania planu finansowego
za 2025 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 2025 wraz z późniejszymi jej zmianami przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie 5 260 000,00 zł. W 2024 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości 5 260 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.

W 2025 roku zaplanowano przychody własne oferowanych usług i dofinansowań w kwocie 760 000,00 zł.

W 2025 roku uzyskano przychody własne w wysokości 865.186,14 zł co stanowi 113,84% planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	760 000,00	865.186,14	113,84
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	565 000,00	614.167,95	108,70
2.	Wynajem powierzchni (w tym refektury za media)	155 000,00	175.286,96	113,09
3.	Pozostałe usługi	25 000,00	71 947,22	287,79
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	10 000,00	2 170,57	21,71
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	5 000,00	1 613,44	32,27

I

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Na dzień 31.12.2025 r. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **11.616,92 zł.** Na kwotę tą składają się min. :

- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości **10 500,00 zł,**
- pozostałe – **1 053,72 zł.**

IV. Pozostałe przychody finansowe.

Z tytułu odsetek od dłużników zostały uzyskane przychody finansowe w wysokości **0,00 zł.**

V. Dotacje celowe na organizację spektakli teatralnych, koncertów, pikników edukacyjno-rozwojowych oraz remont (wymiana drzwi) i modernizację (wymiana zaworu pierwszeństwa i odmulenie zbiornika przeciwpożarowego) w Willi HUGONÓWKA.

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2025 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury sześć dotacji celowych łączną kwotę **239 640,00 zł.** Dotacje zostały przekazane na konto Konstancińskiego Domu Kultury. Wartość środków wykorzystanych wyniosła **162 778,80 zł,** pozostała kwota została przekazana na konto Gminy. Wartość niewykorzystanych środków została zwrócona na konto Gminy Konstancin-Jeziorna

Dotacja celowa w MKiDN – Artystyczne Warsztaty Papiernicze – 50 000,00 zł

B. Koszty/wydatki.

Koszty według poszczególnych rodzajów na dzień 31.12.2025 r. przedstawiają się następująco:

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 641.694,95 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na:

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

II. Koszty usług obcych na kwotę 1 333 925,03 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 164 898,56 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 3 261 223,95 zł.

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 585 767,48 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 208 533,75 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. Koszty prowadzenia projektów - na organizację spektakli teatralnych, koncertów, pikników edukacyjno-rozwojowych oraz remont (wymiana drzwi) i modernizację (wymiana zaworu pierwszeństwa i odmulenie zbiornika przeciwpożarowego) w Willi HUGONÓWKA, a także warsztaty piernicze (dotacja z MKiDN)
Kosz realizacji ww. zadań wyniósł 212.778,80 zł i obejmował zakup materiałów, wynagrodzeń bezosobowych oraz usługi obce.

Konstancin-Jeziorna, dnia 12 marzec 2026 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Słak
mgr Anna Słak

Sporządził:

REKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

Edyta Markiewicz-Brzozowska
Edyta Markiewicz-Brzozowska

Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury Edyta Markiewicz-Brzozowska

KOREKTA

Informacja z wykonania planu finansowego za 2025 r.
Konstancińskiego Domu Kultury.

A. PRZYCHODY (w tym dotacje i dofinansowanie).

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	5 260 000,00	5 260 000,00	100,00
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	760 000,00	865 186,14	113,84
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	565 000,00	614 167,95	108,70
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	155 000,00	175 286,96	113,09
3.	Pozostałe usługi	25 000,00	71 947,22	287,79
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	10 000,00	2 170,57	21,71
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	5 000,00	1 613,44	32,27
	Razem przychody z działalności podstawowej	6 020 000,00	6 125 186,14	101,75
III.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	11 553,72	0,00
	Pozostałe (w tym darowizny)	10 000,00	11 553,72	0,00
IV.	Przychody finansowe	500,00	0,00	0,00
	Razem przychody z działalności podstawowej i operacyjnej	6 030 500,00	6 136 739,86	101,76
V.	Razem przychody z dotacji celowych	289 640,00	212 778,80	
	Dotacja celowa na remont schodów wejściowych oraz wymianę drzwi w Willi Hugonówka w wysokości 100 000 zł	100 000,00	23 361,00	
	Dotacja celowa na realizację zadania "Muzyka klasyczna w Kościołach gminy Konstancin-Jeziorna" 29.970,00	29 970,00	29 850,32	
	Dotacja celowa na realizację zadania "Konstanciński Piknik Naukowy" 27.000,00	27 000,00	26 897,48	
	Dotacja celowa na realizację zadania dwóch spektakli teatralnych pt. "NIE" (problematyka samotności, przemocy rówieśniczej, zdrowia psychicznego oraz hejtu) 35.670,00	35 670,00	35 670,00	
	Dotacja celowa - Artystyczne Warsztaty Papiernicze - MKiDN	50 000,00	50 000,00	
	Dotacja celowa na realizację zadania spektaklu teatralnego pt. "hejTujestem" (problematyka samotności, przemocy rówieśniczej, zdrowia psychicznego oraz hejtu) 7.000,00	7 000,00	7 000,00	
	Dotacja celowa na wymianę zaworu pierszeństwa i odmulenie zbiornika przeciwpożarowego w wysokości 40 000 zł	40 000,00	40 000,00	
VI.	Razem	6 320 140,00	6 349 518,66	100,46
	Ogółem przychody	6 320 140,00	6 349 518,66	100,46

VII.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym:			
	na początek roku	433 226,05	433 226,05	
	na koniec roku	150 000,00	372 205,95	
VIII.	Stan należności:			
	na początek roku	54 762,33	98 690,27	
	na koniec roku	10 000,00	72 833,38	
	Razem	6 808 128,38	6 881 434,98	101,08

GLÓWNY KASJER
Anna Lipak

DYREKTOR
 Konstancjińskiego Domu Kultury
Edyta Markiewicz-Brzozowska

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

Lp.	Koszty / wydatki	Plan na 2025	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Zużycie materiałów i energii	712 919,72	841 694,95	90,01
1	Energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda i ścieki	533 500,00	395 108,66	74,06
2	Materiały (biurowe, czystościowe, BHP, tonery, eksploatacja)	179 419,72	246 586,29	137,44
II.	Usługi obce	1 219 850,00	1 333 925,03	109,36
1	Ochrona i monitoring	350 000,00	187 089,23	53,45
2	Wynajem powierzchni	0,00	6 150,00	0,00
3	Usługi telekomunikacyjne, Internet, informatyczne	24 000,00	15 707,85	65,45
4	Przeglądy, dozory	106 000,00	78 012,59	73,60
5	Usługi twórców, artystów i instruktorów	524 800,00	597 948,61	113,94
6	Różne	215 050,00	449 016,75	208,80
III.	Podatki i opłaty	126 400,00	164 898,56	130,46
1	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, podatek PCC	126 400,00	164 898,56	130,46
IV.	Wynagrodzenia	3 110 471,39	3 261 223,95	104,85
1	Wynikające z umów o pracę (premie, nagrody, odprawy)	2 654 284,35	2 392 183,38	90,13
2	Umowy cywilno-prawne	456 187,04	869 040,57	190,50
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664 578,89	585 767,48	88,14
1	Ubezpieczenia społeczne, szkolenia i inne świadczenia	664 578,89	585 767,48	88,14
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	125 780,00	208 533,75	165,79
1	Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAİKS	125 780,00	208 533,75	165,79
	Razem koszty	5 960 000,00	6 196 043,72	103,96
V.	Razem koszty/wydatki pokryte z dotacji celowych	100 000,00	212 778,80	
	Dotacja celowa na remont schodów wejściowych oraz wymianę drzwi w Willi Hugonówka w wysokości 100 000 zł	100 000,00	23 361,00	
	Dotacja celowa na realizację zadania "Muzyka klasyczna w Kościołach gminy Konstancin-Jeziorna" 29.970,00	0,00	29 850,32	
	Dotacja celowa na realizację zadania "Konstanciński Piknik Naukowy" 27.000,00	0,00	26 897,48	
	Dotacja celowa na realizację zadania dwóch spektakli teatralnych pt. "NIE" (problematyka samotności, przemocy rówieśniczej, zdrowia psychicznego oraz hejtu) 35.670,00	0,00	35 670,00	
	Dotacja celowa - Artystyczne Warsztaty Papiernicze MKiDN	0,00	50 000,00	
	Dotacja celowa na realizację zadania spektaklu teatralnego pt. "hejTujęstem" (problematyka samotności, przemocy rówieśniczej, zdrowia psychicznego oraz hejtu) 7.000,00	0,00	7 000,00	
	Dotacja celowa na wymianę zaworu pierszeństwa i odmulenie zbiornika przeciwpożarowego w wysokości 40 000 zł	0,00	40 000,00	
	Razem koszty/wydatki	6 060 000,00	6 408 822,52	105,76
	Stan zobowiązań:			
	na początek roku	100 000,00	75 029,65	
	na koniec roku	10 000,00	101 028,98	
	Razem:	6 160 000,00	6 483 852,17	105,26

GI. WYWI. WYECZY
Anna Pol
 mgr Anna Siniak

DYREKTOR
 Konstancińskiego Doma Kultury
Edyta Markiewicz-Brzozowska
 Edyta Markiewicz-Brzozowska

SKARBNIK
 Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzevska
 Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski
 Michał Wiśniewski

Załącznik nr 22 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za 2025 rok

PLAN 2025

I. Przychody – kwota: 4.794.800,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:
 - kontrakt z NFZ: **4 430 000,00**
który składa się z:
 - kontraktu na usługi POZ - 3 485 000,00
 - kontraktu na usługi stomatologiczne - 830 000,00
 - kontraktu na usługi ginekologiczne - 115 000,00
 - pozostałe przychody **281.800,00 pln**, na które składają się:
 - kwota 121.800 pln - szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne,
 - kwota 160.000 pln - medycyna szkolna.
- Plan uwzględnia podpisanie umowy na pielęgniarki szkolne finansowane ze środków Gminy na rok szkolny 2024/2025 oraz 2025/2026,
- pozostałe przychody operacyjne pochodzące z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów oraz środków pochodzących z programu Feniks – grant dla POZ – **60.000,00 pln** (w tym 29.380,02 pln – przychód z programu Feniks)
 - odsetki z lokat terminowych – **23.000,00 pln**

II. Koszty – kwota: 4.701.050,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - **2 938 500,00**
 - kwota zawiera prognozę ustawowego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2025 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 (85.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątania, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości, środki czystości),
3. Pozostałe koszty utrzymania - **91 000,00**
 - na kwotę tę składają się m.in. planowane niezbędne bieżące remonty wraz z materiałami (15.000,00 pln), zakupy wyposażenia – szczególnie sprzęt medyczny (45.000,00 pln, w tym kwota 29.380,02 pln sfinansowana z programu Feniks – grant dla POZ) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (31.000,00 pln)

4. Koszty działalności statutowej	-	1 521 550,00
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	1 290 000,00
* - zakup leków i materiałów jednorazowego użytku	-	105 000,00
* - utrzymanie karetki	-	6 050,00
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	120 000,00
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	500,00

Na pozostałe usługi obce i inne koszty składają się w szczególności: zakup wyposażenia, usług komputerowych, usług informatycznych, programów komputerowych, utylizacja odpadów, zakup usług pralniczych oraz inne usługi.

Wykonanie planu finansowego za 2025 rok

Wykonanie planu finansowego w 2025 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

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

W 2025 roku SPZZOZ odnotował nadwyżkę finansową w wysokości **98.439,50** pln, która zostanie przekięgowana na zwiększenie kapitału zapasowego SPZZOZ.

Na dodatni wynik finansowy SPZZOZ miały wpływ głównie:

- rozwijanie kontraktu na opiekę koordynowaną z NFZ, z której korzysta już ponad 800 pacjentów zapisanych do SPZZOZ,
- utrzymanie stabilnej liczby pacjentów,
- wzrost przychodów z leczenia stomatologicznego finansowanego ze środków NFZ,
- pozyskanie nowego kontraktu z NFZ na usługi chirurgii stomatologicznej i periodontologii,
- nieznaczny wzrost finansowania usług medycznych z NFZ.

W 2025 roku SPZZOZ rozpoczął realizację umowy grantowej z NFZ – dofinansowanie POZ. SPZZOZ pozyskał 300.000 pln na zakup sprzętu medycznego oraz częściowy remont placówki przy ul. Wareckiej 15A. Rozliczenie uzyskanego dofinansowania nie wpłynie na wysokość wyniku finansowego SPZZOZ. Finansowe rozliczenie umowy grantowej, w tym wydatkowanie wszystkich środków nastąpi do 30 czerwca 2026 roku.

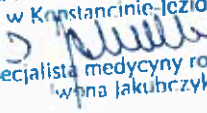
SPZZOZ w dalszym ciągu ponosi wysokie koszty ogrzania nieocieplonych budynków wszystkich placówek przychodni.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Tomasz Skonka

 Główny Księgowy

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; NIP 000119572
 NIP 123-00-17-156

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie

 specjalista medycyny rodzinnej
 Wioletta Jakubczyk

 Dyrektor

Załącznik Nr 1

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

w 2025 roku

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu w 2025 r	Wykonanie w % w 2025 r
1	2	3	4	5
I	Przychody	4 794 800,00	4 897 660,44	102,15%
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	167 152,50	104,47%
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6.	Inne przychody (nagrody, granty)			
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-		
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i innej	4 634 800,00	4 730 507,94	102,06%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	4 430 000,00	4 520 461,47	102,04%
	pozostałe przychody	121 800,00	130 146,04	106,85%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	23 000,00	20 591,79	89,53%
	pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	59 308,64	98,85%
9.	Środki na początku roku		1 129 639,76	
10.	Korekta wyniku o wartość dotacji na inwestycje - przychody przyszłych okresów			
II	Koszty ogółem	4 701 050,00	4 799 220,94	102,09%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 938 500,00	2 983 673,63	101,54%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	2 500 000,00	2 550 424,91	102,02%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród			
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409 500,00	404 534,43	98,79%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	29 000,00	28 714,19	99,01%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stale koszty utrzymania nieruchomości	150 000,00	158 526,94	105,68%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	95 000,00	103 252,25	108,69%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	91 000,00	107 468,68	118,10%
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	15 000,00	11 358,32	75,72%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	42 314,03	94,03%
	Amortyzacja	31 000,00	30 072,91	97,01%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	1 621 550,00	1 549 551,79	101,84%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	1 290 000,00	1 306 609,17	101,29%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	105 000,00	108 012,65	102,87%
	utrzymanie karetki	6 050,00	7 531,91	124,49%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	120 000,00	126 505,28	105,42%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	500,00	892,58	178,52%
6.	Wynik Finansowy	93 750,00	98 438,60	
7.	Należności ogółem		381 828,98	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		182 705,85	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GEORGIJ NIKIFOROWY
Tomasz Jakubczyk

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
REGON 016415409, NIP 000119572
NP 123456789

Zatwierdził:

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

Plan i wykonanie przychodów w 2025 r

	PLAN po korektach	Wykonanie w 2025 r	Wykonanie w 2025 r w %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	4 430 000,00	4 520 461,47	102,04%
- Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	3 485 000,00	3 609 946,75	103,59%
- Ginekologia	115 000,00	118 809,97	103,31%
- Stomatologia	830 000,00	791 704,75	95,39%
2. Pozostałe przychody:	364 800,00	377 198,97	103,40%
- Stomatologia komercja	500,00	-	0,00%
- Ginekologia komercja	-	300,00	-
- POZ wpływy własne	2 500,00	2 260,00	90,40%
- Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	23 800,00	23 846,04	100,19%
- Wpłaty za szczepienia	40 000,00	47 701,00	119,25%
- Przychody z programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Gminy (umowa na usługi pielęgniarek szkolnych)	160 000,00	167 152,50	104,47%
- Wpłaty za badania laboratoryjne	55 000,00	56 039,00	101,89%
- inne przychody (odsetki ect)	23 000,00	20 591,79	89,53%
- pozostałe przychody operacyjne, w tym: (księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych ŚT zakupionych z dotacji z lat wcześniejszych)	60 000,00	59 308,64	98,85%
PRZYCHODY Ogółem	4 794 800,00	4 897 660,44	102,15%


Sporządził:

GEÓWNY PRZEWODZĄCY

 Tomasz Jankowski

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Konstancinie-Jeziornie

 specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk

BURMISTRZ

 Michał Wiśniewski

SKARBNIK
 Gminy Konstancin-Jeziorna


 Edyta Chorzewska

Załącznik nr 23 do zarządzenia nr 95/IX/2026
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2026 r.

***Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego***

Gminy Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, marzec 2026r.

**I. STAN MIENIA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2025 r.**

1	Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Gminy	940.599.463,08
2	Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy	383.997.022,81
3	Należności długoterminowe	4.716.469,62
Razem		1.329.312.955,51

**II. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI.**

Grunty stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna.

Lp.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2024 r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty pozostające w zasobie Gminy, w tym:	629,4091 ha	0,3392 ha	629,7483 ha
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	232,4584 ha	0,4337 ha	232,0247 ha
2.	Nieruchomości stanowiące własność Gminy w udziałach	10,2220 ha	0,0168 ha	10,2388 ha
3.	Grunty położone na terenie innych gmin *)	0,2502 ha	0	0,2502 ha
4.	Grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, użyczenie)	87,9713 ha	0	87,9713 ha

*) Nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2502 ha, położone na terenie miejscowości Józefosław w gminie Piaseczno.

Grunty stanowiące własność Gminy Konstancin-Jeziorna

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Konstancin-Jeziorna była właścicielem, bądź posiadała udział w prawie współwłasności nieruchomości stanowiących łącznie 2341 działek gruntu (wraz z działkami oddanymi w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 629,7483 ha i wartości 453.055.658,65 złotych.

Liczba 2333 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 fragment drogi (ul. Działkowej) w miejscowości Kierszek, biegnącej wzdłuż granicy administracyjnej dwóch gmin, a nieruchomości te zostały przejęte przez Gminę na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomością z przeznaczeniem, zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod drogę, na podstawie wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości z terenu wsi Józefosław.

Jednocześnie informuję, że 122 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 232,0247 ha, których Gmina Konstancin-Jeziorna jest właścicielem oddanych zostało w użytkowanie wieczyste innym podmiotom fizycznym lub prawnym. Wartość tych gruntów szacowana jest na kwotę 130.713.783,57 złotych.

Ponadto Gmina Konstancin-Jeziorna jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w skład których wchodzi 16 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4,6246 ha i wartości 4.762.975,92 złotych. Właścicielem tych gruntów jest Skarb Państwa.

Różnice pomiędzy obecnym stanem, a przedstawionym w ubiegłorocznym zestawieniu wynikają z dokonanych w 2025 roku sprzedaży oraz nabyć do zasobu komunalnego gruntów na podstawie umów zawartych w formie aktów notarialnych, decyzji administracyjnych skutkujących wywłaszczeniem na rzecz Gminy, bądź w wyniku których Gmina utraciła tytuł prawny do nieruchomości jak również gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w wyniku przekształcenia tego prawa w prawo własności nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że w roku 2025 w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Gmina Konstancin-Jeziorna nabyła n.w. nieruchomości:

- 1) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 16/4 z obrębu 0013 Kierszek o pow. 0,1087 ha o wartości 182.838,80 zł,
- 2) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 41/28 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina o pow. 0,0592 ha o wartości 70.919,98 zł,
- 3) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 4 z obrębu 01-23 Konstancin-Jeziorna o pow. 0,0313 ha o wartości 363.923,60 zł,
- 4) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 94/10 z obrębu 0003 Ciszycza o pow. 0,0559 ha o wartości 53.529,94 zł,

- 5) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 40/1 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn o pow. 0,0112 ha o wartości 12.514,38 zł.

Całkowita wartość odszkodowań oraz wykupu gruntów w 2025 r. wyniosła 2.365.219,20 zł, a na tę kwotę składały się również odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w latach poprzednich w związku z przysługującymi roszczeniami ich byłych właścicieli oraz koszty wieczystoksięgowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości.

Dodatkowo informuję, że Gmina Konstancin-Jeziorna w 2025 r. stała się właścicielem gruntów na mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidziane zostały pod publiczne drogi gminne i stanowią odpowiednio działki ewidencyjne nr:

- 1) 20/34, 20/42, 20/50, 20/53, 20/56 z obrębu 03-26 Konstancin-Jeziorna,
- 2) 94/3, 94/19 z obrębu 0013 Kierszek,
- 3) 171/4, 329 z obrębu 0021 Słomczyn,
- 4) 93/4, 83/38, 83/29 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina,
- 5) 104/3, 104/6, 104/9 z obrębu 0019 Opacz,
- 6) 9/3, 9/6, 9/8 z obrębu 0022 Turowice.

Ponadto Gmina Konstancin-Jeziorna w 2025 r. sprzedała niżej wymienione nieruchomości na podstawie umów zawartych w formie aktów notarialnych, sprzedawanych w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, tj.:

- 1) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 2 z obrębu 03-02 o pow. 0,3692 ha za kwotę 1.919.000,00 zł,
- 2) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 39/2 z obrębu 01-23 Konstancin-Jeziorna o pow. 0,0214 ha za kwotę 277.750,00 zł,
- 3) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 01-28 Konstancin-Jeziorna o pow. 0,1442 ha za kwotę 1.515.000,00 zł.

Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2025 r. wyniosła 3.711.750,00 zł.

III. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Konstancin-Jeziorna.

Lp.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2024 r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy	4,6246 ha	0	4,6246 ha

IV. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI URZĘDU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2024	Zmiany +/-	Stan na 31.XII.2025
1	2	3	4	5
1	Grunty	467 668 647,68	+4 589 446,64	472 258 094,32
2	Budynki i lokale, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 642 284,33	+14 448 040,92	438 090 325,25
3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 754 660,10	+1 226 043,52	15 980 703,62
4	Środki transportu	4 633 593,49	-2 500,00	4 631 093,49
5	Inne środki trwałe	7 479 223,10	+295 183,91	7 774 407,01
6	Wartości niematerialne i prawne	1 248 337,93	+616 501,46	1 864 839,39
RAZEM		919 426 746,63	+21 172716,45	940 599 463,08

**Budynki i lokale komunalne zarządzane* przez Zakład Gospodarki Komunalnej
Konstancin-Jeziorna.**

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2024r		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2025r	
	ilość	powierzchnia w m ²	ilość	powierzchnia w m ²	ilość	powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
lokale mieszkalne	619	22 462,50	15 (sprzedane)	494,54	604	21 967,96

Gmina (ZGK) zarządza 42 budynkami mieszkalnymi, w których posiada 464 lokale mieszkalne. W budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe Gmina jest właścicielem 140 lokali mieszkalnych. Gmina (ZGK) zarządza 9 budynkami użytkowymi, 14 lokalami użytkowymi, 18 garażami i 90 komórkami.

*Zarządzenie nr 10/VIII/2023 Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie

*Zarządzenie nr 60/VIII/2024 Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie oddania w zarządzanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie lokali użytkowych usytuowanych na terenie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębem 01-16

*Zarządzenie nr 206/IX/2024 Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna z dnia 4 grudnia 2024 roku w sprawie oddania w zarządzanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 10/60 z obrębem 02-02

**V. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2024	Zmiany	Stan na 31.XII.2025
1	2	3	4	5
1	Przedszkole Nr 1 „Zielony Zakątek”, w tym:	501 167,00	0,00	501 167,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 262,30	0,00	141 262,30
	- urządzenia techniczne i maszyny	359 904,70	0,00	359 904,70
2	Przedszkole Nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, w tym:	3 850 348,21	0,00	3 850 348,21
	- grunty	27 300,00	0,00	27 300,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 425 908,57	0,00	3 425 908,57
	- urządzenia techniczne i maszyny	397 139,64	0,00	397 139,64
3	Przedszkole Nr 3, „Kolorowe Kredki”, w tym:	3 610 020,21	0,00	3 610 020,21
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 334 186,50	0,00	3 334 186,50
	- urządzenia techniczne i maszyny	161 356,94	0,00	161 356,94
	- środki transportu	0,00	0,00	0,00
	- inne środki trwałe	114 476,77	0,00	114 476,77
4	Przedszkole Nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”, w tym	8 137 503,84	0,00	8 137 503,84
	- grunty	0,00	0,00	0,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 966 608,14	0,00	7 966 608,14
	- urządzenia techniczne i maszyny	65 358,70	0,00	65 358,70
	- środki transportu	0,00	0,00	0,00
	- inne środki trwałe	105 537,00	0,00	105 537,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	17 108 431,00	+59 565,70	17 167 996,70
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 631 871,85	+72 299,23	16 704 171,08
	- urządzenia techniczne i maszyny	413 625,05	-12 733,53	400 891,52
	- inne środki trwałe	62 934,10	0,00	62 934,10
6	Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	2 988 008,29	+894 784,66	3 882 792,95
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 349 155,28	+894 784,66	3 243 939,94
	- urządzenia techniczne i maszyny	587 953,94	0,00	587 953,94
	- inne środki trwałe	50 899,07	0,00	50 899,07
7	Szkoła Podstawowa Nr 3, w tym:	11 386 083,63	+1 387 840,39	12 773 924,02
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 666 167,83	+3 094 152,52	11 760 320,35

	- urządzenia techniczne i maszyny	544 329,53	+16 974,00	561 303,53
	- inne środki trwałe	2 175 586,27	-1 723 286,13	452 300,14
8	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słomczynie, w tym:	21 583 763,68	+180 461,60	21 764 225,28
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 109 902,07	+180 461,60	20 290 363,67
	- urządzenia techniczne i maszyny	801 408,31	0,00	801 408,31
	- inne środki trwałe	672 453,30	0,00	672 453,30
9	Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 5, w tym:	9 845 318,20	+19 543,03	9 864 861,23
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 404 192,92	+59 987,10	8 464 180,02
	- urządzenia techniczne i maszyny	1 007 688,88	0,00	1 007 688,88
	- inne środki trwałe	433 436,40	-40 444,07	392 992,33
10	Szkoła Podstawowa nr 6, w tym:	6 776 285,50	+129 983,94	6 906 269,44
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 298 351,16	+129 983,94	6 428 335,10
	- urządzenia techniczne i maszyny	281 617,43	0,00	281 617,43
	- inne środki trwałe	196 316,91	0,00	196 316,91
11	Gminny Żłobek nr 1, w tym:	5 737 213,25	-16 256,98	5 720 956,27
	- grunty	0,00	0,00	0,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 737 213,25	-16 256,98	5 720 956,27
12	Centrum Usług Wspólnych, w tym:	0,00	+86 806,83	86 806,83
	- grunty	0	0,00	0,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	+74 237,46	74 237,46
	- inne środki trwałe	0,00	+12 569,37	1 2569,37
13	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:	21 550 016,06	4 579 529,32	26 129 545,38
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 931 629,16	4 589 231,04	24 520 860,20
	- urządzenia techniczne i maszyny	1 327 502,27	0,00	1 327 502,27
	- inne środki trwałe	276 718,11	-15 535,00	261 183,11
	- WNiP	14 166,52	5 833,28	19 999,80
14	Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	2 026 651,07	+37 690,60	2 064 341,67
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 742 949,87	0,00	1 742 949,87

	- urządzenia techniczne i maszyny	114 933,91	23 152,00	138 085,91
	- środki transportu	59 614,50	0,00	59 614,50
	- inne środki trwałe	41 994,79	14 538,60	56 533,39
	- WNiP	67 158,00	0,00	67 158,00
15	Konstanciński Dom Kultury, w tym:	9 869 419,87	+51 065,02	9 920 484,89
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 288 823,02	0,00	5 288 823,02
	- urządzenia techniczne i maszyny	366 854,86	0,00	366 854,86
	- środki transportu	29 103,82	0,00	29 103,82
	- inne środki trwałe	1 411 954,63	0,00	1 411 954,63
	- niskocenne środki trwałe	960 735,50	38 662,60	999 398,10
	- muzea	317 106,52	12 402,42	329 508,94
	- zbiory biblioteczne	9 214,38	0,00	9 214,38
	- WNiP	73 672,51	0,00	73 672,51
	- środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	- inne środki trwałe	1 411 954,63	0,00	1 411 954,63
16	Biblioteka Publiczna, w tym:	2 759 628,38	+93 802,17	2 853 430,53
	- inne środki trwałe - księgozbiór	2 570 983,01	+93 802,17	2 664 785,18
	- WNiP	188 645,35	0,00	188 645,35
17	Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:	241 010 352,08	+7 633 502,57	248 643 854,65
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 664 484,04	+7 850 229,80	238 514 713,84
	- urządzenia techniczne i maszyny	5 880 698,45	- 170 851,77	5 709 846,68
	- środki transportu	2 993 848,98	- 78 395,30	2 915 453,68
	- inne środki trwałe	1 157 685,54	+9 186,02	1 166 871,56
	- Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
	- WNiP	313 635,07	+23 333,82	336 968,89
18	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym:	152 984,01	-34 490,30	118 493,71
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 335,03	-3702,50	8 632,53
	- urządzenia techniczne i maszyny	8 458,98	-4349,76	4 109,22
	- inne środki trwałe	132 190,00	-26 438,04	105 751,96
Razem		368 893 194,26	+15 103 828,55	383 997 022,81

VI. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025r.
1	2	3
1	Należność długoterminowa z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3.242.712,23
2	Należność długoterminowa z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.716,63
3	Należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportu objęte hipoteką	1.406.961,70
4	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte hipoteką	64.079,06
Razem		4.716.469,62

VII. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	715.079,45
2	Dochody z tytułu opłat za służebności	22.936,00
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	402.505,18
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	279.821,46
5	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż)	5.552.780,00
6	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43.966,76
7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	260,16
Razem		7.017.349,01

**DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I
INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIATA
I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA**

OBJAŚNIENIE

Ad.1. Kwota 715.079,45 zł stanowi sumę wniesionych w 2025 r. dochodów z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości, najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych, świetlic wiejskich, dzierżawa powierzchni na stoiska handlowe podczas dożynek gminy i Jarmarku Świątecznego, dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich – Nadleśnictwo Chojnów i Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

Ad.2. Kwota 22.936,00 zł to suma dochodów uzyskanych w 2025 r. z tytułu opłat za służebności gruntu i służebność przemysłu na działkach w gminie Konstancin-Jeziorna.

Ad.3. Kwota 402.505,18 zł stanowi sumę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gminnych nieruchomości gruntowych. Stosowne przepisy prawa określają termin na wniesienie takich opłat do 31 marca każdego roku za dany rok.

Ad.4. Kwota 279.821,46 zł dotyczy sumy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności.

Ad.5. Kwota 5.552.780,00 zł to suma dochodów uzyskana z tytułu sprzedaży majątku gminnego w 2025 r. Kwota 1.841.030,00 zł stanowi wpływ z wykupu lokali komunalnych, kwota 3.711.750,00 zł dotyczy sprzedaży nieruchomości i gruntu.

Ad.6. Kwota 43.966,76 zł dotyczy uzyskanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ad.7. Kwota 260,16 zł. dotyczy uzyskanych dochodów ze sprzedaży łódki z Ochotniczej Straży Pożarnej.

VIII. DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

L.p.	Nazwa jednostki	Opis	Wpływy za okres 01.01-31.12.2025 r.
1	Konstanciński Dom Kultury	dochody z najmu powierzchni	244.629,49
3	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	dochody z najmu hali sportowej i sali fitness	146.699,14
4	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Wojewódzka 12	dochody z najmu powierzchni	53.821,10
5	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Stefana Żeromskiego 15	dochody z najmu powierzchni	35.548,71
6	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Bielawska 57	dochody z najmu powierzchni	27.208,86
7	Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie ul. Wilanowska 218	dochody z najmu powierzchni	17.237,35
8	Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy	dochody z najmu powierzchni	24.702,36
9	Zakład Gospodarki Komunalnej	czynsz i opłaty za lokale mieszkalne	3.221.804,37
		najem lokali użytkowych	514.300,04
Razem			4.285.951,42

SKARBNIK
Gminy Konstancin-Jeziorna
Edyta Tchorzevska
Edyta Tchorzevska

BURMISTRZ
Michał Wiśniewski
Michał Wiśniewski

